PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
Secretaria de Finanças

Recife, 11 de março de 2026.

OFICIO Nº /2026 – GAB/SEFIN

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

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao **Anexo III da Resolução TC Nº 299/2025**, enviamos a Prestação de Contas da **Secretaria de Finanças (1501)**, referente ao exercício de 2025.

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

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

Cordialmente,

JOSÉ RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: efd78fce-4a83-401f-9da1-01efef940559

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6642f636-24cb-4583-a48f-99f6fff80bbc

ORDENADORES DE DESPESAS 2025
Secretaria de Finanças

Item 2 - Anexo III. Resolução TC Nº 299, de 19 de novembro de 2025

José Wanderley Dantas de Oliveira
Mat. 113.988-6
Estado Civil:
RG: 2.416.382 SSP/PE
CPF: 457.021.954-34
Rua: Não Informado
CEP: Não Informado
Cargo: Secretário de Finanças
Portaria: 002 de 01 de Janeiro de 2025, D.O.M nº001 de 02/01/2025, a contar de 01 de Janeiro 2025.

Ayrton Alex Batista da Silva
Mat: 1137816
Estado Civil: Casado
CPF: 129.563.124-56
RG: 9 . 9 3 8 . 9 7 3
Endereço: Rua Arandu, Morro da Conceição, nº 15, Recife/PE
Cargo: Gestor da Unidade de Administração Financeira
Portaria: 11 de 19 de fevereiro de 2025, D.O.M 028 de 22.02.2025, a contar de 01 de Fevereiro 2025

Marcelus Luis Lacerda Santos
Mat: 107.282-8
Estado Civil: Solteiro
CPF: 065.521.984-69
RG: 730.489-7 SDS/PE
Endereço: Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 3811 BL 1 AP 203 - Tamarineira
Cargo: Gestor da Unidade de Administração Financeira
Portaria: 07 de 24 de Janeiro de 2025, D.O.M 015 de 15.01.2025, a contar de 01 de Janeiro 2025

Lorena Portela Rodrigues Cherpak
Mat: 121.953-2
Estado Civil:Casada
CPF:083.380.154-66
RG: 6.905.708 SDS/PE
Endereço: Rua Abraham Lincoln, 141, apto 502, Parnamirim CEP 52060-190
Cargo: Gerente de Administração Setorial
Portaria: 07 de 24 de Janeiro de 2025, D.O.M 015 de 15.01.2025, a contar de 01 de Janeiro 2025

André José Ferreira Nunes
Mat: 71.406-8
Estado Civil:Casado
CPF: 715.187.974.15
RG: 3813915- SSP/PE
Endereço:Rua Capitão Sampaio Xavier, N 435. AP 1201, Tamarineira.
Cargo: Auditor do Tesouro Municipal/Secretario Executivo do Tesouro
Portaria: 07 de 24 de Janeiro de 2025, D.O.M 015 de 15.01.2025, a contar de 01 de Janeiro 2025

João Marcelo Duarte Nunes
Mat: 109.677-0
Estado Civil:Casado
CPF: 079.367.664-99
RG: 6244.192- SSP/PE
Endereço:Rua Abraham Lincoln, Nº 137. AP 1001, Parnamirim.
Cep: 52.060-190
Cargo: Auditor do Tesouro Municipal/Secretario Executivo Tributação
Portaria: 07 de 24 de Janeiro de 2025, D.O.M 015 de 15.01.2025, a contar de 01 de Janeiro 2025

Renata Vilaça de Queiroz Valença
Mat: 63.727-9
Estado Civil: Casado
CPF: 709.020.544-49
RG: 3468825 SSP
Endereço: Rua DR. José Maria, nº 658, recife/pe
Cargo: Auditor do Tesouro Municipal/Secretario Executivo de Projeto Especiais
Portaria: 14 de 21 de Fevereiro de 2025, D.O.M 028 de 22.02.2025, a contar de 22 de Fevereiro 2025.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6642f636-24cb-4583-a48f-99f6fff80bbc

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6642f636-24cb-4583-a48f-9df6fff80bbc

PORTARIA Nº 07 DE 24 DE JANEIRO DE 2025
O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E :
Art. 1º Delegar poderes aos servidores abaixo relacionados para ordenar despesas, assinar empenhos, realizar pagamentos e movimentar contas bancárias, relativamente à Secretaria de Finanças.

Nome	CPF
ANDRÉ JOSÉ FERREIRA NUNES	***.187.974***
JOÃO MARCELO DUARTE ARAÚJO	***367.664***
MARCELUS LUIS LACERDA SANTOS	***521.984***
LORENA PORTELA RODRIGUES CHERPAK	***380.154***

Art. 2º Esta Portaria tem seus efeitos retroativos a partir de 01/01/2025.

Recife, 24 de janeiro de 2024.

JOSÉ RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

PORTARIA Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2025.
O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:
Nomear **JOSÉ RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, CPF nº ***.021.954-****, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário de Finanças, símbolo "SEC", a contar de 01 de janeiro de 2025.

PORTARIA Nº 14 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2025
O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E :
Art. 1º Delegar poderes à servidora abaixo relacionada para ordenar despesas, assinar empenhos e realizar pagamentos, relativamente à Secretaria de Finanças.

Nome	CPF
RENATA VILAÇA DE QUEIROZ VALENÇA	***.020.544-**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Recife, 21 de fevereiro de 2025

JOSÉ RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

PORTARIA Nº 11 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2025
O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E :
Art. 1º Delegar poderes ao servidor abaixo relacionado para ordenar despesas, assinar empenhos, realizar pagamentos e movimentar contas bancárias, relativamente à Secretaria de Finanças.

Nome	CPF
Ayrton Alex Batista da Silva	***563.124***

Art. 2º Esta Portaria tem seus efeitos retroativos a partir de 01/02/2025.

Recife, 19 de fevereiro de 2025.

JOSÉ RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6642f636-24cb-4583-a48f-99f6fff80bbc

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7d6f6a6-b142-43b4-9274-752eb240abb0

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

BALANÇO PATRIMONIAL

UG: 150100 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até 14/2025

Emitido em: 28/03/26 06:22

Anexo XIV, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	875.477.242,03	458.110.790,13
Créditos a Curto Prazo	192.756.156,30	15.677.160,67
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	30.463.581,16	23.653.010,28
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	46.666,23	43.586,66
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	28.946,00
Total do Ativo Circulante	**1.098.743.645,72**	**497.513.493,74**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	2.917.644.417,06	896.612.905,97
Investimentos	272.142,64	272.142,64
Imobilizado	31.120.960,15	28.395.611,81
Intangível	7.476.763,44	7.476.763,44
Total do Ativo Não Circulante	**2.956.514.283,29**	**932.757.423,86**
TOTAL DO ATIVO	**4.055.257.929,01**	**1.430.270.917,60**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7d6f6a6-b142-43b4-9274-752eb240abb0

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

BALANÇO PATRIMONIAL

UG: 150100 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até 14/2025

Emitido em: 28/03/26 06:22

Anexo XIV, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.500.519,82	12.493.889,86
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.942.693,42	1.692.381,73
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	141.889,78	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	81.891.601,06	8.061.810,19
Total do Passivo Circulante	**85.476.704,08**	**22.248.081,78**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	67.119.266,41	73.868.977,53
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.545.135.178,52	3.006.985.166,06
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	5.439.852.856,69	5.439.852.856,69
Demais Obrigações a Longo Prazo	184.371.025,19	148.500.980,23
Resultado Diferido	71.816.417,89	76.634.550,48
Total do Passivo Não Circulante	**9.308.294.744,70**	**8.745.842.530,99**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
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	-5.209.296.190,09	-7.208.602.365,49
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	**-5.338.513.519,77**	**-7.337.819.695,17**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**4.055.257.929,01**	**1.430.270.917,60**

FONTE: Siafim

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

ANEXO 1 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

UG: 150100 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até 14/2025

Emitido em: 23/03/26 09:51

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	905.923.491,14	481.762.654,90
Ativo Permanente	3.149.334.437,87	948.508.262,70
Total do Ativo	***4.055.257.929,01***	***1.430.270.917,60***
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	84.794.818,57	11.254.711,74
Passivo Permanente	9.308.976.630,21	8.756.835.901,03
Total do Passivo	***9.393.771.448,78***	***8.768.090.612,77***
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**-5.338.513.519,77**	**-7.337.819.695,17**

FONTE: Siafim

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7d6f6a6-b142-43b4-9274-752eb240abb0

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

UG: 150100 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 25/03/26 10:31

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	205.046.625,04	205.046.625,04
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**205.046.625,04**	**205.046.625,04**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	58.815.452,50	10.506.299,88
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**58.815.452,50**	**10.506.299,88**

FONTE: Siafim

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7d6f6a6-b142-43b4-9274-752eb240abb0

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

QUADRO DO SUPERÁVIT - DÉFICIT FINANCEIRO

UG: 150100 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até 14/2025

Emitido em: 24/03/26 16:56

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Fontes Ordinárias	**79.689.146,72**	**218.581.400,13**
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	48.297.694,18	286.860.891,95
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	31.370.099,56	-68.300.844,80
502 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	21.352,98	21.352,98
Fontes Vinculadas	**741.439.525,85**	**264.463.676,37**
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	10.477.107,76
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0,00	0,00
551 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0,00	0,00
552 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	0,00	-21.149,84
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	-5.332,80
600 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED. - BL. MANUTENÇÃO SERV. SAÚDE	38.314,08	-2.287,37
634 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	-942.565,55
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	22.225.061,36	15.397.177,70
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	0,00	-12.199,72
700 - OUTRAS TRANSF. CONV. OU INSTRUM. CONGÊNERES - UNIÃO	48.830.767,02	54.332.816,87
701 - OUTRAS TRANSF. CONV. OU INSTRUM. CONGÊNERES - ESTADOS	6.714.123,84	-4.998.907,70
702 - OUTRAS TRANSF. CONV. OU INSTRUM. CONGÊNERES - MUNICÍPIOS	30.769,37	0,00
703 - OUTRAS TRANSF. CONV. OU INSTRUM. CONGÊNERES - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
704 - TRANSF. UNIÃO - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL. DE RECURSOS NATURAIS	9.514,75	5.339,78
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	5.404.236,81	2.976.094,19
708 - TRANSF. UNIÃO À COMP. FINANC. REC. MINERAIS	3.016.648,38	1.540.486,39
711 - DEMAIS TRANSF. OBRIG. NÃO DECO. DE REPARTI DE RECEITAS	5.427.857,51	5.427.857,51
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N° 195/2022 - ART. 5° - AUDIOVISUAL	2.628.850,00	0,00
718 - AUX FIN-OUTORG CRED TRIB ICMS-ART 5º, INC V, EC 123/22	0,00	0,00
720 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI N° 9.478/1997	3.354.185,99	6.384.164,80
750 - RECURSOS DA CIDE	1.174.089,59	1.081.196,27
751 - RECURSOS DA COSIP	11.188.447,81	5.329.502,27
752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	7.034.032,84	9.681.545,67
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.895.903,80	35.334.490,82

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7d6f6a6-b142-43b4-9274-752eb240abb0

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7d6f6a6-b142-43b4-9274-752eb240abb0

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

QUADRO DO SUPERÁVIT - DÉFICIT FINANCEIRO

UG: 150100 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até 14/2025

Emitido em: 24/03/26 16:56

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	327.400.890,70	160.557.685,35
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADM. DIRETA	1.340.660,49	1.197.413,49
757 - REC. DEP. JUDICIAIS-LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	14.911.668,53	492.516,60
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	434.473,59	462.481,11
762 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS - CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS	224.521.229,61	0,00
780 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PBL - BID	8.959,59	-1.652.610,11
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	6.279.657,22	6.319.844,19
801 - RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO REP. (PLANO FINANC.)	0,00	-4.413.457,61
802 - RECURSOS VINCULADOS RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	-154.785,00
861 - RECURSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	-9.042,39
869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.991.783,69	-43.896.049,84
898 - RECURSOS A CLASSIFICAR	2.853.573,55	1.039.274,03
899 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	4.723.825,73	2.535.069,50
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**821.128.672,57**	**483.045.076,50**

FONTE: Siafim

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7d6f6a6-b142-43b4-9274-752eb240abb0

PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2025

RESOLUÇÃO TC Nº 300 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2025 – ITEM 6 – ANEXO I

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Patrimonial (BP), de acordo com o artigo 105 da Lei n° 4.320/1964, 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 atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). Foi elaborado em consonância com as **Instruções de Procedimentos Contábeis – IPC 04,** atualizada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em janeiro de 2020, e de acordo com as **Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP**, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e ao **Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP, 11ª. edição)**.

De modo a atender às determinações legais e às normas contábeis vigentes, atualmente o Balanço Patrimonial do município de Recife, abrange os Poderes Executivo (toda administração pública, direta e indireta) e Legislativo (Câmara Municipal). Desta forma, os valores apresentados no Balanço Patrimonial Consolidado do Exercício 2024, estarão incluídas as contas de natureza intraorçamentárias, sendo composto por:

- **Quadro Principal**: elaborado utilizando-se as classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo e Patrimônio Líquido), tendo por base as contas contábeis do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), apresentados em níveis sintéticos (3° nível – Subgrupo).
- **Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**: demonstrados pelos seus valores totais, inclusive o Saldo Patrimonial, foi concebido de acordo com o disposto no art. 105 da Lei n° 4.320/1964, também fazendo uso das classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do PCASP. Importante destacar que, da mesma forma, que o Quadro Principal, foram incluídos os saldos das contas intragovernamentais, para fins de apresentação na prestação de contas.
- **Quadro das Contas de Compensação**: apresenta os atos potenciais do Ativo e do Passivo a executar, que potencialmente podem afetar o patrimônio do Município, obtido utilizando-se a classe 8 (Controles Credores) do PCASP. Os valores dos atos potenciais já executados não foram considerados;
- **Quadro do Superávit / Déficit Financeiro**: apurado em consonância com o §2° do art.43, da Lei n° 4.320/1964, foi elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR), segregado por Fonte / Destinação de Recursos.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7d6f6a6-b142-43b4-9274-752eb240abb0

PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2025

RESOLUÇÃO TC Nº 300 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2025 – ITEM 6 – ANEXO I

NOTA I: ATIVO CIRCULANTE

✓ **Caixa e Equivalentes de Caixa**

Este subgrupo apresenta um valor de **R$ 875.477.242,03.** Aqui, temos recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Deste montante, destacam-se, conforme especificado em Balancete de Verificação:

✓ **Créditos a Curto Prazo**

Os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências, adiantamentos concedidos, tributos a recuperar/compensar e demais créditos, realizáveis no curso do exercício social subsequente alcançaram um montante de **R$192.756.156,30**.

NOTA II: ATIVO NÃO CIRCULANTE

✓ **Realizável a Longo Prazo**

Evidencia os bens, os direitos e as despesas antecipadas realizáveis no longo prazo. Expresso no montante de **R$ 2.917.644.417,06**, somente Créditos a Longo Prazo são apresentados no BP do Município.

Importante enfatizar que os direitos e os títulos de crédito são mensurados ou avaliados pelo valor original, com atualização monetária na data do BP. Dos valores escriturados a título de Créditos a Longo Prazo, o mais relevante corresponde à Dívida Ativa Tributária Líquida no montante de **R$ 2.630.711.214,38**. A 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.

NOTA III: PASSIVO CIRCULANTE

✓ **Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**

As obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais do Município, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, estão evidenciadas no montante de **R$ 1.942.693,42.**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7d6f6a6-b142-43b4-9274-752eb240abb0

✓ **Valores Restituíveis**

Item de maior representatividade do passivo circulante, no montante de **R$ 181.572.132,10**, representam as obrigações do Município junto a terceiro não inclusos nos itens anteriores, com vencimento no curto prazo.

Essas obrigações representam consignações previdenciárias para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), bem como aquelas efetuadas em folha de pagamento em favor das instituições financeiras, companhias de seguros, planos de saúde, associações e outros, além dos depósitos de terceiros.

NOTA IV: PASSIVO NÃO CIRCULANTE

✓ **Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo**

Os empréstimos e financiamentos do Município de longo prazo possuem um saldo de **R$ 3.545.135.178,52** e são divididos em internos e externos. Os internos perfazem um total de **R$ 2.323.537.296,27**. Os externos possuem um saldo de **R$ 1.221.597.882,25**. Ressalta-se que estão evidenciados no Relatório da Dívida Consolidada do Município.

✓ **Provisões a Longo Prazo**

Representadas pela soma de **R$ 5.439.852.856,69**, evidenciam os passivos de valores incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

NOTA V: PATRIMÔNIO LÍQUIDO

✓ **Resultados Acumulados**

No saldo negativo de **R$ -5.209.296.190,09** é detalhado da seguinte forma:

Descrição	Valor (Em R$)
Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	-6.153.371.296,19
Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	944.075.106,10
Total	**5.209.296.190,09**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7d6f6a6-b142-43b4-9274-752eb240abb0

NOTA VII: QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

✓ **Ativo (I)**

Os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais e, de acordo com a IPC 04, na apresentação consolidada do Ente. **O Ativo Financeiro**, que alcançou o valor de **R$ 905.923.491,14**, evidencia os créditos e valores realizáveis, independentemente de autorização orçamentária, e os valores numerários. O **Ativo Permanente**, no montante de **R$ 3.149.334.437,87**, apresenta os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

✓ **Passivo (II)**

O **Passivo Financeiro**, expresso na soma de **R$ 84.794.818,57**, demonstra as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Representam os Restos a Pagar Não Processados, os Processados e demais obrigações extraorçamentárias. O **Passivo Permanente**, que expõe as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate, demonstrou a importância de **R$ 9.308.976.630,21**.

✓ **Saldo Patrimonial (III)**

Apresentando um montante negativo de **R$ -5.338.513.519,77**, resulta da diferença entre o ATIVO e o PASSIVO.

NOTA VIII: QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Compreende as contas representativas dos atos potenciais ativos e passivos apresentado de forma consolidada.

NOTA IX: QUADRO DE SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

O §2° do art. 43 da Lei n° 4.320/1964 dispõe que:

> *"Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas".*

Dessa forma, o **Superávit Financeiro** apurado pela diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro do município de Recife. Tal montante é representado pelo saldo da conta 8.2.1.1.1.01.00 – Recursos Disponíveis para o Exercício (Disponibilidade por Destinação de Recurso – DDR).

JOÃO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS

Prefeito

JULIANA CELIA FIDELIS NUNES

Gerente Geral de Contabilidade do Município

CRC 014005/O – PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7d6f6a6-b142-43b4-9274-752eb240abb0

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2587a84e-d7c7-4d83-8c9d-50e3178a9a22

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

BALANÇO FINANCEIRO

UG: 150100 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 10/03/26 13:08

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	8.531.214.264,14	7.778.914.003,36
Recursos Não Vinculados	**5.675.547.695,33**	**5.213.256.325,28**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	2.855.666.568,81	2.565.657.678,08
Recursos Vinculados à Educação	810.024.524,74	724.206.711,88
Recursos Vinculados à Saúde	20.654.162,75	19.031.679,64
Recursos Vinculados à Assistência Social	54,21	29,97
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	61.280.563,95	86.013.519,31
Demais Vinculações Legais	1.955.011.192,29	1.728.140.899,86
Outras Vinculações	8.696.070,87	8.264.837,42
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**2.496.015.700,66**	**759.448.095,79**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.496.015.700,66	759.448.095,79
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**1.127.668.654,57**	**1.660.678.628,97**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.480.302,44	3.563.999,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	159.417.575,68	706.013.499,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	966.770.776,45	951.101.129,67
Saldo do Exercício Anterior (V)	**458.110.790,13**	**527.078.926,07**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	458.110.790,13	527.078.926,07
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**12.613.009.409,50**	**10.726.119.654,19**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2587a84e-d7c7-4d83-8c9d-50e3178a9a22

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

BALANÇO FINANCEIRO

UG: 150100 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 10/03/26 13:08

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VII)	**96.546.930,41**	**90.972.821,35**
Recursos Não Vinculados	**90.305.865,10**	**84.323.126,94**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**6.241.065,31**	**6.649.694,41**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	6.241.065,31	6.649.694,41
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**10.556.894.362,96**	**7.846.715.419,91**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	10.205.926.218,53	7.536.387.243,89
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	350.968.144,43	310.328.176,02
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	**0,00**	**0,00**
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	**1.084.090.874,10**	**2.800.375.456,90**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.517.314,06	191.096,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	83.793.771,51	2.381.603.192,35
Outros Pagamentos Extraorçamentários	996.779.788,53	418.581.167,98
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	**875.477.242,03**	**458.110.790,13**
Caixa e Equivalentes de Caixa (EXCETO RPPS)	875.477.242,03	458.110.790,13
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	**12.613.009.409,50**	**11.196.174.488,29**

FONTE: Siafim

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO

UG: 150100 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 11/03/26 08:07

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	**Deduções da Receita Orçamentária (b)**	**Saldo (c) = (a-b)**	**Receita Orçamentária (d)**	**Deduções da Receita Orçamentária (e)**	**Saldo (f) = (d-e)**
Recursos Não Vinculados	**6.181.205.688,15**	**-505.657.992,82**	**5.675.547.695,33**	**5.699.420.215,52**	**-486.163.890,24**	**5.213.256.325,28**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**2.855.982.454,45**	**-315.885,64**	**2.855.666.568,81**	**2.566.199.785,39**	**-542.107,31**	**2.565.657.678,08**
Recursos Vinculados à Educação	810.024.524,74	0,00	810.024.524,74	724.206.711,88	0,00	724.206.711,88
Recursos Vinculados à Saúde	20.690.356,95	-36.194,20	20.654.162,75	19.044.944,91	-13.265,27	19.031.679,64
Recursos Vinculados à Assistência Social	54,21	0,00	54,21	29,97	0,00	29,97
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculacões Decorrentes de Transferências	61.280.563,95	0,00	61.280.563,95	86.013.519,31	0,00	86.013.519,31
Demais Vinculações Legais	1.955.279.072,16	-267.879,87	1.955.011.192,29	1.728.664.016,30	-523.116,44	1.728.140.899,86
Outras Vinculações	8.707.882,44	-11.811,57	8.696.070,87	8.270.563,02	-5.725,60	8.264.837,42
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**9.037.188.142,60**	**-505.973.878,46**	**8.531.214.264,14**	**8.265.620.000,91**	**-486.705.997,55**	**7.778.914.003,36**

FONTE: Siafim

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2587a84e-d7c7-4d83-8c9d-50e3178a9a22

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício 2025

RESOLUÇÃO TC Nº 299, DE 19 NOVEMBRO DE 2025 – ANEXO III – ITEM 5

(ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

UG: 150100 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, 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 e atualizada em junho de 2024, bem como de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP 10ª edição, vigente para o exercício de 2025.**

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

O Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), 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 Balanço Financeiro será elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

a. Classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo) para os Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, Saldo em Espécie do Exercício Anterior e Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte;

b. Classe 3 (Variações Patrimoniais Diminutivas) para as Transferências Financeiras Concedidas;

c. Classe 4 (Variações Patrimoniais Aumentativas) para as Transferências Financeiras Recebidas;

d. Classe 5 (Orçamento Aprovado) para a Inscrição de Restos a Pagar;

e. Classe 6 (Execução do Orçamento) para a Receita Orçamentária, Despesa Orçamentária e Pagamento de Restos a Pagar.

f. Classe 7 e 8 (controles devedores e credores) para registrar as entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa em que não haja, necessariamente, execução orçamentária, e que também não sejam evidenciadas ou provenientes de movimentações extraorçamentárias.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2587a84e-dc7-4d83-8c9d-50e0178aa22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2587a84e-d7c7-4d83-8c9d-50e3178a9a22

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício 2025

RESOLUÇÃO TC Nº 299, DE 19 NOVEMBRO DE 2025 – ANEXO III – ITEM 5

(ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64)

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

INGRESSOS

NOTA I: RECEITA ORÇAMENTÁRIA

● Sem movimento, de acordo com o Quadro Principal e seu Anexo.

● Cabe esclarecer que as Secretarias da Administração Direta do Município do Recife não possuem Receitas Próprias e executam seus orçamentos por meio de Repasses Financeiros.

NOTA II: TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

● No grupo Transferências Financeiras Recebidas, a rubrica com maior relevância é "Transferências Recebidas para Execução Orçamentária", no valor de **R$ 2.496.015.700,66** relativas às fontes 500, 501, 540, 541, 600, 659, 700, 702, 706, 715, 720, 751, 754, 757 e 869. Já as Transferências Financeiras Recebidas Independentes da execução orçamentária, que compreendem o valor das transferências financeiras, de bens ou valores, recebidas para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária, apresentaram saldo nulo.

NOTA III: RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

● Inscrição de Restos a Pagar Processados no valor de **R$ 1.480.302,44.**

● Movimentação a Crédito de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no valor de **R$ 159.417.575,68.**

● Outros Recebimentos Extaorçamentários no valor de **R$ 966.770.776,45** que correspondem aos totais das movimentações anuais a crédito de contas financeiras, não especificadas nas demais linhas do Balanço Financeiro.

NOTA IV: SALDO ANO ANTERIOR (INGRESSOS) E SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (DISPÊNDIOS)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2587a84e-d7c7-4d83-8ad-503178a9a22

● O Caixa e Equivalentes de Caixa apresenta saldo de **R$ 527.078.926,07 (Saldo anterior – Ingressos)** bem como saldo **R$ 875.477.242,03 (Saldo para o exercício seguinte – Dispêndios)** referentes a recursos não vinculados.

DISPÊNDIOS

NOTA V: DESPESA ORÇAMENTÁRIA

● As Despesas Orçamentárias com recursos não vinculados foram no montante de **R$ 90.305.865,10.** Destas, **R$ 74.466.478,98** referem-se ao grupo de pessoal e encargos sociais e **R$ 486.255,59** refere-se à Despesa de Capital, sendo o o restante alocado nos grupos de Outras Despesas Correntes.

● As Despesas Vinculadas apresentaram saldo de **R$ 6.241.065,31** em Demais Vinculações Decorrentes de Transferências, utilizados integralmente no grupo de Despesas Capital. No grupo, Demais Vinculações Legais o saldo apresentado foi nulo.

NOTA VI: TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

● As Transferências concedidas para execução orçamentária apresentam um montante de **R$ 10.205.926.218,53** utilizado em repasses concedidos relativos a transferência entre contas. Foram concedidos aportes para o RPPS no valor de **R$ 350.968.144,43.**

NOTA VII: PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

● Pagamentos de Restos a Pagar Processados no valor de **R$ 3.517.314,06.**

● Movimentação a débito de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no valor de **R$ 83.793.771,51.**

● Outros Pagamentos Extraorçamentários apresentados no montante de **R$ 996.779.788,53,** que correspondem aos totais das movimentações anuais a débito de contas financeiras, não especificadas nas demais linhas do Balanço Financeiro.

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício 2025

RESOLUÇÃO TC Nº 299, DE 19 NOVEMBRO DE 2025 – ANEXO III – ITEM 5

(ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64)

JOSÉ RICARDO W. DANTAS DE OLIVEIRA
Secretaria de Finanças

JULIANA CÉLIA FIDELIS NUNES
Gerente Geral de Contabilidade do Município
CRC 033023/O-PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2587a84e-d7c7-4d83-8c9d-50e3178a9a22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 336adcdd-254a-423c-af9d-d118fdcf387d

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

UG: 150100 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 17/03/26 10:29

Anexo XV, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**13.808.044.069,95**	**9.316.139.803,22**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**3.670.495.215,64**	**3.440.288.732,66**
Impostos	3.091.420.420,24	2.887.159.181,39
Taxas	579.074.795,40	553.129.551,27
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	**154.474.684,83**	**146.357.163,69**
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	154.474.684,83	146.357.163,69
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**39.468.675,35**	**23.322.484,77**
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	39.468.675,35	23.322.484,77
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**2.353.427.784,35**	**744.282.710,75**
Juros e Encargos de Emppréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	1.817.016.850,40	558.209.934,67
Variações Monetárias e Cambiais	241.754.076,92	39.449.657,86
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	95.112.339,18	77.504.410,61
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	199.544.517,85	69.118.707,61
Transferências e Delegações Recebidas	**7.229.091.309,23**	**4.725.670.631,79**
Transferências Intragovernamentais	2.794.910.405,76	1.375.878.631,27
Transferências Inter Governamentais	4.434.180.903,47	3.347.568.016,27
Transferências das Instituições Privadas	0,00	2.223.984,25
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	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	**480.687,14**	**1.332.893,63**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	143.247,00	1.332.893,26
Ganhos com Incorporação de Ativos	290.754,42	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	46.685,72	0,37
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**360.605.713,41**	**234.885.185,93**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	360.605.713,41	234.885.185,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**11.799.305.361,59**	**9.470.048.025,28**
Pessoal e Encargos	**74.141.221,90**	**73.420.943,09**
Remuneração a Pessoal	74.141.221,90	73.420.943,09
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assisenciais	**240.873,66**	**128.512,01**
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	240.873,66	128.512,01
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**16.756.299,89**	**13.108.995,83**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 336adcdd-254a-423c-af9d-d118fdcf387d

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

UG: 150100 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 17/03/26 10:29

Anexo XV, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo	65.357,13	80.394,37
Serviços	16.690.942,76	13.028.601,46
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**327.007.946,63**	**349.593.877,38**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	104.259.847,12	274.081.858,41
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	222.748.099,51	75.512.018,97
Transferências e Delegações Concedidas	**11.059.797.479,33**	**8.956.564.584,99**
Transferências Intragovernamentais	10.557.036.252,74	8.472.205.294,26
Transferências Inter Governamentais	502.761.226,59	484.359.290,73
Transferências à Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências á Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências à Consórcios Públicos	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	**121.817.022,33**	**8.112.404,37**
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	121.721.509,85	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	32.120,97
Incorporação de Passivo	95.512,48	8.080.283,40
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**0,00**	**0,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**199.544.517,85**	**69.118.707,61**
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Diversas Variações Parimoniais Diminutivas	199.544.517,85	69.118.707,61
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**2.008.738.708,36**	**-153.908.222,06**

FONTE: Siafim

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 336adcdd-254a-423c-af9d-d118fdcf387d

PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2025

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 disciplinadas pelo MCASP, observado as NBT TSP.

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

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

O Quadro de Variações Patrimoniais Qualitativas previsto no Item 06, do Anexo III da Resolução TC n° 299, de 19 de novembro de 2025, 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

Nesse exercício ocorreram variações patrimoniais aumentativas em relação a impostos, taxas e contribuições de melhoria no montante de **R$ 3.670.495.215,64**.

NOTA II - Contribuições

Nesse exercício tiveram variações patrimoniais aumentativas em relação a contribuições no valor de **R$ 154.474.684,83**.

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

Nesse exercício houve variações patrimoniais aumentativas em relação à exploração e venda de bens, serviços e direitos no montante de **R$ 39.468.675,35.**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 336adcdd-254a-423c-af9d-d118fdcf387d

NOTA IV - Variação Patrimonial Aumentativa Financeira

No exercício de 2025 houve variação patrimonial aumentativa financeira no montante de **R$ 2.353.427.784,35**.

NOTA V - Transferências e Delegações Recebidas

As transferências intragovernamentais e intergovernamentais foram no montante de **R$ 7.229.091.309,23** e referem-se às transferências para execução orçamentária e transferência independente de execução orçamentária.

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

Nesse exercício ocorreu valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos no valor de **R$ 480.687,14**.

NOTA VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Nesse exercício foram realizadas outras variações patrimoniais aumentativas no montante de **R$ 360.605.713,41**.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

NOTA VIII - Pessoal e Encargos

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de **R$ 74.141.221,90.**

PESSOAL E ENCARGOS	**Valor (Em R$)**
• Vencimentos e vantagens fixas.....	73.980.470,82
• Contratação por tempo determinado.....	0,00
• Despesas variáveis.....	160.751,08
Total.....	**74.141.221,90**

NOTA IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Nesse exercício os gastos com benefícios previdenciários e assistenciais foram no montante de **R$ 240.873,66**.

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$ 16.756.299,89**:

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**Valor (Em R$)**	**%**
• Uso e material de consumo.....	65.357,13	0,39
• Serviços.....	16.690.942,76	99,61
• Depreciação, Amortização de Exaustão.....	0,00	0,00
Total.....	**16.756.299,89**	**100,00**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 336adcdd-254a-423c-af9d-d118fdcf387d

NOTA XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Nesse exercício tiveram variações patrimonais diminutivas finaceiras no montante de **R$ 327.007.946,63**.

NOTA XII - Transferências e Delegações Concedidas

No exercício de 2025 foram realizadas transferências e delegações concedidas no valor de **R$ 11.059.797.479,33.**

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

Nesse exercício ocorreu desvalorização e perdas de ativos e incorporações de passivos no montante de **R$ 121.817.022,33**.

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

Nesse exercício ocorreram outras variações patrimoniais diminutivas no valor de **R$ 199.544.517,85.**

O Resultado Patrimonial do período foi positivo em **R$ 2.008.738.708,36.** 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.

JOSÉ RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS

JULIANA CÉLIA FIDELIS NUNES
Gerente Geral de Contabilidade do Município
CRC 033023/O-PE

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

UG: 150100 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 16/03/26 09:57

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Saldo Anterior	Movimentação no Período					Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrições	Baixa		Transferência de Restos a Pagar não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores em Liquidação ou Liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar (Subtotal)	**3.563.999,78**	**1.480.302,44**	**3.517.314,06**	**46.685,72**	**0,00**	**0,00**	**1.480.302,44**
Processados	3.563.999,78	1.480.302,44	3.517.314,06	46.685,72	0,00	0,00	1.480.302,44
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3.563.999,78	0,00	3.517.314,06	46.685,72	0,00	0,00	-0,00
2025	0,00	1.480.302,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.302,44
Subtotal do RPP	**3.563.999,78**	**1.480.302,44**	**3.517.314,06**	**46.685,72**	**0,00**	**0,00**	**1.480.302,44**
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos RPNP	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Depósitos (Subtotal)	**8.061.810,19**	**81.891.601,06**	**8.061.810,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.891.601,06**
Cauções	304.311,44	748.197,15	304.311,44	0,00	0,00	0,00	748.197,15
Consignações	5.201.862,53	78.054.201,74	5.201.862,53	0,00	0,00	0,00	78.054.201,74
Outros Depósitos	2.555.636,22	3.089.202,17	2.555.636,22	0,00	0,00	0,00	3.089.202,17
Demais Obrigações de Curto Prazo (Subtotal)	**1.500.519,82**	**1.500.519,82**	**1.500.519,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.519,82**
Demais Obrigações de Curto Prazo	1.500.519,82	1.500.519,82	1.500.519,82	0,00	0,00	0,00	1.500.519,82
Total	**13.126.329,79**	**84.872.423,32**	**13.079.644,07**	**46.685,72**	**0,00**	**0,00**	**84.872.423,32**

FONTE: Siafim

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8de67f96-998d-4beb-b545-7cf51dc0e848

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UG: 150100 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 20/03/26 15:06

Anexo XI, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

CATEGORIA ECONÔMICA/GRUPO DE DESPESA	DESPESA AUTORIZADA					REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	SUPLEMENTAÇÃO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	REDUÇÃO	TOTAL		
150100 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**101.750.000,00**	**238.283.189,30**	**0,00**	**-235.815.613,65**	**104.217.575,65**	**96.546.930,41**	**7.670.645,24**
3 - DESPESAS CORRENTES	96.650.000,00	226.931.351,21	0,00	-232.997.899,62	90.583.451,59	89.819.609,51	763.842,08
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.950.000,00	216.815.000,00	0,00	-232.649.347,68	75.115.652,32	74.466.478,98	649.173,34
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.700.000,00	10.116.351,21	0,00	-348.551,94	15.467.799,27	15.353.130,53	114.668,74
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.100.000,00	11.351.838,09	0,00	-2.817.714,03	13.634.124,06	6.727.320,90	6.906.803,16
4 - INVESTIMENTOS	5.100.000,00	11.351.838,09	0,00	-2.817.714,03	13.634.124,06	6.727.320,90	6.906.803,16
TOTAL	**101.750.000,00**	**238.283.189,30**	**0,00**	**-235.815.613,65**	**104.217.575,65**	**96.546.930,41**	**7.670.645,24**

FONTE: Siafim

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 415194e6-7b02-42ef-857d-256349fc48d0

Município de Recife

Secretaria de Finanças

Gerência Geral de Contabilidade do Munícípio

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES E PROGRAMAS POR AÇÃO, NAS RESPECTIVAS FONTE - Período: 12/2025

Unidade Gestora / Função / Programa / Projetos e Atividades / Fonte	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
150100 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**6.725.845,50**	**89.821.084,91**	**0,00**	**96.546.930,41**
04 - ADMINISTRAÇÃO	6.725.845,50	89.821.084,91	0,00	96.546.930,41
2122 - GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	6.725.845,50	0,00	0,00	6.725.845,50
1040 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICÍPIO	**6.725.845,50**	**0,00**	**0,00**	**6.725.845,50**
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	**484.780,19**	**0,00**	**0,00**	**484.780,19**
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**6.241.065,31**	**0,00**	**0,00**	**6.241.065,31**
2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	0,00	80.147.157,81	0,00	80.147.157,81
2041 - COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	**0,00**	**80.147.157,81**	**0,00**	**80.147.157,81**
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	**0,00**	**78.397.157,81**	**0,00**	**78.397.157,81**
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	**0,00**	**1.750.000,00**	**0,00**	**1.750.000,00**
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	9.673.927,10	0,00	9.673.927,10
2723 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**9.673.927,10**	**0,00**	**9.673.927,10**
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	**0,00**	**9.673.927,10**	**0,00**	**9.673.927,10**
TOTAL	**6.725.845,50**	**89.821.084,91**	**0,00**	**96.546.930,41**

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES DE OLIVEIRA, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES DE OLIVEIRA, VALDEREZ DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f07f1f6-0ce6-45f1-9c1a-b1043981a7e4

Consulta: 010222 - Dados atualizados em: 19/03/2026 23:30:06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 49e3834d-9b1d-4271-aff9-4fbac45c4f9e

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
Secretaria de Finanças

PARECER / RELATÓRIO ANUAL - CONTROLE INTERNO PRIMÁRIO
Procedência: Prefeitura da Cidade do Recife Secretaria de Finanças

Assunto: RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO PRIMÁRIO Exercício de 2025.

1 - Normatização

Nos termos do Art. 31 da Constituição Federal, do Art. 59 da Lei Complementar n° 101/2000 e da Orientação Técnica n° 03/2015 da Controladoria Geral do Município do Recife.

E de acordo com disposto na Portaria n° 012/2025 de 22 de fevereiro de 2025 , definindo as atribuições de Controle Interno Primário das seguintes unidades jurisdicionadas: Fundo Especial de Incremento a Arrecadação Tributária - FEIAT e dos recursos sob gestão da Secretaria de Finanças da Prefeitura da Cidade do Recife.

2 - Qualificação do responsável pelo Controle Interno Primário

Nome: GENARO DA SILVA CLEMENTINO
CPF: 123.0452.044-49 RG: 1.388.869
Endereço: RUA ERNESTO NAZARETH , 306, APT 225
Bairro: AREIAS CEP: 50.860-260
Cidade: RECIFE Estado: PERNAMBUCO
Telefone: (81) 998232864 e-mail: genaro.clementino@recife.pe.gov.br

Período de responsabilidade
Data do Início: 22/02/2025
Servidor ocupante de cargo efetivo? (X) SIM ( ) NÃO
Nome do cargo ocupado: GESTOR GOVERNAMENTAL-CONTABILIDADE
Data da nomeação no cargo: 29/06/2006

3. Ações desenvolvidas

3.1 Monitorar a correções a partir das possíveis Recomendações propostas em auditorias do TCE-PE.
3.2 Acompanhar a legalidade nas contratações ordinárias da Secretaria de Finanças da Prefeitura da Cidade do Recife - SEFIN e do Fundo Especial de Incremento a Arrecadação Tributária - FEIAT.
3.3 Estabelecer ações de controle, utilizando checklist de verificação em algumas áreas específicas:

1- **Execução de Contratos;**
2- **Repactuação de Contratos;**
3- **Pagamento de nota fiscal mensal;**
4- **Compra por adesão à Ata de Registro de Preços;**
5- **Procedimentos de dispensa e inexigibilidade de licitação**

3.4 Demais avaliações pontuais realizadas no exercício de 2025, nas despesas realizadas sob gestão da Secretaria de Finanças da Prefeitura da Cidade do Recife - SEFIN e do Fundo Especial de Incremento a Arrecadação Tributária - FEIAT.

4. Síntese das verificações:

Evidenciamos na tabela a seguir o **resumo** das verificações em alguns contratos:

FORNECEDOR	Nº	OBJETO	PROVIDÊNCIA REQUERIDA	DATA DO RETORNO	REGULARIZADO
CIBERIAN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1501.4004/2024	Prestadora de serviços de cadeia produtiva de tecnologia, desenvolvimento e licenciamento de dados e programas de computador.	SEM EVIDÊNCIAS	-X-	-X-
RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	1501.1005/2023	Prestação de serviços contínuos com dedicação de mão de obra exclusiva para realização de atividades administrativas acessórias , instrumentais ou complementares.	SEM EVIDÊNCIAS	-X-	-X-
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - CEPE	1501.1003/2023	Prestação de serviços de digitalização de documentos, contemplando preparação, organização, translado e armazenamento de documentos físicos e digitais, realização de gestão, incluindo a definição de rotinas de busca e recuperação dos documentos armazenados fisicamente	SEM EVIDÊNCIAS	-X-	-X-

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 49e3834d-9b1d-4271-aff9-4fbac45c4f9e

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 49e3834d-9b1d-4271-aff9-4fbac45c4f9e

RELATÓRIO

Trata-se da análise das contas referentes ao Exercício de 2025, apresentando os dados consolidados dos recursos utilizados para as contas da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Recife no ano de 2025.
No uso das atribuições legais de Controlador Interno Primário, foram analisadas as despesas nas ações e serviços sob respon sabilidade da Secretaria de Finanças da Prefeitura da Cidade do Recife - SEFIN e do Fundo Especial de Incremento a Arrecadação Tributária - FEIAT.

O Controle Interno desenvolveu suas atividades através da prestação de informações visando o pleno atendimento a orientação das normas legais. Dessa forma, atuou através da sistemática de informar e fazer recomendações administrativas informais ou formais ao Ordenador de Despesas, objetivando a sanar inconformidades ou deficiências administrativas detectadas.

É o relatório.

ANÁLISE DE MÉRITO

Dispensado o relatório das contas, vez que já devidamente protocolada no Tribunal de Contas, de forma integral, para posterior análise do órgão competente.

Segundo os dados repassados pelo setor de Contabilidade e Gerência de Administração Setorial da SEFIN, verificou-se que a atual gestão obedeceu ao que dispõe o artigo 59, I a VI, da Lei Complementar nº 101/2000.

Verifica-se ainda que as contas do exercício de 2024 estão de acordo com o que dispõe o artigo 75, I da Lei Federal nº 4.320/64.

No que concerne as atribuições elencadas nos artigos 31, 70, 74, 75 e 150 da Constituição Federal, bem como o artigo 54 da Lei Complementar nº 101/2000, Artigos 76 a 80 da Lei Federal nº 4320/64, e os artigos pertinentes da Constituição do Estado de Pernambuco, este Controle Interno Primário não tem nada a opor quanto as contas em apreço.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 49e3834d-9b1d-4271-aff9-4fbac45c4f9e

PARECER:

Ante ao exposto, o Controle Interno Primário da Secretaria de Finanças da Prefeitura do Recife, após a verificação da legalidade que lhe compete, manifesta-se favorável pela APROVAÇÃO das contas consolidadas dos 1º, 2º, 3º e 4º quadrimestres dos recursos utilizados para as contas da Secretaria de Finanças da Prefeitura da Cidade do Recife - SEFIN e do Fundo Especial de Incremento a Arrecadação Tributária - FEIAT, recursos ano 2025.

S.M.J. É o parecer do Controle Interno Primário.

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira

Secretário de Finanças

GENARO DA SILVA CLEMENTINO:12304204449

Assinado de forma digital por GENARO DA SILVA CLEMENTINO:12304204449
Dados: 2026.03.11 08:09:03 -03'00'

Genaro da SIlva Clementino

Controlador Interno Primário

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59fd9214-a21a-426f-ad41-ab77aeed0018

DECLARAÇÃO

Para atender ao item 11 do anexo III da Resolução TCE nº 299/2025, da Prestação de Contas da Gestão Municipal 2025, declaramos que no exercício de 2025 não foram encontradas irregularidades conforme demonstrado em relatório de auditoria realizada pelo Controle Interno da **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)**. Situação demonstrada no item 10 do anexo e da resolução citada nesta afirmativa.

Recife, 05 de março de 2026.

José Wanderley Dantas de Oliveira
Secretário

GENARO DA SILVA CLEMENTINO:12304204449
Assinado de forma digital por GENARO DA SILVA CLEMENTINO:12304204449
Dados: 2026.03.12 08:56:46 -03'00'

Genaro da Silva Clementino
Controlador Interno

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO:	104 -	50 - 34
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.1.9.0.1	0050.3703.575263419-5
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho:		☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**3.875.239,27**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**4.780.564,14**

Data	Descrição	Valor
02/04/2025	ENVIO TEV	R$ 129.015,87
03/04/2025	TEV MESM T	R$ 6.362,80
21/05/2025	CRED TEV	R$ 2.497.034,23
22/05/2025	CRED TEV	R$ 123.147,98
27/05/2025	TEV MESM T	R$ 48,26
27/05/2025	ENVIO TEV	R$ 978,56
14/07/2025	ENVIO TEV	R$ 686.596,33
14/07/2025	TRANSF RECURSO AGENCIA	R$ 33.861,51
05/08/2025	TRANSF RECURSO AGENCIA	R$ 61.265,37
05/08/2025	ENVIO TEV	R$ 1.242.253,23

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**4.805.999,44**

Data	Descrição	Valor
31/03/2025	CRED TEV	R$ 135.378,67
27/05/2025	ENVIO TED	R$ 2.620.182,21
27/05/2025	TEV MESM T	R$ 1.026,82
14/07/2025	CRED TEV	R$ 720.457,84
14/07/2025	CREDITO TRANSF AGENCIA	R$ 1.303.518,60
31/07/2025	RENDIMENTO JULHO A MENOR- 2025GR010813	R$ 0,07
30/09/2025	RENDIMENTO DE SETEMBRO NÃO LANÇADO	R$ 25.435,23

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**3.900.674,57**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**3.900.674,57**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	123.199-5	
	MATRÍCULA	

ASSINADO DIGITALMENTE POR
RAISA HOSANA TAVARES CORREIA LEITE DE AI
CPF: ***.065.364-95 **DATA:** 25/03/2026 14:28
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 1e314ef2-4e5a-41be-b525-592bc2f98a5f
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta: 0050/3703/000575263419-5
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0050/006/00000034-7
Nome: P RECIFE SANEAM UE 41
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	1.309.950,80C	1.309.950,80C
03/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.309.950,80D	0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	001225	ENVIO DE TED	812.507,15D	812.507,15D
05/12/2025	001228	ENVIO DE TED	435.875,96D	1.248.383,11D
05/12/2025	051627	TRANSF RECURSO AGENCIA	61.567,69D	1.309.950,80D
05/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.309.950,80C	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	5.481.433,13C	5.481.433,13C
18/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	5.481.433,13D	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	001263	ENVIO DE TED	3.377.280,35D	3.377.280,35D
22/12/2025	221707	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	1.846.525,42D	5.223.805,77D
22/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	5.223.805,77C	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	231138	TRANSF RECURSO AGENCIA	257.627,36D	257.627,36D
23/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	257.627,36C	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	7869	08/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92	3703.000575263419-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	3.855.990,04C	3.117.694,937414
Aplicações	6.791.383,93C	5.461.770,706677
Resgates	6.791.383,93D	5.456.742,581051
Rendimento Bruto no Mês	44.684,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.900.674,57C	3.122.723,063040
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	APLICACAO	1.309.950,80C	1.057.700,795081
05 / 12	RESGATE	1.309.950,80D	1.056.746,849422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	5.481.433,13C	4.404.069,911596
22 / 12	RESGATE	5.223.805,77D	4.193.284,969265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	257.627,36D	206.710,762363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000000347.1.7.54.0000.3.010202		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**784.092,84**		
31/12/25	150100	2025GR018415	Guia de Recolhimento	140000	44.684,53	D	828.777,37	D	Não
					Saldo Final:		**828.777,37**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000000347.1.7.54.0000.4.820102		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**30,30**		
					Saldo Final:		**30,30**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000000347.2.7.54.0000.3.010202		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**643.529,06**		
					Saldo Final:		**643.529,06**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000000347.2.7.54.0000.4.520220		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.402.902,53**		
					Saldo Final:		**2.402.902,53**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000000347.2.7.54.0000.4.720218		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,01**		
					Saldo Final:		**0,01**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO:	104 -	50 - 35
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.1.9.0.1	0050.3703.575263421-7
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho:	☐ Sim	☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025 — **R$ 2.228.250,50**

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO — **R$ 1.432.853,65**

Data	Descrição	Valor
02/04/2025	Guia de Devolução- 2025GD000013	R$ 1.365.509,53
23/05/2025	Guia de Devolução- 2025GD000017	R$ 50.149,88
23/05/2025	Guia de Devolução- 2025GD000018	R$ 17.194,24

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO — **R$ 67.344,12**

Data	Descrição	Valor
29/12/2025	OB DE RETENÇÃO	R$ 17.194,24
29/12/2025	OB DE RETENÇÃO	R$ 50.149,88

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO — **R$ 1.660.354,35**

Data	Descrição	Valor
09/05/2025	ENVIO DE TED	714.118,42
09/05/2025	TEV MESM T	35.218,85
15/05/2025	ENVIO DE TED	122.418,79
15/05/2025	TEV MESM T	6.037,44
16/05/2025	TEV MESM T	36.780,36
16/05/2025	ENVIO DE TED	745.780,49 rma

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO — **R$ 1.663.225,96**

Data	Descrição	Valor
08/05/2025	CRED TEV	749.337,27
14/05/2025	CRED TEV	911.017,08
30/09/2025	RENDIMENTO	2.871,61

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) — **R$ 865.612,58**

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025 — **R$ 865.612,58**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR RAISA HOSANA TAVARES CORREIA LEITE DE AI **CPF:** ***.065.364-95 **DATA:** 25/03/2026 14:30 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 54140009-d97a-4031-8dab-e52bb53d1f04 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	MATRÍCULA	
	123.199-5	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta: 0050/3703/000575263421-7
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0050/006/00000035-5
Nome: P RECIFE SANEAM UE 42
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	217.818,22C	217.818,22C
05/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	217.818,22D	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	111409	TRANSF RECURSO AGENCIA	10.237,46D	10.237,46D
11/12/2025	000562	ENVIO DE TED	207.580,76D	217.818,22D
11/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	217.818,22C	0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	3.261.322,16C	3.261.322,16C
18/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	3.261.322,16D	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	221538	TRANSF RECURSO AGENCIA	153.282,15D	153.282,15D
22/12/2025	001178	ENVIO DE TED	1.597.178,67D	1.750.460,82D
22/12/2025	221652	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	1.510.861,34D	3.261.322,16D
22/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.261.322,16C	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	7869	08/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92	3703.000575263421-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	853.756,76C	690.290,458973
Aplicações	3.479.140,38C	2.796.032,250147
Resgates	3.479.140,38D	2.793.348,119683
Rendimento Bruto no Mês	11.855,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	865.612,58C	692.974,589436
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
05 / 12	APLICACAO	217.818,22C	175.715,545330
11 / 12	RESGATE	217.818,22D	175.399,864253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	3.261.322,16C	2.620.316,704817
22 / 12	RESGATE	3.261.322,16D	2.617.948,255430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000000355.1.7.54.0000.3.010203		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**604.146,32**		
31/12/25	150100	2025GR018418	Guia de Recolhimento	140000	11.855,82	D	616.002,14	D	Não
					Saldo Final:		**616.002,14**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000000355.1.7.54.0000.4.520213		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**67.344,12**		
					Saldo Final:		**67.344,12**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000000355.2.7.54.0000.3.010203		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**246.738,83**		
					Saldo Final:		**246.738,83**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000000355.2.7.54.0000.4.520213		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.365.509,53**		
29/12/25	230100	2025OB001529	OB de Retenção	010105	17.194,24	C	1.348.315,29	D	Não
29/12/25	230100	2025OB001531	OB de Retenção	010105	50.149,88	C	1.298.165,41	D	Não
					Saldo Final:		**1.298.165,41**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 36
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.1.9.0.1 0050.3703.575263422-5
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1.	**SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025**	**R$**	**1.268.639,29**
2.	**DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**767.242,00**

Data	Descrição	Valor
02/04/2025	Guia de Devolução- 2025GD000014	R$ 520.795,83
02/04/0256	Guia de Devolução- 2025GD000015	R$ 101.048,73
02/04/2025	Guia de Devolução- 2025GD000016	R$ 109.337,07
23/05/2025	Guia de Devolução- 2025GD000019	R$ 3.711,13
23/05/2025	Guia de Devolução- 2025GD000020	R$ 1.272,39
23/05/2025	Guia de Devolução- 2025GD000021	R$ 19.126,81
23/05/2025	Guia de Devolução- 2025GD000022	R$ 6.557,76
23/05/2025	Guia de Devolução- 2025GD000023	R$ 4.015,53
23/05/2025	Guia de Devolução- 2025GD000024	R$ 1.376,75

3.	**CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**36.060,36**

Data	Descrição	Valor
29/12/2025	Obs de RETENÇÃO DA UG 230100	R$ 36.060,36

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

Data	Descrição	Valor

5.	**CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO**	**R$**	**613,90**

Data	Descrição	Valor
22/10/2024	CRED TED	R$ 613,90

6.	**DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)**		
7.	**SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)**	**R$**	**538.071,55**
8.	**SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025**	**R$**	**538.071,55**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR RAISA HOSANA TAVARES CORREIA LEITE DE AI **CPF:** ***.065.364-95 **DATA:** 25/03/2026 14:20 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** e7cf27ee-4f4d-406c-a5c0-8b748c98c00c REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	123.199-5	
	MATRÍCULA	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta: 0050/3703/000575263422-5
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0050/006/00000036-3
Nome: P RECIFE SANEAM UE 43
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	62.035,69C	62.035,69C
08/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	62.035,69D	0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	000491	ENVIO DE TED	59.120,01D	59.120,01D
11/12/2025	111351	TRANSF RECURSO AGENCIA	2.915,68D	62.035,69D
11/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	62.035,69C	0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	472.040,74C	472.040,74C
18/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	472.040,74D	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	209.978,06C	209.978,06C
19/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	209.978,06D	0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	221657	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	445.070,59D	445.070,59D
22/12/2025	001269	ENVIO DE TED	204.893,32D	649.963,91D
22/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	649.963,91C	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	231122	TRANSF RECURSO AGENCIA	9.868,97D	9.868,97D
23/12/2025	231124	TRANSF RECURSO AGENCIA	22.185,92D	32.054,89D
23/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	32.054,89C	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	000000	DESEMBOLSO FOMENTO	249.531,62C	249.531,62C
24/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	249.531,62D	0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	7869	08/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92	3703.000575263422-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	284.633,45C	230.135,518217
Aplicações	993.586,11C	798.040,290673
Resgates	744.054,49D	597.417,376667
Rendimento Bruto no Mês	3.906,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	538.071,55C	430.758,432224
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
08 / 12	APLICACAO	62.035,69C	50.022,206758
11 / 12	RESGATE	62.035,69D	49.954,736597
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	472.040,74C	379.262,205846
19 / 12	APLICACAO	209.978,06C	168.631,070549
22 / 12	RESGATE	649.963,91D	521.742,968628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	32.054,89D	25.719,671440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	249.531,62C	200.124,807519

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000000363.1.7.54.0000.3.010201		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**221.498,03**		
24/12/25	150100	2025GR018326	Guia de Recolhimento	120000	249.531,62	D	471.029,65	D	Não
31/12/25	150100	2025GR018420	Guia de Recolhimento	140000	3.906,48	D	474.936,13	D	Não
					Saldo Final:		**474.936,13**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000000363.1.7.54.0000.4.400002		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,30**		
					Saldo Final:		**0,30**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000000363.1.7.54.0000.4.520214		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**94.837,77**		
					Saldo Final:		**94.837,77**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000000363.2.7.54.0000.3.010201		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**3.743,82**		
					Saldo Final:		**3.743,82**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000000363.2.7.54.0000.4.520214		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**731.181,63**		
29/12/25	230100	2025OB001527	OB de Retenção	010105	1.376,75	C	729.804,88	D	Não
29/12/25	230100	2025OB001528	OB de Retenção	010105	1.272,38	C	728.532,50	D	Não
29/12/25	230100	2025OB001530	OB de Retenção	010105	6.557,76	C	721.974,74	D	Não
29/12/25	230100	2025OB001533	OB de Retenção	010105	3.711,13	C	718.263,61	D	Não
29/12/25	230100	2025OB001532	OB de Retenção	010105	19.126,81	C	699.136,80	D	Não
29/12/25	230100	2025OB001534	OB de Retenção	010105	4.015,53	C	695.121,27	D	Não
					Saldo Final:		**695.121,27**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 40
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**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$**	**266.709,66**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**266.709,66**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**266.709,66**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 24/03/2026 12:32 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 5924ede5-88d6-4f7d-81ef-e837995de528 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta: 0050/3709/000574439882-8
Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0050/006/00000040-1
Nome: P RECIFE SEC SANEAMENTO OGU PROM
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	161352	CREDITO TRANSF AGENCIA	384.386,97C	384.386,97C
16/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	384.386,97D	0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	221451	TRANSF RECURSO AGENCIA	18.066,19D	18.066,19D
22/12/2025	000924	ENVIO DE TED	366.320,78D	384.386,97D
22/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	384.386,97C	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	7869	08/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
P RECIFE SEC SANEAMENTO OGU PROM	10.565.000/0001-92	3709.000574439882-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	263.394,57C	212.963,181561
Aplicações	384.386,97C	309.111,266940
Resgates	384.386,97D	308.557,432785
Rendimento Bruto no Mês	3.315,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	266.709,66C	213.517,015716
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
16 / 12	APLICACAO	384.386,97C	309.111,266940
22 / 12	RESGATE	384.386,97D	308.557,432785
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais			
Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000000401.1.7.00.0000.2.142001		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
17/12/25	150100	2025OB004442	OB de Transferência	100000	384.386,97	D	384.386,97	D	Não
18/12/25	230100	2025OB001460	OB Orçamentária	010105	138.564,73	C	245.822,24	D	Não
18/12/25	230100	2025OB001461	OB Orçamentária	010105	227.756,05	C	18.066,19	D	Não
18/12/25	230100	2025OB001462	OB de Retenção	010105	1.744,78	C	16.321,41	D	Não
18/12/25	230100	2025OB001463	OB de Retenção	010105	5.088,95	C	11.232,46	D	Não
18/12/25	230100	2025OB001464	OB de Retenção	010105	2.867,86	C	8.364,60	D	Não
18/12/25	230100	2025OB001465	OB de Retenção	010105	8.364,60	C	-0,00	D	Não
					Saldo Final:		**-0,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000000401.2.7.00.0000.2.142001		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO:	104 -	50 -	55
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.01	0050.3703.575263424-1	
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho:	☐ Sim	☐ Não	

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**1.816.268,00**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**153.283,03**

Data	Descrição	Valor
27/06/2025	2025OB002282	137.648,15
27/06/2025	2025OB002285	8.430,57
27/06/2025	2025OB002284	5.364,91
27/06/2025	2025OB002283	1.839,40

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**153.283,03**

Data	Descrição	Valor
01/07/2025	ENVIO TED	137.648,15
01/07/2025	TEV MESM T	1.839,40
01/07/2025	DEB. CONV.	8.430,57
09/07/2025	DEB.AUTOR.	5.364,91

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)		**R$**	**1.816.268,00**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**1.816.268,00**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
~~ASSINADO DIGITALMENTE POR~~ RAISA HOSANA TAVARES CORREIA LEITE DE AI **CPF:** ***.065.364-95 **DATA:** 25/03/2026 14:19 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** ef0e7b8e-922d-40d9-9c9b-27197c0b9b78 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	123.199-5	
	MATRÍCULA	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta: 0050/3703/000575263424-1
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0050/006/00000055-0
Nome: P RECIFE CANAIS CAPIBARIBE
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	7869	08/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92	3703.000575263424-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.798.357,25C	1.454.031,060020
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.910,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.816.268,00C	1.454.031,060020
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000000550.1.7.54.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.362.315,13**		
					Saldo Final:		**1.362.315,13**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000000550.1.7.54.0000.3.010204		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**436.042,12**		
31/12/25	150100	2025GR018958	Guia de Recolhimento	140000	17.910,75	D	453.952,87	D	Não
					Saldo Final:		**453.952,87**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 59
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**18.243,85**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**

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$**	**110.254,49**

Data	Descrição	Valor
21/07/2025	DEBITO AUTORIZADO	R$ 6.064,00
22/07/2025	TRANSF RECURSO AGENCIA	R$ 1.323,05
22/07/2025	ENVIO DE TED	R$ 99.008,53
30/07/2025	DEBITO AUTORIZADO	R$ 3.858,91

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**160.319,20**

Data	Descrição	Valor
31/01/2025	Rendimentos	R$ 3.161,19
28/02/2025	Rendimentos	R$ 3.179,53
31/03/2025	Rendimentos	R$ 3.134,38
07/04/2025	CRED TEV	R$ 110.254,49
30/04/2025	Rendimentos	R$ 4.220,04
31/05/2025	Rendimentos	R$ 4.868,06
30/06/2025	Rendimentos	R$ 4.741,06
31/07/2025	Rendimentos	R$ 5.240,28
31/08/2025	Rendimentos	R$ 4.108,06
30/09/2025	Rendimentos	R$ 2.771,73
30/09/2025	Rendimentos	R$ 1.494,34
31/10/2025	Rendimentos	R$ 4.613,69
30/11/2025	Rendimentos	R$ 3.922,64
31/12/2025	Rendimentos	R$ 4.609,71

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		**R$**	**399.147,33**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)		**R$**	**467.455,89**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**467.455,89**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

ASSINADO DIGITALMENTE POR
HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA
CPF: ***.773.794-46 **DATA:** 24/03/2026 13:30
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 17d369f5-e9a7-40e9-9df0-7aaca134114e
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta: 0050/3703/000575263428-4
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0050/006/00000059-2
Nome: P RECIFE CANAL IBIPORA RIO CAPIB
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	7869	08/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92	3703.000575263428-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	462.846,18C	374.226,377624
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.609,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	467.455,89C	374.226,377624
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000000592.1.7.54.0000.3.010205		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**18.243,85**		
					Saldo Final:		**18.243,85**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000000592.1.7.54.0000.4.720205		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 69
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**11.255,37**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**55,00**

Data	Descrição	Valor
31/12/2024	Rendimentos do mês de dezembro a maior	R$ 55,00

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$**	**248,40**

Data	Descrição	Valor
30/06/2025		R$ 7,97
31/07/2025		R$ 125,51
31/08/2025		R$ 114,92

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)		**R$**	**11.448,77**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**11.448,77**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 24/03/2026 13:59 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** f4eff6d3-79f7-46bb-a918-0167b6f3b7bf REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta: 0050/3703/000575263431-4
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0050/006/00000069-0
Nome: PM RECIFE FDS
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	7869	08/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92	3703.000575263431-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	939,69C	759,769378
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	949,05C	759,769378
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5404	08/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,2251	14,4620	14,4620	6,26955600	6,34636700

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92	3703.000575263431-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	10.372,64C	1.654,446246
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	127,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.499,72C	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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0000000000690.1.5.01.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**11.118,93**		
31/12/25	150100	2025GR018957	Guia de Recolhimento	140000	136,44	D	11.255,37	D	Não
					Saldo Final:		**11.255,37**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 70
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**-**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**-**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 24/03/2026 14:03 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** bc116fa1-37e4-416c-9a53-fd42a35b084d REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta: 0050/3703/000575263432-2
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0050/006/00000070-3
Nome: PM RECIFE ICMS IPI
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	129400	DEP DINHEIRO CAIXA AG	34.733,42C	34.733,42C
02/12/2025	129400	DEP DINHEIRO CAIXA AG	18.091.995,09C	18.126.728,51C
02/12/2025	021652	TRANSF RECURSO INTERNET	18.126.728,51D	0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	129400	DEP DINHEIRO CAIXA AG	3.647.283,70C	3.647.283,70C
09/12/2025	129400	DEP DINHEIRO CAIXA AG	14.574.083,95C	18.221.367,65C
09/12/2025	091653	TRANSF RECURSO INTERNET	18.221.367,65D	0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	129400	DEP DINHEIRO CAIXA AG	21.955.286,09C	21.955.286,09C
16/12/2025	129400	DEP DINHEIRO CAIXA AG	127.667,12C	22.082.953,21C
16/12/2025	161646	TRANSF RECURSO INTERNET	22.082.953,21D	0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	129400	DEP DINHEIRO CAIXA AG	20.931.798,00C	20.931.798,00C
23/12/2025	129400	DEP DINHEIRO CAIXA AG	61.232,26C	20.993.030,26C
23/12/2025	231656	TRANSF RECURSO INTERNET	20.993.030,26D	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	129400	DEP DINHEIRO CAIXA AG	14.726.084,42C	14.726.084,42C
30/12/2025	301650	TRANSF RECURSO INTERNET	14.726.084,42D	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais			
Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0000000000703.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
02/12/25	150100	2025GR016714	Guia de Recolhimento	140000	22.614.993,86	D	22.614.993,86	D	Não
02/12/25	150100	2025GR016714	Guia de Recolhimento	310101	4.522.998,77	C	18.091.995,09	D	Não
02/12/25	150100	2025GR016716	Guia de Recolhimento	140000	43.416,78	D	18.135.411,87	D	Não
02/12/25	150100	2025GR016716	Guia de Recolhimento	310101	8.683,36	C	18.126.728,51	D	Não
02/12/25	150100	2025NP002271	Nota Patrimonial	110111	18.126.728,51	C	0,00	D	Não
09/12/25	150100	2025GR017064	Guia de Recolhimento	140000	4.559.104,63	D	4.559.104,63	D	Não
09/12/25	150100	2025GR017064	Guia de Recolhimento	310101	911.820,93	C	3.647.283,70	D	Não
09/12/25	150100	2025GR017065	Guia de Recolhimento	140000	18.217.604,94	D	21.864.888,64	D	Não
09/12/25	150100	2025GR017065	Guia de Recolhimento	310101	3.643.520,99	C	18.221.367,65	D	Não
09/12/25	150100	2025NP002292	Nota Patrimonial	110111	18.221.367,65	C	0,00	D	Não
16/12/25	150100	2025GR017338	Guia de Recolhimento	140000	27.444.107,61	D	27.444.107,61	D	Não
16/12/25	150100	2025GR017338	Guia de Recolhimento	310101	5.488.821,52	C	21.955.286,09	D	Não
16/12/25	150100	2025GR017339	Guia de Recolhimento	140000	159.583,90	D	22.114.869,99	D	Não
16/12/25	150100	2025GR017339	Guia de Recolhimento	310101	31.916,78	C	22.082.953,21	D	Não
16/12/25	150100	2025NP002373	Nota Patrimonial	110111	22.082.953,21	C	-0,00	D	Não
23/12/25	150100	2025GR018155	Guia de Recolhimento	140000	26.164.747,50	D	26.164.747,50	D	Não
23/12/25	150100	2025GR018155	Guia de Recolhimento	310101	5.232.949,50	C	20.931.798,00	D	Não
23/12/25	150100	2025GR018158	Guia de Recolhimento	140000	76.540,33	D	21.008.338,33	D	Não
23/12/25	150100	2025GR018158	Guia de Recolhimento	310101	15.308,07	C	20.993.030,26	D	Não
23/12/25	150100	2025NP002405	Nota Patrimonial	110111	20.993.030,26	C	-0,00	D	Não
30/12/25	150100	2025GR018323	Guia de Recolhimento	140000	18.407.605,53	D	18.407.605,53	D	Não
30/12/25	150100	2025GR018323	Guia de Recolhimento	310101	3.681.521,11	C	14.726.084,42	D	Não
30/12/25	150100	2025NP002423	Nota Patrimonial	110111	14.726.084,42	C	-0,00	D	Não
					Saldo Final:		**-0,00**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 82
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**3.148.695,22**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

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$**	**3.485.960,88**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**6.634.656,10**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**6.634.656,10**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 30/03/2026 09:05 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 434e3ceb-af5a-40e9-a181-84a21c900d98 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000000827.1.5.01.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**922.062,05**		
					Saldo Final:		**922.062,05**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais			
Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000000827.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**5.516.650,55**		
05/12/25	800100	2025OB002094	OB Orçamentária	010105	1.655.789,74	C	3.860.860,81	D	Não
05/12/25	800100	2025OB002095	OB Orçamentária	010105	1.153.572,45	C	2.707.288,36	D	Não
05/12/25	800100	2025OB002096	OB Orçamentária	010105	480.655,19	C	2.226.633,17	D	Não
					Saldo Final:		**2.226.633,17**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 83
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**36.789,95**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

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$**	**(33.943,03)**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**2.846,92**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**2.846,92**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 27/03/2026 15:53 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** eb318ebd-bbd1-46f6-a5ca-d6397b811426 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	27/03/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P RECIFE URB CAP MELHOR	10.565.000/0001-92	3709.000574701462-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.846,92C	321,450686
Aplicações	935.064,32C	104.938,975175
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.263,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	942.174,49C	105.260,425862
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	743.086,97C	83.418,619169
19 / 12	APLICACAO	191.977,35C	21.520,356006

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000000835.1.7.00.0000.2.142006		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
23/12/25	150100	2025GR017834	Guia de Recolhimento	780127	36.789,95	D	36.789,95	D	Não
					Saldo Final:		**36.789,95**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 111
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**446,91**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**877.320,92**

Data	Descrição	Valor
01/09/2025	GUIA DE RECOLHIMENTO- 2025GR013475	R$ 262.026,10
01/09/2025	GUIA DE RECOLHIMENTO- 2025GR013476	R$ 615.294,82

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**761.278,24**

Data	Descrição	Valor
12/09/2025	OB DE Transferência- 2025OB003085	R$ 482.026,43
12/09/2025	OB de Transferência- 2025OB003086	R$ 279.251,81

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**2.338.872,85**

Data	Descrição	Valor
19/01/2024	DEB. CONV.	R$ 228,51
19/01/2024	DEB. CONV.	R$ 1.096,06
23/04/2024	TEV MESM T	R$ 209.418,89
31/05/2024	TEV MESM T	R$ 4.548,68
13/06/2024	TEV MESM T	R$ 279.616,88
03/09/2024	TEV MESM T	R$ 18.524,58
09/09/2024	TEV MESM T	R$ 905.803,12
23/09/2024	TEV MESM T	R$ 56.474,84
23/09/2024	TEV MESM T	R$ 49.982,58
28/11/2024	TEV MESM T	R$ 65.906,75
02/01/2025	TEV MESM T	R$ 65.906,75
09/06/2025	TEV MESM T	R$ 95.627,20
20/08/2025	TEV MESM T	R$ 262.026,10
04/09/2025	DEB APL POUP INT SISAG	R$ 239.294,92
14/11/2025	DEB APL POUP INT SISAG	R$ 84.416,99

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**2.364.518,25**

Data	Descrição	Valor
04/06/2024	CRED TEV	R$ 109.760,83
05/06/2024	CRED TEV	R$ 4.548,68
11/07/2024	CRED TEV	R$ 211.109,72
28/10/2024	CRED TEV	R$ 209.117,65
14/11/2024	CRED TEV	R$ 246.676,34
13/12/2024	CRED TEV	R$ 615.432,14
23/12/2024	CRED TEV	R$ 80,00
20/08/2025	TEV MESM T	R$ 262.026,10
27/08/2025	RECEBIMENTO TED	R$ 615.294,82
30/08/2025	RENDIMENTO AGOSTO 2025	R$ 441,32
30/09/2025	RENDIMENTO SETEMBRO 2025	R$ 4.568,38
31/10/2025	RENDIMENTO OUTUBRO 2025	R$ 32,34
28/11/2025	RENDIMENTO NOVEMBRO 2025	R$ 970,74
14/11/2025	RECEBIMENTO TED	R$ 84.416,99
30/12/2025	RENDIMENTO DEZEMBRO 2025	R$ 42,20

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**99.825,45**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**9.875,08**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**9.875,08**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	74163-0	**ASSINADO DIGITALMENTE POR** THEODORO ANTONY EBOLY BARES **CPF:** ***.309.504-68 **DATA:** 13/03/2026 15:01 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 536d49a0-baff-468d-b972-05c4c5124211 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)
	MATRÍCULA	ASSINATURA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta: 0050/3709/000574701467-2
Formato Anterior (alterado em 25/08/2025): 0050/006/00000111-4
Nome: P RECIFE URB C PILAR
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		5.874,90C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.874,90C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.874,90C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.874,90C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.874,90C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.874,90C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.874,90C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.874,90C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.874,90C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.874,90C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.874,90C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.874,90C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.874,90C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.874,90C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.874,90C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.874,90C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.874,90C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.874,90C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.874,90C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.874,90C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.874,90C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.874,90C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.874,90C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		5.874,90C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	12/03/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P RECIFE URB C PILAR	10.565.000/0001-92	3709.000574701467-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.957,98C	446,902979
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.000,18C	446,902979
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000001114.1.7.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000001114.1.7.00.0000.2.142005		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**446,88**		
					Saldo Final:		**446,88**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000001114.1.7.54.0000.4.242702		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,03**		
					Saldo Final:		**0,03**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000001114.2.7.00.0000.2.142005		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 114
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**1.526.153,72**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**
Data / **Descrição** / **Valor**		
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**
Data / **Descrição** / **Valor**		
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**
Data / **Descrição** / **Valor**		
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**
Data / **Descrição** / **Valor**		
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**1.526.153,72**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**1.526.153,72**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
		ASSINADO DIGITALMENTE POR THEODORO ANTONY EBOLY BÁRES **CPF:** ***.309.504-68 **DATA:** 04/03/2026 08:51 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** c9b472fa-27df-4237-b0bd-7e754e233643 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)
	MATRÍCULA	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta: 0050/3703/000575263434-9
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0050/006/00000114-9
Nome: P RECIFE PCA 2 BBII
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	6.816,07C	6.816,07C
03/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	6.816,07D	0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	221548	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	6.495,72D	6.495,72D
22/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	6.495,72C	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	231120	TRANSF RECURSO AGENCIA	320,35D	320,35D
23/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	320,35C	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	000000	DESEMBOLSO FOMENTO	394.772,61C	394.772,61C
26/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	394.772,61D	0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	7869	08/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92	3703.000575263434-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.119.657,02C	905.279,569665
Aplicações	401.588,68C	321.968,986695
Resgates	6.816,07D	5.471,317603
Rendimento Bruto no Mês	11.724,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.526.153,72C	1.221.777,238758
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	APLICACAO	6.816,07C	5.503,536971
22 / 12	RESGATE	6.495,72D	5.214,283734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	320,35D	257,033868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	394.772,61C	316.465,449723

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Dezembro

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000001149.1.7.54.0000.3.010214		
Período	31/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.514.429,63**		
31/12/25	150100	2025GR018424	Guia de Recolhimento	140000	11.724,09	D	1.526.153,72	D	Não
					Saldo Final:		**1.526.153,72**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Dezembro

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000001149.1.7.54.0000.4.400013		
Período	31/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Dezembro

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000001149.1.7.54.0000.4.400021		
Período	31/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Dezembro

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000001149.1.7.54.0000.4.400052		
Período	31/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Dezembro

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000001149.1.7.54.0000.4.720215		
Período	31/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 122
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**4.786,44**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

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$**	**3.067,99**

Data	Descrição	Valor
23/12/2025	CRED RESG POUP INT SISAG	R$ 3.067,99

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**(4.786,44)**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**3.067,99**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**3.067,99**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 27/03/2026 15:55 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 2b6af14b-dd0e-4075-bc05-c2665aca1c31 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000001220.2.7.00.0000.2.142007		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000001220.1.7.00.0000.2.142007		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.157,91**		
23/12/25	150100	2025GR017835	Guia de Recolhimento	780127	412.297,39	D	413.455,30	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006596	OB Orçamentária	010105	180.403,97	C	233.051,33	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006597	OB Orçamentária	010105	88.926,74	C	144.124,59	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006598	OB Orçamentária	010105	16.668,23	C	127.456,36	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006599	OB Orçamentária	010105	11.145,75	C	116.310,61	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006602	OB de Retenção	010105	9.600,21	C	106.710,40	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006600	OB Orçamentária	010105	16.668,23	C	90.042,17	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006601	OB Orçamentária	010105	54.806,39	C	35.235,78	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006603	OB de Retenção	010105	10.000,22	C	25.235,56	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006604	OB de Retenção	010105	887,00	C	24.348,56	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006605	OB de Retenção	010105	923,96	C	23.424,60	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006606	OB de Retenção	010105	887,00	C	22.537,60	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006607	OB de Retenção	010105	923,96	C	21.613,64	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006608	OB de Retenção	010105	593,12	C	21.020,52	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006609	OB de Retenção	010105	617,84	C	20.402,68	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006610	OB de Retenção	010105	4.732,24	C	15.670,44	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006611	OB de Retenção	010105	2.916,53	C	12.753,91	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006612	OB de Retenção	010105	3.038,05	C	9.715,86	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006613	OB de Retenção	010105	4.929,42	C	4.786,44	D	Não
					Saldo Final:		**4.786,44**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 123
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025 **R$ 1.193.452,82**

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO **R$ 106.109,53**

Data	Descrição	Valor
30/06/2024	Nota de Sistema	R$ 45.598,20
24/02/2025	Guia de Devolução- 2025GD000015	R$ 42.364,66
29/07/2025	UG150100 / 2025OB002281	R$ 3.000,00
31/07/2025	UG150100 / 2025GR010822	R$ 7.573,37
31/07/2025	UG150100 / 2025GR010818	R$ 7.573,30

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO **R$ 5.224.662,61**

Data	Descrição	Valor
31/12/2024	Nota de Sistema	R$ 515,36
31/12/2024	Nota de Sistema	R$ 229.052,24
13/03/2025	OB de Retenção- 2025OB000571	R$ 42.364,66
18/03/2025	OB de Retenção - 2025OB000484	R$ 143,32
18/03/2025	OB de Retenção - 2025OB000485	R$ 225,22
15/05/2025	UG501100 / 2025OB001522	R$ 3.800,88
15/05/2025	UG501100 / 2025OB001526	R$ 32.553,10
15/05/2025	UG501100 / 2025OB001521	R$ 881,46
15/05/2025	UG501100 / 2025OB001524	R$ 6.334,81
15/05/2025	UG501100 / 2025OB001523	R$ 1.762,92
15/05/2025	UG501100 / 2025OB001525	R$ 7.662,27
20/05/2025	UG501100 / 2025OB001602	R$ 3.456,84
29/07/2025	UG150100 / 2025OB002281	R$ 3.000,00
22/12/2025	OB de Transferência- 2025OB004517	R$ 4.542.858,48
23/12/2025	2025OB006133- RE9389 de 23/12/25	R$ 226.758,47
23/12/2025	2025OB006141- RE9389 de 23/12/25	R$ 1.621,56
23/12/2025	2025OB006154- RE9389 de 23/12/25	R$ 12.050,55
29/12/2025	2025OB006156- RE9513 de 26/12/25	R$ 17.573,72
29/12/2025	2025OB006158- RE9513 de 26/12/25	R$ 10.230,20
29/12/2025	2025OB006157- RE9513 de 26/12/25	R$ 3.507,50
30/12/2025	2025OB006593- RE9627 de 30/12/25	R$ 939,71

30/12/2025	2025OB006592- RE9627 de 30/12/25	R$	70.321,52
30/12/2025	2025OB006594- RE9627 de 30/12/25	R$	2.740,82
30/12/2025	2025OB006595- RE9627 de 30/12/25	R$	4.307,00

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **R$ 43.626.696,87**

Data	Descrição		Valor
19/01/2024	DEB. CONV.	R$	2.516,69
20/06/2024	TEV MESM T	R$	9.079.802,88
17/10/2024	TEV MESM T	R$	15.000.000,00
28/11/2024	TEV MESM T	R$	15.000.000,00
06/12/2024	Lançamento a menor (R$ 34.426,60 - R$ 32.426,	R$	2.000,00
19/03/2025	DEB. CONV.	R$	225,22
28/03/2025	DEB. CONV.	R$	143,32
22/05/2025	ENVIO TED	R$	40.215,37
22/05/2025	ENVIO TED	R$	2.644,38
22/05/2025	ENVIO TED	R$	10.135,69
30/05/2025	DEB. CONV.	R$	3.458,84
30/05/2025	DEB. CONV.	R$	1.238,77
30/05/2025	DEB. CONV.	R$	113,60
11/11/2025	DEB APL POUP INT SISAG	R$	4.484.202,11

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **R$ 40.535.455,10**

Data	Descrição		Valor
02/01/2024	CRED TEV	R$	143.810,80
03/06/2024	CRED TEV	R$	1.468.223,71
01/07/2024	CRED TEV	R$	626.861,25
09/07/2024	CRED TEV	R$	1.412.554,55
24/07/2024	CRED TEV	R$	149.132,64
20/08/2024	CRED TEV	R$	4.898.553,66
22/10/2024	CRED TEV	R$	3.905.030,64
25/11/2024	CRED TEV	R$	4.308.816,19
10/12/2024	DP DINH AG	R$	2.000,00
20/12/2024	CRED TEV	R$	4.042.528,03
20/12/2024	CRED TEV	R$	2.416.722,76
02/05/2025	CRED TEV	R$	4.558.838,82
30/05/2025	CRED.AUTOR	R$	1.238,77
30/05/2025	CRED.AUTOR	R$	2,00
30/05/2025	DP DINH AG	R$	113,60
17/06/2025	CRED TEV	R$	1.231.478,36
09/07/2025	CRED TEV	R$	1.467.772,75
31/07/2025	RENDIMENTO MÊS JULHO 2025	R$	7.573,37
29/08/2025	RENDIMENTO MÊS AGOSTO 2025	R$	269,67
05/09/2025	CRED RESG POUP INT SISAG	R$	2.957.759,31
16/10/2025	CRED RESG POUP INT SISAG	R$	955.875,32
07/11/2025	CRED RESG POUP INT SISAG	R$	1.022.631,37
16/12/2025	CRED RESG POUP INT SISAG	R$	2.457.667,53

30/12/2025	RECEBIMENTO TED	R$	2.500.000,00

6.	**DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)**	**R$ 24.917,74**
7.	**SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)**	**R$ 3.245.681,87**
8.	**SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025**	**R$ 3.245.681,87**

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR THEODORO ANTONY EBOLY BÁRES **CPF:** ***.309.504-68 **DATA:** 04/03/2026 09:01 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** cdb93994-dedc-4734-8c1f-bdbed6e753d5 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	74163-0	
	MATRÍCULA	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta: 0050/3709/000574701477-0
Formato Anterior (alterado em 25/08/2025): 0050/006/00000123-8
Nome: P RECIFE CONT ENCOSTAS
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		369.185,67C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		369.185,67C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		369.185,67C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		369.185,67C
04/12/2025	000367	ENVIO DE TED	1.266,95D	1.266,95D
04/12/2025	000379	ENVIO DE TED	28.786,81D	169.146,24C
04/12/2025	000386	ENVIO DE TED	18.360,90D	150.785,34C
04/12/2025	000408	ENVIO DE TED	5.173,96D	145.611,38C
04/12/2025	000460	ENVIO DE TED	10.577,46D	135.033,92C
04/12/2025	041414	TRANSF RECURSO AGENCIA	839,26D	134.194,66C
04/12/2025	008688	DEBITO AUTORIZADO	77,60D	134.117,06C
04/12/2025	008688	DEBITO AUTORIZADO	538,50D	133.578,56C
04/12/2025	008688	DEBITO AUTORIZADO	1.124,55D	132.454,01C
04/12/2025	008688	DEBITO AUTORIZADO	96,79D	132.357,22C
04/12/2025	000000	DEBITO AUTORIZADO	647,84D	131.709,38C
04/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	131.709,38D	0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		169.985,67C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		169.985,67C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		169.985,67C
09/12/2025	008688	DEBITO AUTORIZADO	49,38D	49,38D
09/12/2025	008688	DEBITO AUTORIZADO	1.077,01D	1.126,39D
09/12/2025	008688	DEBITO AUTORIZADO	715,62D	1.842,01D
09/12/2025	008388	DEBITO AUTORIZADO	193,58D	2.035,59D
09/12/2025	008688	DEBITO AUTORIZADO	412,26D	2.447,85D
09/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.447,85C	0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		169.985,67C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		169.985,67C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		169.985,67C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		169.985,67C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		169.985,67C
16/12/2025	161055	CRED RESG POUP INT SISAG	2.457.667,53C	2.457.667,53C
16/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	2.457.667,53D	0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		169.985,67C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		169.985,67C
18/12/2025	181647	CRED RESG POUP INT SISAG	1.541.227,33C	1.541.227,33C
18/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.541.227,33D	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		169.985,67C
19/12/2025	191131	TRANSF RECURSO AGENCIA	260,76D	260,76D
19/12/2025	000262	ENVIO DE TED	3.497,94D	3.758,70D
19/12/2025	000270	ENVIO DE TED	16.156,03D	19.914,73D
19/12/2025	009102	DEBITO AUTORIZADO	989,51D	20.904,24D
19/12/2025	009102	DEBITO AUTORIZADO	65,43D	20.969,67D
19/12/2025	009242	DEBITO AUTORIZADO	24.430,35D	45.400,02D

19/12/2025	009242	DEBITO AUTORIZADO	2.065,83D	47.465,85D
19/12/2025	191516	TRANSF RECURSO AGENCIA	6.746,83D	54.212,68D
19/12/2025	000769	ENVIO DE TED	398.880,91D	453.093,59D
19/12/2025	000774	ENVIO DE TED	110.433,12D	563.526,71D
19/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	563.526,71C	0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		169.985,67C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		169.985,67C
23/12/2025	009314	DEBITO AUTORIZADO	989,68D	989,68D
23/12/2025	009314	DEBITO AUTORIZADO	13.672,19D	14.661,87D
23/12/2025	231143	TRANSF RECURSO AGENCIA	3.198,95D	17.860,82D
23/12/2025	000416	ENVIO DE TED	16.158,73D	34.019,55D
23/12/2025	000477	ENVIO DE TED	223.229,52D	257.249,07D
23/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	257.249,07C	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		169.985,67C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		169.985,67C
26/12/2025	261104	TRANSF RECURSO AGENCIA	106,61D	106,61D
26/12/2025	000212	ENVIO DE TED	7.978,04D	8.084,65D
26/12/2025	009390	DEBITO AUTORIZADO	430,16D	8.514,81D
26/12/2025	009390	DEBITO AUTORIZADO	58,48D	8.573,29D
26/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	8.573,29C	0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		169.985,67C
29/12/2025	009102	DEBITO AUTORIZADO	629,69D	629,69D
29/12/2025	009102	DEBITO AUTORIZADO	130,87D	760,56D
29/12/2025	009242	DEBITO AUTORIZADO	15.546,58D	16.307,14D
29/12/2025	009242	DEBITO AUTORIZADO	4.131,65D	20.438,79D
29/12/2025	009390	DEBITO AUTORIZADO	273,74D	20.712,53D
29/12/2025	009390	DEBITO AUTORIZADO	37,21D	20.749,74D
29/12/2025	009314	DEBITO AUTORIZADO	629,80D	21.379,54D
29/12/2025	009314	DEBITO AUTORIZADO	8.700,48D	30.080,02D
29/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	30.080,02C	0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		169.985,67C
30/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	2.500.000,00C	2.500.000,00C
30/12/2025	009583	DEBITO AUTORIZADO	16.076,02D	16.076,02D
30/12/2025	001510	ENVIO DE TED	166.620,98D	182.697,00D
30/12/2025	001517	ENVIO DE TED	1.384.022,13D	1.566.719,13D
30/12/2025	001522	ENVIO DE TED	26.475,72D	1.593.194,85D
30/12/2025	001528	ENVIO DE TED	939.441,12D	2.532.635,97D
30/12/2025	301656	TRANSF RECURSO AGENCIA	20.476,30D	2.553.112,27D
30/12/2025	009388	DEBITO AUTORIZADO	6.494,14D	2.559.606,41D
30/12/2025	009388	DEBITO AUTORIZADO	10.205,07D	2.569.811,48D
30/12/2025	009388	DEBITO AUTORIZADO	1.031,90D	2.570.843,38D
30/12/2025	009388	DEBITO AUTORIZADO	10.042,97D	2.580.886,35D
30/12/2025	009388	DEBITO AUTORIZADO	15.781,81D	2.596.668,16D
30/12/2025	009388	DEBITO AUTORIZADO	9.153,51D	2.605.821,67D
30/12/2025	009388	DEBITO AUTORIZADO	14.384,08D	2.620.205,75D
30/12/2025	009388	DEBITO AUTORIZADO	8.483,75D	2.628.689,50D
30/12/2025	009388	DEBITO AUTORIZADO	4.241,87D	2.632.931,37D
30/12/2025	009388	DEBITO AUTORIZADO	35.147,45D	2.668.078,82D
30/12/2025	009388	DEBITO AUTORIZADO	38.525,59D	2.706.604,41D
30/12/2025	009388	DEBITO AUTORIZADO	24.516,29D	2.731.120,70D
30/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.731.120,70C	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.669.985,67C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.669.985,67C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		2.669.985,67C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	20/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P RECIFE CONT ENCOSTAS	10.565.000/0001-92	3709.000574701477-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.783,80C	2.572,560658
Aplicações	4.130.604,24C	463.592,203441
Resgates	3.592.997,64D	401.847,562593
Rendimento Bruto no Mês	15.305,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	575.696,20C	64.317,201507
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	131.709,38C	14.842,773036
09 / 12	RESGATE	2.447,85D	275,458237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	2.457.667,53C	275.896,685053
18 / 12	APLICACAO	1.541.227,33C	172.852,745351
19 / 12	RESGATE	563.526,71D	63.170,448043
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	257.249,07D	28.809,347443
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	8.573,29D	959,195582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

29 / 12	RESGATE	30.080,02D	3.363,790215
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	2.731.120,70D	305.269,323070
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Dezembro

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000001238.1.5.00.0000.4.242023		
Período	31/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**143,14**		
					Saldo Final:		**143,14**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Dezembro

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000001238.1.5.01.0000.1.000241		
Período	31/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**257,32**		
					Saldo Final:		**257,32**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Dezembro

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000001238.1.7.00.0000.2.142015		
Período	31/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.853,26**		
31/12/25	150100	2025GR018441	Guia de Recolhimento	140000	15.305,80	D	17.159,06	D	Não
					Saldo Final:		**17.159,06**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Dezembro

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000001238.1.7.54.0000.4.400007		
Período	31/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.925,29**		
					Saldo Final:		**1.925,29**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Dezembro

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000001238.1.7.54.0000.4.400011		
Período	31/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**68,75**		
					Saldo Final:		**68,75**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Dezembro

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000001238.1.7.54.0000.4.400039		
Período	31/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**109.683,05**		
					Saldo Final:		**109.683,05**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Dezembro

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000001238.1.7.54.0000.4.520219		
Período	31/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**4.914,29**		
					Saldo Final:		**4.914,29**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Dezembro

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000001238.2.7.00.0000.2.142015		
Período	31/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.055.594,75**		
					Saldo Final:		**1.055.594,75**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Dezembro

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000001238.2.7.54.0000.4.242615		
Período	31/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**3.707,17**		
					Saldo Final:		**3.707,17**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Dezembro

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000001238.2.7.54.0000.4.520219		
Período	31/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO:	104 -	50 -	139
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.01		
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho:	☐ Sim	☐ Não	

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**127.889,32**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

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$**	**(123.697,40)**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**4.191,92**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**4.191,92**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 27/03/2026 15:55 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** b933f83d-ee10-4c71-af02-50a4c7fcbedc REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta: 0050/3703/000575263437-3
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0050/006/00000139-4
Nome: P RECIFE PAV BEIRA RIO
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	000889	ENVIO DE TED	18.634,52D	18.634,52D
30/12/2025	301429	TRANSF RECURSO AGENCIA	245,99D	18.880,51D
30/12/2025	009502	DEBITO AUTORIZADO	386,86D	19.267,37D
30/12/2025	009502	DEBITO AUTORIZADO	486,33D	19.753,70D
30/12/2025	009502	DEBITO AUTORIZADO	330,64D	20.084,34D
30/12/2025	009502	DEBITO AUTORIZADO	415,66D	20.500,00D
30/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	20.500,00C	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	7869	08/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92	3703.000575263437-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	146.935,11C	118.801,873881
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	20.500,00D	16.418,832553
Rendimento Bruto no Mês	1.454,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.889,32C	102.383,041328
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
30 / 12	RESGATE	20.500,00D	16.418,832553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000001394.2.7.54.0000.4.400012		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000001394.1.7.54.0000.4.400055		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**23.237,71**		
29/12/25	501100	2025OB006326	OB Orçamentária	010105	10.047,19	C	13.190,52	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006327	OB Orçamentária	010105	8.587,33	C	4.603,19	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006328	OB de Retenção	010105	132,63	C	4.470,56	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006329	OB de Retenção	010105	386,86	C	4.083,70	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006330	OB de Retenção	010105	486,33	C	3.597,37	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006333	OB de Retenção	010105	415,66	C	3.181,71	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006332	OB de Retenção	010105	330,64	C	2.851,07	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006331	OB de Retenção	010105	113,36	C	2.737,71	D	Não
31/12/25	150100	2025GR018530	Guia de Recolhimento	140000	777,95	D	3.515,66	D	Não
31/12/25	150100	2025NS002710	Nota de Sistema	140000	777,95	C	2.737,71	D	Não
					Saldo Final:		**2.737,71**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000001394.1.7.54.0000.4.400012		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000001394.1.7.54.0000.3.010207		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
31/12/25	150100	2025GR018685	Guia de Recolhimento	140000	1.454,21	D	1.454,21	D	Não
					Saldo Final:		**1.454,21**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 143
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**2.309.649,61**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**108.763,56**
Data	**Descrição**	**Valor**	
19/01/2024	DEB.AUTOR.	R$ 44.070,03	
19/01/2024	DEB.AUTOR.	R$ 22.596,24	
19/01/2024	DEB.AUTOR.	R$ 25.085,86	
19/01/2024	DEB.AUTOR.	R$ 17.011,43	
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)		**R$**	**2.200.886,05**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**2.200.866,05**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	MATRÍCULA 123.199-5	

ASSINADO DIGITALMENTE POR
RAISA HOSANA TAVARES CORREIA LEITE DE AL
CPF: *** 065.364-95 DATA: 25/03/2026 14:18
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 938bf4bf-ddca-4529-82ee-c1e6652b29bd
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta: 0050/3703/000575263441-1
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0050/006/00000143-2
Nome: P RECIFE PASSEIOS PUBLICOS
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	221543	TRANSF RECURSO AGENCIA	1.797,36D	1.797,36D
22/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.797,36C	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	009255	DEBITO AUTORIZADO	8.237,89D	8.237,89D
23/12/2025	000402	ENVIO DE TED	134.502,32D	142.740,21D
23/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	142.740,21C	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	000000	DESEMBOLSO FOMENTO	1.668.384,49C	1.668.384,49C
24/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.668.384,49D	0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	009255	DEBITO AUTORIZADO	5.424,30D	5.424,30D
29/12/2025	005000	DEP DINHEIRO CAIXA AG	182,00C	5.242,30D
29/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	5.242,30C	0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	7869	08/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92	3703.000575263441-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	672.905,52C	544.066,277398
Aplicações	1.668.384,49C	1.338.047,358206
Resgates	149.779,87D	120.172,846112
Rendimento Bruto no Mês	9.375,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.200.886,05C	1.761.940,789491
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
22 / 12	RESGATE	1.797,36D	1.442,783992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	142.740,21D	114.529,522653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	1.668.384,49C	1.338.047,358206
29 / 12	RESGATE	5.242,30D	4.200,539466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000001432.1.7.54.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**393.761,69**		
					Saldo Final:		**393.761,69**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000001432.1.7.54.0000.3.010208		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**221.236,71**		
24/12/25	150100	2025GR018325	Guia de Recolhimento	120000	1.668.384,49	D	1.889.621,20	D	Não
31/12/25	150100	2025GR018435	Guia de Recolhimento	140000	9.375,91	D	1.898.997,11	D	Não
					Saldo Final:		**1.898.997,11**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais			
Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000001432.1.7.54.0000.4.400056		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**166.670,00**		
18/12/25	501100	2025OB005956	OB de Retenção	010105	1.797,36	C	164.872,64	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005957	OB de Retenção	010105	5.242,30	C	159.630,34	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005958	OB de Retenção	010105	8.237,89	C	151.392,45	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006071	OB Orçamentária	010105	134.502,32	C	16.890,13	D	Não
					Saldo Final:		**16.890,13**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000001432.1.7.54.0000.4.820104		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,68**		
					Saldo Final:		**0,68**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 144
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**20.717,65**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)		**R$**	**20.717,65**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**20.717,65**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR RAISA HOSANA TAVARES CORREIA LEITE DE AI **CPF:** ***.065.364-95 **DATA:** 25/03/2026 14:17 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** f2af1b39-af35-431d-af99-2ac011b6d4fe REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)		
	MATRÍCULA 123.199-5	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta: 0050/3703/000575263442-0
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0050/006/00000144-0
Nome: P RECIFE MERCADO S JOSE
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		6.957,65C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.957,65C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.957,65C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.957,65C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.957,65C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.957,65C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.957,65C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.957,65C
10/12/2025	101159	CREDITO TRANSF INTERNET	13.760,00C	13.760,00C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.717,65C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.717,65C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.717,65C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.717,65C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.717,65C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.717,65C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.717,65C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.717,65C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.717,65C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.717,65C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.717,65C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.717,65C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.717,65C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.717,65C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.717,65C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		20.717,65C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000001440.1.7.00.0000.2.142010		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.920,76**		
					Saldo Final:		**2.920,76**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000001440.2.7.00.0000.2.142010		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**17.796,89**		
					Saldo Final:		**17.796,89**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 154
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**-**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**-**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS –12/2025	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 30/03/2026 13:17 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** b2548485-212a-4931-9c6a-92350189bf50 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000001548.1.7.54.0000.3.010209		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO:	104 -	50 -	156	0050.3703.575263445-4
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.01			
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho:	☐ Sim	☐ Não		

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**3.240,00**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

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$**	**614,73**

Data	Descrição	Valor
08/25	BLOQ PARC ORDEM JUDICIAL	R$ 614,73

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**2.625,27**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**2.625,27**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR RAISA HOSANA TAVARES CORREIA LEITE DE AL **CPF:** ***.065.364-95 **DATA:** 25/03/2026 14:18 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 7b863aa7-c2aa-42b6-92f3-befba2415408 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)		
	MATRÍCULA 123.199-5	ASSINATURA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta: 0050/3703/000575263445-4
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0050/006/00000156-4
Nome: P RECIFE CPAC V MANGUE 2 3 ETAPA
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		2.625,27C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.625,27C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.625,27C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.625,27C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.625,27C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.625,27C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.625,27C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.625,27C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.625,27C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.625,27C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.625,27C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.625,27C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.625,27C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.625,27C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.625,27C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.625,27C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.625,27C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.625,27C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.625,27C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.625,27C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.625,27C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.625,27C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.625,27C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		2.625,27C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente			104. 0050.0006000001564.1.7.54.0000.0.000000
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**3.240,00**		
					Saldo Final:		**3.240,00**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 158
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**7.465.193,83**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**550.678,36**

Data	Descrição	Valor
30/12/2024	OB de Retenção - 2024OB008250	R$ 2.299,26
30/12/2024	OB de Retenção - 2024OB008249	R$ 787,32
30/12/2024	OB de Retenção - 2024OB008251	R$ 3.613,12
30/12/2024	OB Orçamentária -2024OB008252	R$ 58.992,45
09/12/2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 040 CONFORME PROCESSO OBRAS DA PONTE AREIAS IMBIRIBEIRA,PARTE ADEQUAÇÃO VIARIA DA PERIMETRAL II E III,RADIAL SUL E SISTEMA VIARIO. CONTRATO 033/23	R$ 484.986,21

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**6.359.974,04**

Data	Descrição	Valor
13/01/2025	ENVIO TED	R$ 484.986,21
18/03/2025	DEB.AUTOR.	R$ 172.927,62
18/03/2025	ENVIO TED	R$ 3.200.034,32
18/03/2025	TEV MESM T	R$ 41.921,85
28/03/2025	DEB. CONV.	R$ 78.603,46
28/03/2025	DEB. CONV.	R$ 78.603,46
30/04/2025	DEB.AUTOR.	R$ 16.536,28
30/04/2025	DEB.AUTOR.	R$ 27.568,81
30/04/2025	DEB.AUTOR.	R$ 32.708,74
30/04/2025	DEB.AUTOR.	R$ 60.959,24
30/04/2025	DEB.AUTOR.	R$ 16.575,16
30/04/2025	DEB.AUTOR.	R$ 25.465,36
30/04/2025	ENVIO TED	R$ 2.095.448,76
30/04/2025	TEV MESM T	R$ 27.634,77

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **R$ 6.487.174,19**

Data	Descrição	Valor
19/06/2024	CRED TED	R$ 690.789,82
24/02/2025	CRED TED	R$ 3.493.487,25
17/04/2025	CRED TED	R$ 2.302.897,12

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) **R$ 8.143.072,34**

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025 **R$ 8.143.072,34**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR RAISA HOSANA TAVARES CORREIA LEITE DE AI **CPF:** ***.065.364-95 **DATA:** 25/03/2026 14:16 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 41fe9e65-2873-44d0-9f73-9ba094d309b7 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	123.199-5	
	MATRÍCULA	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta: 0050/3703/000575263446-2
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0050/006/00000158-0
Nome: P RECIFE 2 E 3 PERIMETRAL
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	000132	ENVIO DE TED	10.555,51D	10.555,51D
04/12/2025	000151	ENVIO DE TED	10.555,51D	21.111,02D
04/12/2025	000308	ENVIO DE TED	10.555,51D	31.666,53D
04/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	31.666,53C	0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	000729	ENVIO DE TED	43.092,80D	43.092,80D
05/12/2025	000751	ENVIO DE TED	80.092,46D	123.185,26D
05/12/2025	000758	ENVIO DE TED	193.066,28D	316.251,54D
05/12/2025	051412	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	66.245,94D	382.497,48D
05/12/2025	051419	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	129.298,48D	511.795,96D
05/12/2025	001115	ENVIO DE TED	337.834,77D	849.630,73D
05/12/2025	001125	ENVIO DE TED	10.061,92D	859.692,65D
05/12/2025	051559	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	70.459,99D	930.152,64D
05/12/2025	051602	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	75.529,45D	1.005.682,09D
05/12/2025	051606	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	68.772,91D	1.074.455,00D
05/12/2025	051608	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	277.884,21D	1.352.339,21D
05/12/2025	001208	ENVIO DE TED	47.020,33D	1.399.359,54D
05/12/2025	001212	ENVIO DE TED	92.054,92D	1.491.414,46D
05/12/2025	001216	ENVIO DE TED	50.861,34D	1.542.275,80D
05/12/2025	001239	ENVIO DE TED	71.243,75D	1.613.519,55D
05/12/2025	051634	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	90.662,19D	1.704.181,74D
05/12/2025	051635	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	94.962,38D	1.799.144,12D
05/12/2025	051638	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	50.708,26D	1.849.852,38D
05/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.849.852,38C	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	000268	ENVIO DE TED	46.394,14D	46.394,14D
10/12/2025	000348	ENVIO DE TED	153.515,69D	199.909,83D
10/12/2025	000805	ENVIO DE TED	25.052,28D	224.962,11D
10/12/2025	000819	ENVIO DE TED	176.508,32D	401.470,43D
10/12/2025	000827	ENVIO DE TED	82.794,40D	484.264,83D
10/12/2025	000852	ENVIO DE TED	96.750,20D	581.015,03D
10/12/2025	101458	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	70.563,33D	651.578,36D
10/12/2025	000967	ENVIO DE TED	109.747,01D	761.325,37D
10/12/2025	000977	ENVIO DE TED	67.304,79D	828.630,16D
10/12/2025	101549	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	79.455,94D	908.086,10D
10/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	908.086,10C	0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00

11/12/2025	111417	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	129.082,70D	129.082,70D
11/12/2025	111419	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	69.051,15D	198.133,85D
11/12/2025	000605	ENVIO DE TED	110.004,10D	308.137,95D
11/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	308.137,95C	0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	121119	TRANSF RECURSO AGENCIA	7.434,72D	7.434,72D
12/12/2025	000236	ENVIO DE TED	566.734,42D	574.169,14D
12/12/2025	008910	DEBITO AUTORIZADO	2.736,19D	576.905,33D
12/12/2025	008910	DEBITO AUTORIZADO	3.473,28D	580.378,61D
12/12/2025	008910	DEBITO AUTORIZADO	907,68D	581.286,29D
12/12/2025	008910	DEBITO AUTORIZADO	1.025,50D	582.311,79D
12/12/2025	008910	DEBITO AUTORIZADO	387,64D	582.699,43D
12/12/2025	008910	DEBITO AUTORIZADO	22.137,91D	604.837,34D
12/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	604.837,34C	0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	008973	DEBITO AUTORIZADO	432,39D	432,39D
18/12/2025	008973	DEBITO AUTORIZADO	49,19D	481,58D
18/12/2025	008973	DEBITO AUTORIZADO	94.133,07D	94.614,65D
18/12/2025	008973	DEBITO AUTORIZADO	97.096,79D	191.711,44D
18/12/2025	008973	DEBITO AUTORIZADO	114.821,21D	306.532,65D
18/12/2025	000793	ENVIO DE TED	40.767,88D	347.300,53D
18/12/2025	181600	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	140.732,01D	488.032,54D
18/12/2025	181604	TRANSF RECURSO AGENCIA	74.310,95D	562.343,49D
18/12/2025	000835	ENVIO DE TED	56.332,78D	618.676,27D
18/12/2025	181625	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	295.559,19D	914.235,46D
18/12/2025	181634	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	56.126,02D	970.361,48D
18/12/2025	181638	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	109.528,78D	1.079.890,26D
18/12/2025	000862	ENVIO DE TED	5.579.063,61D	6.658.953,87D
18/12/2025	181644	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	75.344,36D	6.734.298,23D
18/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	6.734.298,23C	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	009188	DEBITO AUTORIZADO	163.675,41D	163.675,41D
22/12/2025	009188	DEBITO AUTORIZADO	6.218,69D	169.894,10D
22/12/2025	009188	DEBITO AUTORIZADO	13.804,61D	183.698,71D
22/12/2025	009188	DEBITO AUTORIZADO	665,72D	184.364,43D
22/12/2025	009187	DEBITO AUTORIZADO	17.135,48D	201.499,91D
22/12/2025	009187	DEBITO AUTORIZADO	62.156,40D	263.656,31D
22/12/2025	009187	DEBITO AUTORIZADO	4.781,17D	268.437,48D
22/12/2025	009187	DEBITO AUTORIZADO	904,84D	269.342,32D
22/12/2025	009187	DEBITO AUTORIZADO	127.293,78D	396.636,10D
22/12/2025	009187	DEBITO AUTORIZADO	102.687,44D	499.323,54D
22/12/2025	221521	TRANSF RECURSO AGENCIA	83.148,99D	582.472,53D
22/12/2025	221525	TRANSF RECURSO AGENCIA	34.247,06D	616.719,59D
22/12/2025	000997	ENVIO DE TED	1.213.444,91D	1.830.164,50D
22/12/2025	221613	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	2.459.670,15D	4.289.834,65D
22/12/2025	001163	ENVIO DE TED	5.080.960,87D	9.370.795,52D
22/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	9.370.795,52C	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	009310	DEBITO AUTORIZADO	87.091,50D	87.091,50D
23/12/2025	231203	TRANSF RECURSO AGENCIA	19.001,78D	106.093,28D
23/12/2025	231503	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	1.421.966,70D	1.528.059,98D

23/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.528.059,98C	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	261100	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	35.933,89D	35.933,89D
26/12/2025	000707	ENVIO DE TED	46.632,84D	82.566,73D
26/12/2025	000718	ENVIO DE TED	170.286,20D	252.852,93D
26/12/2025	261407	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	125.953,94D	378.806,87D
26/12/2025	261412	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	91.629,40D	470.436,27D
26/12/2025	000814	ENVIO DE TED	37.004,46D	507.440,73D
26/12/2025	261418	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	29.475,19D	536.915,92D
26/12/2025	000860	ENVIO DE TED	684,05D	537.599,97D
26/12/2025	261434	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	42.983,30D	580.583,27D
26/12/2025	000930	ENVIO DE TED	38.298,65D	618.881,92D
26/12/2025	000942	ENVIO DE TED	48.587,29D	667.469,21D
26/12/2025	261533	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	65.002,15D	732.471,36D
26/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	732.471,36C	0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	008973	DEBITO AUTORIZADO	202,86D	202,86D
29/12/2025	008973	DEBITO AUTORIZADO	25,94D	228,80D
29/12/2025	008910	DEBITO AUTORIZADO	1.260,33D	1.489,13D
29/12/2025	008910	DEBITO AUTORIZADO	1.622,68D	3.111,81D
29/12/2025	008910	DEBITO AUTORIZADO	439,01D	3.550,82D
29/12/2025	008910	DEBITO AUTORIZADO	515,86D	4.066,68D
29/12/2025	008910	DEBITO AUTORIZADO	183,55D	4.250,23D
29/12/2025	008910	DEBITO AUTORIZADO	10.700,73D	14.950,96D
29/12/2025	008973	DEBITO AUTORIZADO	70.443,89D	85.394,85D
29/12/2025	008973	DEBITO AUTORIZADO	79.145,02D	164.539,87D
29/12/2025	008973	DEBITO AUTORIZADO	82.853,90D	247.393,77D
29/12/2025	009187	DEBITO AUTORIZADO	10.904,40D	258.298,17D
29/12/2025	009187	DEBITO AUTORIZADO	3.957,35D	262.255,52D
29/12/2025	009187	DEBITO AUTORIZADO	165.328,70D	427.584,22D
29/12/2025	009187	DEBITO AUTORIZADO	62.784,24D	490.368,46D
29/12/2025	009187	DEBITO AUTORIZADO	913,98D	491.282,44D
29/12/2025	009187	DEBITO AUTORIZADO	81.005,13D	572.287,57D
29/12/2025	009187	DEBITO AUTORIZADO	13.944,05D	586.231,62D
29/12/2025	009310	DEBITO AUTORIZADO	55.421,86D	641.653,48D
29/12/2025	009188	DEBITO AUTORIZADO	4.829,46D	646.482,94D
29/12/2025	009188	DEBITO AUTORIZADO	672,45D	647.155,39D
29/12/2025	009188	DEBITO AUTORIZADO	67.869,53D	715.024,92D
29/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	715.024,92C	0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	000521	ENVIO DE TED	80.942,88D	80.942,88D
30/12/2025	301246	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	397.350,61D	478.293,49D
30/12/2025	000570	ENVIO DE TED	52.401,20D	530.694,69D
30/12/2025	000579	ENVIO DE TED	192.952,53D	723.647,22D
30/12/2025	301300	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	66.267,10D	789.914,32D
30/12/2025	301303	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	57.914,56D	847.828,88D
30/12/2025	301305	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	53.983,34D	901.812,22D
30/12/2025	000777	ENVIO DE TED	93.429,72D	995.241,94D
30/12/2025	301413	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	159.561,53D	1.154.803,47D
30/12/2025	000812	ENVIO DE TED	48.902,83D	1.203.706,30D
30/12/2025	301418	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	55.437,73D	1.259.144,03D
30/12/2025	301421	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	62.513,66D	1.321.657,69D
30/12/2025	301424	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	57.013,92D	1.378.671,61D
30/12/2025	000912	ENVIO DE TED	62.098,96D	1.440.770,57D

30/12/2025	000923	ENVIO DE TED	106.784,17D	1.547.554,74D
30/12/2025	301438	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	77.036,80D	1.624.591,54D
30/12/2025	000969	ENVIO DE TED	105.704,25D	1.730.295,79D
30/12/2025	000984	ENVIO DE TED	50.686,02D	1.780.981,81D
30/12/2025	301447	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	45.921,79D	1.826.903,60D
30/12/2025	001028	ENVIO DE TED	61.015,41D	1.887.919,01D
30/12/2025	301500	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	62.471,97D	1.950.390,98D
30/12/2025	001127	ENVIO DE TED	84.663,62D	2.035.054,60D
30/12/2025	001278	ENVIO DE TED	137.069,33D	2.172.123,93D
30/12/2025	001314	ENVIO DE TED	18.968,71D	2.191.092,64D
30/12/2025	001340	ENVIO DE TED	22.604,10D	2.213.696,74D
30/12/2025	001354	ENVIO DE TED	139.505,36D	2.353.202,10D
30/12/2025	001362	ENVIO DE TED	71.204,64D	2.424.406,74D
30/12/2025	001375	ENVIO DE TED	43.444,90D	2.467.851,64D
30/12/2025	001384	ENVIO DE TED	30.499,25D	2.498.350,89D
30/12/2025	001398	ENVIO DE TED	3.580,35D	2.501.931,24D
30/12/2025	001429	ENVIO DE TED	39.872,37D	2.541.803,61D
30/12/2025	001438	ENVIO DE TED	14.939,90D	2.556.743,51D
30/12/2025	001444	ENVIO DE TED	34.808,03D	2.591.551,54D
30/12/2025	301629	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	36.782,93D	2.628.334,47D
30/12/2025	301635	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	20.436,41D	2.648.770,88D
30/12/2025	301640	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	28.760,70D	2.677.531,58D
30/12/2025	301712	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	42.356,89D	2.719.888,47D
30/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.719.888,47C	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	7869	08/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92	3703.000575263446-2	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	33.394.860,13C	27.000.844,214087
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	25.503.118,78D	20.481.828,246983
Rendimento Bruto no Mês	251.330,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.143.072,34C	6.519.015,967104
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
04 / 12	RESGATE	31.666,53D	25.557,117738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	1.849.852,38D	1.492.289,380263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	908.086,10D	731.571,148030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	308.137,95D	248.130,523612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	604.837,34D	486.830,143468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	6.734.298,23D	5.410.687,138737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	9.370.795,52D	7.522.181,647734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1.528.059,98D	1.226.059,421780
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	7869	08/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92	3703.000575263446-2	12/2025	02/02
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	33.394.860,13C	27.000.844,214087
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	25.503.118,78D	20.481.828,246983
Rendimento Bruto no Mês	251.330,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.143.072,34C	6.519.015,967104
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	
26 / 12	RESGATE	732.471,36D	587.178,131795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	715.024,92D	572.933,807057
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	2.719.888,47D	2.178.409,786765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais			
Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
UG Emitente	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000001580.2.7.54.0000.4.520218		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais			
Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
UG Emitente	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000001580.2.7.54.0000.3.010210		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**19.186,46**		
					Saldo Final:		**19.186,46**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais			
Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
UG Emitente	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000001580.1.7.54.0000.4.400050		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**9.022.247,39**		
					Saldo Final:		**9.022.247,39**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais			
Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
UG Emitente	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000001580.1.7.54.0000.4.400009		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**87.243,87**		
					Saldo Final:		**87.243,87**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais			
Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
UG Emitente	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000001580.1.7.54.0000.3.010210		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**24.073.290,11**		
01/12/25	150100	2025GR018434	Guia de Recolhimento	140000	32.476,73	D	24.105.766,84	D	Não
01/12/25	150100	2025NS002674	Nota de Sistema	140000	32.476,73	C	24.073.290,11	D	Não
31/12/25	150100	2025GR018440	Guia de Recolhimento	140000	251.330,99	D	24.324.621,10	D	Não
					Saldo Final:		**24.324.621,10**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 164
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**0,61**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**0,57**

Data	Descrição	Valor
30/12/2024	LANÇAMENTO A MENOR (R$ 89,02 - R$ 89,59)	R$ 0,57

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**0,04**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**0,04**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR RAISA HOSANA TAVARES CORREIA LEITE DE AI **CPF:** ***.065.364-95 **DATA:** 25/03/2026 14:17 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** ba308527-2aee-41ad-9760-52d77410c5c2 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	123.199-5	
	MATRÍCULA	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta: 0050/3703/000575263448-9
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0050/006/00000164-5
Nome: P RECIFE DEP JUDICIAL 70
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	08/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92	3703.000575263448-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,04C	0,004994
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,04C	0,004994
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0000000001645.1.7.57.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,61**		
					Saldo Final:		**0,61**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 485
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**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 – 12/2025	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 24/03/2026 14:54 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 4e1903ea-0752-41c6-889d-035212a0a1b0 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta: 0050/3703/000575263453-5
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0050/006/00000485-7
Nome: P RECIFE IPVA CONTA
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	500103	ARREC CONV GUICHE CHEQ	338,99C	338,99C
01/12/2025	500103	ARREC CONVENIOS ATM	699,20C	1.038,19C
01/12/2025	500103	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	46.257,95C	47.296,14C
01/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	25.317,56C	72.613,70C
01/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	2.557,61C	75.171,31C
01/12/2025	011644	TRANSF RECURSO INTERNET	75.171,31D	0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	500103	ARREC CONV GUICHE CHEQ	1.827,97C	1.827,97C
02/12/2025	500103	ARREC CONVENIOS ATM	39,46C	1.867,43C
02/12/2025	500103	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	76.603,38C	78.470,81C
02/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	41.569,30C	120.040,11C
02/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	6.313,07C	126.353,18C
02/12/2025	021653	TRANSF RECURSO INTERNET	126.353,18D	0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	500103	ARREC CONV GUICHE CHEQ	1.526,29C	1.526,29C
03/12/2025	500103	ARREC CONVENIOS ATM	140,96C	1.667,25C
03/12/2025	500103	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	35.500,36C	37.167,61C
03/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	17.842,86C	55.010,47C
03/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	2.263,42C	57.273,89C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		57.273,89C
04/12/2025	500103	ARREC CONVENIOS ATM	55,82C	57.329,71C
04/12/2025	500103	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	25.649,98C	82.979,69C
04/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	18.786,97C	101.766,66C
04/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	2.110,03C	103.876,69C
04/12/2025	041255	TRANSF RECURSO INTERNET	57.273,89D	46.602,80C
04/12/2025	041655	TRANSF RECURSO INTERNET	46.602,80D	0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	500103	ARREC CONVENIOS ATM	82,36C	82,36C
05/12/2025	500103	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	29.761,35C	29.843,71C
05/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	18.927,35C	48.771,06C
05/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	2.640,38C	51.411,44C
05/12/2025	051652	TRANSF RECURSO INTERNET	51.411,44D	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	500103	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	29.165,78C	29.165,78C
08/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	14.493,54C	43.659,32C
08/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	2.261,41C	45.920,73C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		45.920,73C
09/12/2025	500103	ARREC CONVENIOS ATM	157,54C	46.078,27C
09/12/2025	500103	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	25.373,92C	71.452,19C
09/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	15.747,85C	87.200,04C
09/12/2025	091654	TRANSF RECURSO INTERNET	87.200,04D	0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00

10/12/2025	500103	ARREC CONV GUICHE CHEQ	702,48C	702,48C
10/12/2025	500103	ARREC CONVENIOS ATM	386,70C	1.089,18C
10/12/2025	500103	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	32.199,17C	33.288,35C
10/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	14.637,91C	47.926,26C
10/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	2.063,23C	49.989,49C
10/12/2025	101650	TRANSF RECURSO INTERNET	49.989,49D	0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	500103	ARREC CONVENIOS ATM	156,34C	156,34C
11/12/2025	500103	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	21.931,25C	22.087,59C
11/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	14.895,73C	36.983,32C
11/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	3.181,34C	40.164,66C
11/12/2025	111653	TRANSF RECURSO INTERNET	40.164,66D	0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	500103	ARREC CONV GUICHE CHEQ	226,99C	226,99C
12/12/2025	500103	ARREC CONVENIOS ATM	720,46C	947,45C
12/12/2025	500103	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	21.521,45C	22.468,90C
12/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	19.266,85C	41.735,75C
12/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	1.662,61C	43.398,36C
12/12/2025	121647	TRANSF RECURSO INTERNET	43.398,36D	0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	500103	ARREC CONV GUICHE CHEQ	62,45C	62,45C
15/12/2025	500103	ARREC CONVENIOS ATM	72,61C	135,06C
15/12/2025	500103	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	21.902,67C	22.037,73C
15/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	17.323,45C	39.361,18C
15/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	3.077,41C	42.438,59C
15/12/2025	151653	TRANSF RECURSO INTERNET	42.438,59D	0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	500103	ARREC CONVENIOS ATM	33,25C	33,25C
16/12/2025	500103	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	34.150,10C	34.183,35C
16/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	25.803,88C	59.987,23C
16/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	5.300,44C	65.287,67C
16/12/2025	161645	TRANSF RECURSO INTERNET	65.287,67D	0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	500103	ARREC CONVENIOS ATM	52,02C	52,02C
17/12/2025	500103	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	22.347,46C	22.399,48C
17/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	16.192,88C	38.592,36C
17/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	4.857,21C	43.449,57C
17/12/2025	171654	TRANSF RECURSO INTERNET	43.449,57D	0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	500103	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	16.182,22C	16.182,22C
18/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	12.104,63C	28.286,85C
18/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	4.780,12C	33.066,97C
18/12/2025	181655	TRANSF RECURSO INTERNET	33.066,97D	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	500103	ARREC CONV GUICHE CHEQ	31,59C	31,59C
19/12/2025	500103	ARREC CONVENIOS ATM	535,53C	567,12C
19/12/2025	500103	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	21.923,64C	22.490,76C
19/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	16.651,11C	39.141,87C
19/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	2.482,53C	41.624,40C
19/12/2025	191649	TRANSF RECURSO INTERNET	41.624,40D	0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	500103	ARREC CONV GUICHE CHEQ	157,90C	157,90C
22/12/2025	500103	ARREC CONVENIOS ATM	275,32C	433,22C
22/12/2025	500103	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	38.209,77C	38.642,99C
22/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	21.258,42C	59.901,41C

22/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	6.362,60C	66.264,01C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		66.264,01C
23/12/2025	500103	ARREC CONV GUICHE CHEQ	55,70C	66.319,71C
23/12/2025	500103	ARREC CONVENIOS ATM	164,03C	66.483,74C
23/12/2025	500103	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	29.953,32C	96.437,06C
23/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	25.606,85C	122.043,91C
23/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	2.955,69C	124.999,60C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		124.999,60C
24/12/2025	500103	ARREC CONVENIOS ATM	83,38C	125.082,98C
24/12/2025	500103	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	29.998,78C	155.081,76C
24/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	15.843,78C	170.925,54C
24/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	4.593,14C	175.518,68C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		175.518,68C
26/12/2025	500103	ARREC CONV GUICHE CHEQ	71,66C	175.590,34C
26/12/2025	500103	ARREC CONVENIOS ATM	75,67C	175.666,01C
26/12/2025	500103	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	12.503,01C	188.169,02C
26/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	8.112,10C	196.281,12C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		196.281,12C
29/12/2025	500103	ARREC CONVENIOS ATM	416,26C	196.697,38C
29/12/2025	500103	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	32.681,12C	229.378,50C
29/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	11.607,64C	240.986,14C
29/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	58,88C	241.045,02C
29/12/2025	291652	TRANSF RECURSO INTERNET	241.045,02D	0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	500103	ARREC CONV GUICHE CHEQ	17,60C	17,60C
30/12/2025	500103	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	40.941,85C	40.959,45C
30/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	31.575,55C	72.535,00C
30/12/2025	500103	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	3.192,24C	75.727,24C
30/12/2025	301651	TRANSF RECURSO INTERNET	75.727,24D	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais			
Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0000000004857.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
01/12/25	150100	2025GR016653	Guia de Recolhimento	140000	93.964,14	D	93.964,14	D	Não
01/12/25	150100	2025GR016653	Guia de Recolhimento	310101	18.792,83	C	75.171,31	D	Não
01/12/25	150100	2025NP002251	Nota Patrimonial	110112	75.171,31	C	0,00	D	Não
02/12/25	150100	2025GR016762	Guia de Recolhimento	140000	157.941,48	D	157.941,48	D	Não
02/12/25	150100	2025GR016762	Guia de Recolhimento	310101	31.588,30	C	126.353,18	D	Não
02/12/25	150100	2025NP002273	Nota Patrimonial	110112	126.353,18	C	0,00	D	Não
03/12/25	150100	2025GR016855	Guia de Recolhimento	140000	71.592,36	D	71.592,36	D	Não
03/12/25	150100	2025GR016855	Guia de Recolhimento	310101	14.318,47	C	57.273,89	D	Não
04/12/25	150100	2025GR016918	Guia de Recolhimento	140000	58.253,50	D	115.527,39	D	Não
04/12/25	150100	2025GR016918	Guia de Recolhimento	310101	11.650,70	C	103.876,69	D	Não
04/12/25	150100	2025NP002280	Nota Patrimonial	110112	57.273,89	C	46.602,80	D	Não
04/12/25	150100	2025NP002281	Nota Patrimonial	110112	46.602,80	C	0,00	D	Não
05/12/25	150100	2025GR016965	Guia de Recolhimento	140000	64.264,30	D	64.264,30	D	Não
05/12/25	150100	2025GR016965	Guia de Recolhimento	310101	12.852,86	C	51.411,44	D	Não
05/12/25	150100	2025NP002287	Nota Patrimonial	110112	51.411,44	C	0,00	D	Não
08/12/25	150100	2025GR016983	Guia de Recolhimento	140000	57.400,91	D	57.400,91	D	Não
08/12/25	150100	2025GR016983	Guia de Recolhimento	310101	11.480,18	C	45.920,73	D	Não
09/12/25	150100	2025GR017067	Guia de Recolhimento	140000	51.599,14	D	97.519,87	D	Não
09/12/25	150100	2025GR017067	Guia de Recolhimento	310101	10.319,83	C	87.200,04	D	Não
09/12/25	150100	2025NP002294	Nota Patrimonial	110112	87.200,04	C	0,00	D	Não
10/12/25	150100	2025GR017118	Guia de Recolhimento	140000	62.486,86	D	62.486,86	D	Não
10/12/25	150100	2025GR017118	Guia de Recolhimento	310101	12.497,37	C	49.989,49	D	Não
10/12/25	150100	2025NP002301	Nota Patrimonial	110112	49.989,49	C	0,00	D	Não
11/12/25	150100	2025GR017226	Guia de Recolhimento	140000	50.205,83	D	50.205,83	D	Não
11/12/25	150100	2025GR017226	Guia de Recolhimento	310101	10.041,17	C	40.164,66	D	Não
11/12/25	150100	2025NP002321	Nota Patrimonial	110112	40.164,66	C	0,00	D	Não
12/12/25	150100	2025GR017292	Guia de Recolhimento	140000	54.247,95	D	54.247,95	D	Não
12/12/25	150100	2025GR017292	Guia de Recolhimento	310101	10.849,59	C	43.398,36	D	Não
12/12/25	150100	2025NP002363	Nota Patrimonial	110112	43.398,36	C	0,00	D	Não
15/12/25	150100	2025GR017296	Guia de Recolhimento	140000	53.048,24	D	53.048,24	D	Não
15/12/25	150100	2025GR017296	Guia de Recolhimento	310101	10.609,65	C	42.438,59	D	Não
15/12/25	150100	2025NP002369	Nota Patrimonial	110112	42.438,59	C	0,00	D	Não
16/12/25	150100	2025GR017341	Guia de Recolhimento	140000	81.609,59	D	81.609,59	D	Não
16/12/25	150100	2025GR017341	Guia de Recolhimento	310101	16.321,92	C	65.287,67	D	Não
16/12/25	150100	2025NP002375	Nota Patrimonial	110112	65.287,67	C	0,00	D	Não
17/12/25	150100	2025GR017456	Guia de Recolhimento	140000	54.311,96	D	54.311,96	D	Não
17/12/25	150100	2025GR017456	Guia de Recolhimento	310101	10.862,39	C	43.449,57	D	Não
17/12/25	150100	2025NP002383	Nota Patrimonial	110112	43.449,57	C	0,00	D	Não
18/12/25	150100	2025GR017539	Guia de Recolhimento	140000	41.333,71	D	41.333,71	D	Não
18/12/25	150100	2025GR017539	Guia de Recolhimento	310101	8.266,74	C	33.066,97	D	Não
18/12/25	150100	2025NP002390	Nota Patrimonial	110112	33.066,97	C	0,00	D	Não
19/12/25	150100	2025GR017705	Guia de Recolhimento	140000	52.030,50	D	52.030,50	D	Não
19/12/25	150100	2025GR017705	Guia de Recolhimento	310101	10.406,10	C	41.624,40	D	Não
19/12/25	150100	2025NP002395	Nota Patrimonial	110112	41.624,40	C	0,00	D	Não
22/12/25	150100	2025GR017832	Guia de Recolhimento	140000	82.830,01	D	82.830,01	D	Não
22/12/25	150100	2025GR017832	Guia de Recolhimento	310101	16.566,00	C	66.264,01	D	Não
22/12/25	150100	2025NP002402	Nota Patrimonial	110112	66.264,01	C	0,00	D	Não

22/12/25	150100	2025NS002602	Nota de Sistema	110112	66.264,01	D	66.264,01	D	Não
23/12/25	150100	2025GR018167	Guia de Recolhimento	140000	73.419,49	D	139.683,50	D	Não
23/12/25	150100	2025GR018167	Guia de Recolhimento	310101	14.683,90	C	124.999,60	D	Não
24/12/25	150100	2025GR018169	Guia de Recolhimento	140000	63.148,85	D	188.148,45	D	Não
24/12/25	150100	2025GR018169	Guia de Recolhimento	310101	12.629,77	C	175.518,68	D	Não
26/12/25	150100	2025GR018171	Guia de Recolhimento	140000	25.953,05	D	201.471,73	D	Não
26/12/25	150100	2025GR018171	Guia de Recolhimento	310101	5.190,61	C	196.281,12	D	Não
29/12/25	150100	2025GR018250	Guia de Recolhimento	140000	55.954,88	D	252.236,00	D	Não
29/12/25	150100	2025GR018250	Guia de Recolhimento	310101	11.190,98	C	241.045,02	D	Não
29/12/25	150100	2025NP002417	Nota Patrimonial	110112	241.045,02	C	0,00	D	Não
30/12/25	150100	2025GR018331	Guia de Recolhimento	140000	94.659,05	D	94.659,05	D	Não
30/12/25	150100	2025GR018331	Guia de Recolhimento	310101	18.931,81	C	75.727,24	D	Não
30/12/25	150100	2025NP002430	Nota Patrimonial	110112	75.727,24	C	0,00	D	Não
					Saldo Final:		**0,00**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 -SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 656
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 11/2024 — **R$ 194.205,08**

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO — **R$ 26.519,77**

Data	Descrição	Valor
29/12/2023	DUPLICIDADE	R$ 1.418,27
29/11/2024	OB DE TRANSFERÊNCIA	R$ 25.101,50

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

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO — **R$ 442.707,50**

Data	Descrição	Valor
04/01/2024	TARIFAS	R$ 124,50
25/01/2024	PAGAMENTO	R$ 40.595,00
26/01/2024	TARIFAS	R$ 166,00
29/02/2024	PAGAMENTO	R$ 42.085,00
05/03/2024	TARIFAS	R$ 154,50
19/03/2024	PAGAMENTO	R$ 36.507,00
22/03/2024	TARIFAS	R$ 138,00
27/03/2024	PAGAMENTO	R$ 36.507,00
03/04/2024	TARIFAS	R$ 138,00
26/04/2024	PAGAMENTO	R$ 36.504,00
03/05/2024	TARIFAS	R$ 133,50
28/05/2024	PAGAMENTO	R$ 36.405,00
04/06/2024	TARIFAS	R$ 129,00
27/06/2024	PAGAMENTO	R$ 31.950,00
02/07/2024	TARIFAS	R$ 112,50
29/07/2024	PAGAMENTO	R$ 33.868,00
02/08/2024	TARIFAS	R$ 114,00
28/08/2024	PAGAMENTO	R$ 32.181,00
03/09/2024	TARIFAS	R$ 115,50
05/09/2024	PAGAMENTO	R$ 32.181,00
10/09/2024	TARIFAS	R$ 115,50
01/10/2024	PAGAMENTO	R$ 30.126,00
04/10/2024	TARIFAS	R$ 100,50
29/10/2024	PAGAMENTO	R$ 27.145,00
04/11/2024	TARIFAS	R$ 99,00
27/11/2024	PAGAMENTO	R$ 25.013,00

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO — **R$ 385.873,93**

Data	Descrição	Valor

23/01/2024	CAIXA PROGRAMA	R$	124,50
23/01/2024	CAIXA PROGRAMA	R$	40.595,00
26/01/2024	CAIXA PROGRAMA	R$	10,00
26/02/2024	CAIXA PROGRAMA	R$	42.085,00
26/02/2024	CAIXA PROGRAMA	R$	154,50
14/03/2024	CAIXA PROGRAMA	R$	138,00
15/03/2024	ESTORNO DE PAGTO.	R$	36.507,00
28/03/2024	CAIXA PROGRAMA	R$	36.507,00
28/03/2024	CAIXA PROGRAMA	R$	138,00
25/04/2024	CAIXA PROGRAMA	R$	36.504,00
25/04/2024	CAIXA PROGRAMA	R$	135,50
30/04/2024	CAIXA PROGRAMA	R$	56,00
31/05/2024	CAIXA PROGRAMA	R$	36.405,00
31/05/2024	CAIXA PROGRAMA	R$	129,00
28/06/2024	CAIXA PROGRAMA	R$	31.950,00
18/07/2024	CAIXA PROGRAMA	R$	112,50
30/07/2024	CAIXA PROGRAMA	R$	33.868,00
30/07/2024	CAIXA PROGRAMA	R$	114,00
03/09/2024	CAIXA PROGRAMA	R$	32.181,00
03/09/2024	CAIXA PROGRAMA	R$	115,50
25/09/2024	CAIXA PROGRAMA	R$	30.126,00
25/09/2024	CAIXA PROGRAMA	R$	100,50
31/10/2024	CAIXA PROGRAMA	R$	27.145,00
31/10/2024	CAIXA PROGRAMA	R$	99,00
29/11/2024	RENDIMENTO	R$	573,93

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**(39.045,24)**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**71.806,50**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 11/2024	**R$**	**71.806,50**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 30/03/2026 13:23 **LOCAL:** RECIFE - PE	116.514-3	
	MATRÍCULA	

CÓDIGO: ffea7da2-dccd-4cc5-a8c6-e796e5c1afac
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta: 0050/3703/000575263454-3
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0050/006/00000656-6
Nome: P RECIFE BOLSA ESCOLA
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	364749	CX PROGRAM	12.404,50C	12.404,50C
17/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	12.404,50D	0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	334255	PAG FORNEC	12.361,00D	12.361,00D
23/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	12.361,00C	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	334255	DEB TARIFA	43,50D	43,50D
29/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	43,50C	0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	7869	08/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92	3703.000575263454-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	4.480,85C	3.622,914410
Aplicações	12.404,50C	9.970,934017
Resgates	12.404,50D	9.952,875100
Rendimento Bruto no Mês	67,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.548,03C	3.640,973327
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
17 / 12	APLICACAO	12.404,50C	9.970,934017
23 / 12	RESGATE	12.361,00D	9.918,019530
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	43,50D	34,855569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais			
Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000006566.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**111.508,03**		
11/12/25	140100	2025OB015084	OB Orçamentária	010105	43,50	C	111.464,53	D	Não
11/12/25	140100	2025OB015203	OB Orçamentária	010105	12.361,00	C	99.103,53	D	Não
16/12/25	150100	2025OB004412	OB de Transferência	140000	12.404,50	D	111.508,03	D	Não
16/12/25	150100	2025GD001335	Guia de Devolução	140000	12.404,50	C	99.103,53	D	Sim
16/12/25	150100	2025OB004413	OB de Transferência	140000	12.404,50	D	111.508,03	D	Não
31/12/25	150100	2025OB004718	OB de Transferência	140000	43,50	D	111.551,53	D	Não
					Saldo Final:		**111.551,53**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000006566.1.5.01.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**8.514,98**		
01/12/25	150100	2025GR018641	Guia de Recolhimento	140000	548,63	D	9.063,61	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018645	Guia de Recolhimento	140000	423,29	D	9.486,90	D	Não
01/12/25	150100	2025NS002707	Nota de Sistema	140000	423,29	C	9.063,61	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018648	Guia de Recolhimento	140000	423,29	D	9.486,90	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018650	Guia de Recolhimento	140000	238,07	D	9.724,97	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018653	Guia de Recolhimento	140000	217,39	D	9.942,36	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018655	Guia de Recolhimento	140000	131,54	D	10.073,90	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018656	Guia de Recolhimento	140000	46,36	D	10.120,26	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018658	Guia de Recolhimento	140000	44,40	D	10.164,66	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018659	Guia de Recolhimento	140000	48,40	D	10.213,06	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018660	Guia de Recolhimento	140000	50,76	D	10.263,82	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018662	Guia de Recolhimento	140000	44,91	D	10.308,73	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018663	Guia de Recolhimento	140000	42,56	D	10.351,29	D	Não
31/12/25	150100	2025GR018664	Guia de Recolhimento	140000	67,18	D	10.418,47	D	Não
					Saldo Final:		**10.418,47**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 724
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**1.200.489,96**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**1.200.489,96**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**1.200.489,96**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 30/03/2026 13:26 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 5db34952-28e3-456e-9853-d7b22d5bffb5 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta: 0050/3703/000575263458-6
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0050/006/00000724-4
Nome: P RECIFE PNAFM RECIF
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		5.268,89C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		5.268,89C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5131	08/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI PREFEITURA DO RECIFE RF	09.468.624/0001-02	18/08/2008

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1775	13,7375	13,7375	4,62212200	4,67654700

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92	3703.000575263458-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.181.311,25C	255.577,685901
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.909,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.195.221,07C	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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais			
Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0000000007244.1.7.54.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.186.580,14**		
31/12/25	150100	2025GR018448	Guia de Recolhimento	140000	13.909,82	D	1.200.489,96	D	Não
					Saldo Final:		**1.200.489,96**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 735
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**555.948,29**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**3.248.914,53**

Data	Descrição	Valor
29/12/2025	OB de Transferência - 2025OB004676	R$ 2.048.914,53
29/12/2025	OB de Transferência - 2025OB004678	R$ 1.200.000,00

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)		**R$**	**3.804.862,82**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**3.804.862,82**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 25/03/2026 10:54 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** a12737e4-48d8-47c2-b109-7aebcc747ebd REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta: 0050/3703/000575263459-4
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0050/006/00000735-0
Nome: P RECIFE 13 SALARIO
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	364749	CX PROGRAM	15.000.000,00C	15.000.000,00C
01/12/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	15.000.000,00D	0,00
01/12/2025	011651	CREDITO TRANSF INTERNET	10.886.333,06C	10.886.333,06C
01/12/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	10.886.333,06D	0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	20.000.000,00C	20.000.000,00C
05/12/2025	051245	TRANSF RECURSO INTERNET	20.000.000,00D	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	50.000.000,00C	50.000.000,00C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		50.000.000,00C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		50.000.000,00C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		50.000.000,00C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		50.000.000,00C
16/12/2025	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	62.000.000,00C	112.000.000,00C
16/12/2025	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	5.000.000,00C	117.000.000,00C
16/12/2025	161626	TRANSF RECURSO INTERNET	117.000.000,00D	0,00
16/12/2025	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	4.146.468,01C	4.146.468,01C
16/12/2025	161812	TRANSF RECURSO INTERNET	4.146.468,01D	0,00
16/12/2025	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	3.743.531,99C	3.743.531,99C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.743.531,99C
17/12/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	3.743.531,99D	0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5404	08/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,2251	14,4620	14,4620	6,26955600	6,34636700

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92	3703.000575263459-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	68.509.049,48C	10.927.256,968664
Aplicações	29.629.865,05C	4.719.490,618182
Resgates	94.890.000,00D	15.047.213,582572
Rendimento Bruto no Mês	555.948,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.804.862,82C	599.534,004274
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	15.000.000,00C	2.391.225,160152
01 / 12	APLICACAO	10.886.333,06C	1.735.444,900991
05 / 12	RESGATE	20.000.000,00D	3.181.349,655142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	62.000.000,00D	9.823.522,012223
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	5.000.000,00D	792.219,517214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	7.890.000,00D	1.250.122,397992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	3.743.531,99C	592.820,557039

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000007350.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**54.729.652,14**		
05/12/25	150100	2025OB004261	OB de Transferência	010000	20.000.000,00	C	34.729.652,14	D	Não
10/12/25	150100	2025OB004292	OB de Transferência	100000	50.000.000,00	D	84.729.652,14	D	Não
16/12/25	150100	2025OB004422	OB de Transferência	010000	84.729.652,14	C	0,00	D	Não
					Saldo Final:		**0,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais			
Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000007350.1.5.01.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**27.579.397,34**		
04/12/25	150100	2025OB004167	OB de Transferência	100000	10.886.333,06	D	38.465.730,40	D	Não
16/12/25	150100	2025OB004425	OB de Transferência	010000	32.270.347,86	C	6.195.382,54	D	Não
16/12/25	150100	2025OB004426	OB de Transferência	010000	4.146.468,01	C	2.048.914,53	D	Não
29/12/25	150100	2025OB004676	OB de Transferência	010000	2.048.914,53	C	-0,00	D	Não
31/12/25	150100	2025GR018449	Guia de Recolhimento	140000	555.948,29	D	555.948,29	D	Não
					Saldo Final:		**555.948,29**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000007350.1.7.20.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.200.000,00**		
29/12/25	150100	2025OB004678	OB de Transferência	010000	1.200.000,00	C	0,00	D	Não
					Saldo Final:		**0,00**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 3231
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**3.261.447,58**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**804,87**

Data	Descrição	Valor
30/11/2025	CRED CM SALDO BLOQ SISB	R$ 804,87

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**3.262.252,45**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**3.262.252,45**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE	UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR RAISA HOSANA TAVARES CORREIA LEITE DE AI CPF: ***.065.364-95 DATA: 25/03/2026 14:15 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 4ba615ad-2177-465b-9486-1e4adb540f17 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	
123.199-5	
MATRÍCULA	ASSINATURA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta: 0050/0146/000728443602-7
Formato Anterior (alterado em 10/03/2025): 0050/013/00003231-4
Nome: P RECIFE OP COL D H SUBS
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		3.240.507,00C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.240.507,00C
02/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	5.515,34C	3.246.022,34C
02/12/2025	000000	CREDITO JUROS	16.230,11C	3.262.252,45C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.262.252,45C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.262.252,45C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.262.252,45C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.262.252,45C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.262.252,45C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.262.252,45C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.262.252,45C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.262.252,45C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.262.252,45C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.262.252,45C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.262.252,45C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.262.252,45C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.262.252,45C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.262.252,45C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.262.252,45C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.262.252,45C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.262.252,45C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.262.252,45C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.262.252,45C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.262.252,45C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.262.252,45C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		3.262.252,45C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0000000032314.1.7.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**3.239.702,13**		
31/12/25	150100	2025GR018444	Guia de Recolhimento	140000	21.745,45	D	3.261.447,58	D	Não
					Saldo Final:		**3.261.447,58**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MAIO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 3232
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	R$	525.032,81
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	-

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R$	-
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R$	525.032,81
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	R$	525.032,81

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR RAISA HOSANA TAVARES CORREIA LEITE DE AI CPF: ***.065.364-95 DATA: 25/03/2026 14:08 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 27a5a87a-7cd3-4b0c-822a-0f301eaab9f2 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	123.199-5	
	MATRÍCULA	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta: 0050/0146/000728443606-0
Formato Anterior (alterado em 10/03/2025): 0050/013/00003232-2
Nome: P RECIFE OP COL I SUBSI
Período: de: 31/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		525.032,81C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		525.032,81C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		525.032,81C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0000000032322.1.7.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**518.672,30**		
01/12/25	150100	2025NS002768	Nota de Sistema	140000	634,81	C	518.037,49	D	Não
01/12/25	150100	2025GR019021	Guia de Recolhimento	140000	3.495,57	D	521.533,06	D	Não
31/12/25	150100	2025GR018445	Guia de Recolhimento	140000	635,57	D	522.168,63	D	Não
31/12/25	150100	2025NS002769	Nota de Sistema	140000	635,57	C	521.533,06	D	Não
31/12/25	150100	2025GR019022	Guia de Recolhimento	140000	3.499,75	D	525.032,81	D	Não
					Saldo Final:		**525.032,81**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 63163
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1.	**SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**1.631.369,85**
2.	**DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**4.810,21**

Data	Descrição	Valor
28/06/2024	Rendimentos a maior do mês de Janeiro	R$ 1.083,81
28/06/2024	Rendimentos a maior do mês de Junho	R$ 1.150,14
31/12/2024	Guia de Recolhimento - 2024GR021116	R$ 2.576,26

3.	**CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**6.008,23**

Data	Descrição	Valor
02/12/2024	Nota de Sistema	R$ 6.008,23

4.	**DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO**	**R$**	**1.632.808,95**

Data	Descrição	Valor
20/09/2024	TEV MESM T	R$ 1.632.808,95

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

Data	Descrição	Valor

6.	**DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)**	**R$**	**241,08**
7.	**SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)**	**R$**	**0,00**
8.	**SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 27/03/2026 15:56 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 014ea657-d844-4a26-9967-a21ff92c51a1 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0013000063163.1.7.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.639.954,34**		
					Saldo Final:		**1.639.954,34**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15-01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO:	104	50 - 574701478-8	Numeração anterior: 6.965-0
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.1.9.0.1		
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho:	☐ Sim	☐ Não	

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025 — **R$ 15.448.535,88**

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$ 352.202,89**

Data	Descrição	Valor
02/01/2025	CRÉDITO TEV	R$ 352.202,89

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) — **R$ 15.800.738,77**

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025 — **R$ 15.800.738,77**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR FERNANDO BARBOSA DA SILVA CPF: ***.707.264-00 DATA: 23/02/2026 11:16 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 3ea04e39-f149-4a28-896e-17d4a371ff3f REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 29/05/2020 (RECIFE-PE)	74.165-9	
	MATRÍCULA	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta: 0050/0146/000574701478-8
Formato Anterior (alterado em 25/08/2025): 0050/013/00006965-0
Nome: P RECIFE PAC BACIA B PROM
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		16.077.291,59C
01/12/2025	000000	CR CM SLD BQ GERENC MP567	5.353,33C	16.082.644,92C
01/12/2025	000000	CR JUR SLD BQ GEREN MP567	16.407,82C	16.099.052,74C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		16.099.052,74C
02/12/2025	000000	CR CM SLD BQ GERENC MP567	409,76C	16.099.462,50C
02/12/2025	000000	CR JUR SLD BQ GEREN MP567	1.205,82C	16.100.668,32C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		16.100.668,32C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		16.100.668,32C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		16.100.668,32C
05/12/2025	000000	CR CM SLD BQ GERENC MP567	164,93C	16.100.833,25C
05/12/2025	000000	CR JUR SLD BQ GEREN MP567	479,71C	16.101.312,96C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		16.101.312,96C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		16.101.312,96C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		16.101.312,96C
10/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	1.122,54C	16.102.435,50C
10/12/2025	000000	CREDITO JUROS	3.265,02C	16.105.700,52C
10/12/2025	101553	DEB RESG POUP INT SISAG	384.386,97D	15.721.313,55C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		15.721.313,55C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		15.721.313,55C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		15.721.313,55C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		15.721.313,55C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		15.721.313,55C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		15.721.313,55C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		15.721.313,55C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		15.721.313,55C
22/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	1.686,01C	15.722.999,56C
22/12/2025	000000	CREDITO JUROS	4.958,55C	15.727.958,11C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		15.727.958,11C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		15.727.958,11C
24/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	2.070,23C	15.730.028,34C
24/12/2025	000000	CREDITO JUROS	5.952,47C	15.735.980,81C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		15.735.980,81C
26/12/2025	000000	CR CM SLD BQ GERENC MP567	572,20C	15.736.553,01C
26/12/2025	000000	CR JUR SLD BQ GEREN MP567	1.645,24C	15.738.198,25C
26/12/2025	000000	CR CM SLD BQ GERENC MP567	107,41C	15.738.305,66C
26/12/2025	000000	CR JUR SLD BQ GEREN MP567	308,84C	15.738.614,50C
26/12/2025	000000	CR CM SLD BQ GERENC MP567	5.502,96C	15.744.117,46C
26/12/2025	000000	CR JUR SLD BQ GEREN MP567	15.996,64C	15.760.114,10C
26/12/2025	000000	CR CM SLD BQ GERENC MP567	680,93C	15.760.795,03C
26/12/2025	000000	CR JUR SLD BQ GEREN MP567	1.979,42C	15.762.774,45C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		15.762.774,45C
29/12/2025	000000	CR CM SLD BQ GERENC MP567	854,23C	15.763.628,68C
29/12/2025	000000	CR JUR SLD BQ GEREN MP567	2.483,17C	15.766.111,85C
29/12/2025	000000	CR CM SLD BQ GERENC MP567	28,49C	15.766.140,34C
29/12/2025	000000	CR JUR SLD BQ GEREN MP567	82,82C	15.766.223,16C
29/12/2025	000000	CR CM SLD BQ GERENC MP567	666,87C	15.766.890,03C
29/12/2025	000000	CR JUR SLD BQ GEREN MP567	1.961,26C	15.768.851,29C
29/12/2025	000000	CR CM SLD BQ GERENC MP567	2.954,09C	15.771.805,38C
29/12/2025	000000	CR JUR SLD BQ GEREN MP567	8.687,97C	15.780.493,35C
29/12/2025	000000	CR CM SLD BQ GERENC MP567	5.137,13C	15.785.630,48C
29/12/2025	000000	CR JUR SLD BQ GEREN MP567	15.108,29C	15.800.738,77C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		15.800.738,77C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		15.800.738,77C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		15.800.738,77C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		15.800.738,77C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Dezembro

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0013000069650.1.7.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**15.375.699,59**		
01/12/25	150100	2025GR018934	Guia de Recolhimento	300101	87.051,12	D	15.462.750,71	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018935	Guia de Recolhimento	300101	98.551,40	D	15.561.302,11	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018936	Guia de Recolhimento	300101	68.709,33	D	15.630.011,44	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018937	Guia de Recolhimento	300101	14.559,34	D	15.644.570,78	D	Não
01/12/25	150100	2025NS002743	Nota de Sistema	300101	14.559,34	C	15.630.011,44	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018982	Guia de Recolhimento	300101	18.916,92	D	15.648.928,36	D	Não
01/12/25	150100	2025NS002751	Nota de Sistema	300101	18.916,92	C	15.630.011,44	D	Não
01/12/25	150100	2025NS002753	Nota de Sistema	300101	42.910,07	C	15.587.101,37	D	Não
01/12/25	150100	2025NS002758	Nota de Sistema	300101	7.863,90	C	15.579.237,47	D	Não
01/12/25	150100	2025NS002759	Nota de Sistema	300101	7.912,27	C	15.571.325,20	D	Não
01/12/25	150100	2025NS002760	Nota de Sistema	300101	87.051,12	C	15.484.274,08	D	Não
01/12/25	150100	2025NS002761	Nota de Sistema	300101	98.551,40	C	15.385.722,68	D	Não
01/12/25	150100	2025NS002762	Nota de Sistema	300101	68.709,33	C	15.317.013,35	D	Não
01/12/25	150100	2025GR019013	Guia de Recolhimento	300101	2.359,21	D	15.319.372,56	D	Não
01/12/25	150100	2025GR019014	Guia de Recolhimento	300101	2.244,60	D	15.321.617,16	D	Não
11/12/25	150100	2025OB004301	OB de Transferência	010000	384.386,97	C	14.937.230,19	D	Não
31/12/25	150100	2025GR018938	Guia de Recolhimento	300101	14.667,26	D	14.951.897,45	D	Não
31/12/25	150100	2025NS002744	Nota de Sistema	300101	14.667,26	C	14.937.230,19	D	Não
31/12/25	150100	2025GR018981	Guia de Recolhimento	300101	19.054,82	D	14.956.285,01	D	Não
31/12/25	150100	2025NS002752	Nota de Sistema	300101	19.054,82	C	14.937.230,19	D	Não
31/12/25	150100	2025GR019007	Guia de Recolhimento	300101	103.678,36	D	15.040.908,55	D	Não
31/12/25	150100	2025GR019008	Guia de Recolhimento	300101	96.173,48	D	15.137.082,03	D	Não
31/12/25	150100	2025GR019009	Guia de Recolhimento	300101	95.921,68	D	15.233.003,71	D	Não
31/12/25	150100	2025GR019010	Guia de Recolhimento	300101	107.698,02	D	15.340.701,73	D	Não
31/12/25	150100	2025GR019011	Guia de Recolhimento	300101	107.893,15	D	15.448.594,88	D	Não
31/12/25	150100	2025NS002764	Nota de Sistema	300101	107.893,15	C	15.340.701,73	D	Não
31/12/25	150100	2025GR019012	Guia de Recolhimento	300101	107.834,15	D	15.448.535,88	D	Não
					Saldo Final:		**15.448.535,88**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGOSTO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 8017
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 08/2024	**R$**	**13.221.646,18**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

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$**	**1.138,38**

Data	Descrição	Valor
31/08/2023	RENDIMENTOS	R$ 230,70
31/10/2023	RENDIMENTOS - DIFERENÇA	R$ 907,68

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**13.222.784,56**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 08/2024	**R$**	**13.222.784,56**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 27/03/2026 15:56 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** bc1a34e6-cc9c-4212-9feb-1fdddbf5ee9b REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0013000080173.1.7.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000080173.2.7.54.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**550.549,13**		
11/12/25	150100	2025NS002381	Nota de Sistema	000000	550.549,13	C	0,00	D	Não
					Saldo Final:		**0,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000080173.2.7.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**13.304.187,87**		
11/12/25	150100	2025NS002381	Nota de Sistema	000000	550.549,13	D	13.854.737,00	D	Não
15/12/25	150100	2025OB004408	OB de Transferência	010000	13.304.187,87	C	550.549,13	D	Não
16/12/25	150100	2025OB004410	OB de Transferência	010000	550.549,13	C	0,00	D	Não
					Saldo Final:		**0,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000080173.1.7.54.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000080173.1.7.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO:	104 -	50 -	18228	0050.0146.0005747014 67-2
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.01			
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho:	☐ Sim	☐ Não		

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 11/2025 — **R$ 1.161.891,92**

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO — **R$ 766.808,80**

Data	Descrição	Valor
1/6/2026	RENDIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 5.530,56
12/09/2025	TRANSFERENCIA REF AO PAGAMENTO Convênio de Receit	R$ 482.026,43
12/09/2025	TRANSFERENCIA REF AO PAGAMENTO Convênio de Receit	R$ 279.251,81

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

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO — **R$ 1.771.233,10**

Data	Descrição	Valor
09/05/2024	TEV MESM T	R$ 379.056,42
04/06/2024	TEV MESM T	R$ 109.760,83
11/07/2024	TEV MESM T	R$ 211.109,72
28/10/2024	TEV MESM T	R$ 209.117,65
14/11/2024	TEV MESM T	R$ 246.676,34
13/12/2024	TEV MESM T	R$ 615.432,14
23/12/2024	TEV MESM T	R$ 80,00

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO — **R$ 2.332.999,60**

Data	Descrição	Valor
23/04/2024	CRED TEV	R$ 209.418,89
13/06/2024	CRED TEV	R$ 279.616,88
03/09/2024	CRED TEV	R$ 18.524,58
09/09/2024	CRED TEV	R$ 905.803,12
23/09/2024	CRED TEV	R$ 56.474,84
23/09/2024	CRED TEV	R$ 49.982,58
28/11/2024	CRED TEV	R$ 65.906,75
02/01/2025	CRED TEV	R$ 65.906,75
09/06/2025	CRED TEV	R$ 95.627,20
31/08/2025	CRED TEV	R$ 262.026,10

04/09/2025	CRED APL POUP INT SISAG	R$	239.294,92		
17/11/2025	CRED APL POUP INT SISAG	R$	84.416,99		
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)				**R$**	**191.036,02**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)				**R$**	**1.147.885,64**
8. **SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025**				**R$**	**1.147.885,64**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR RAISA HOSANA TAVARES CORREIA LEITE DE AI **CPF:** ***.065.364-95 **DATA:** 25/03/2026 14:08 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 021146f2-fb57-4a74-9625-d4586a01c514 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	123.199-5	
	MATRÍCULA	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta: 0050/0146/000574701467-2
Formato Anterior (alterado em 25/08/2025): 0050/013/00018228-6
Nome: P RECIFE URB C PILAR
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		1.140.218,25C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.140.218,25C
02/12/2025	000000	CR CM SLD BQ GERENC MP567	119,84C	1.140.338,09C
02/12/2025	000000	CR JUR SLD BQ GEREN MP567	352,65C	1.140.690,74C
02/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	187,67C	1.140.878,41C
02/12/2025	000000	CREDITO JUROS	552,27C	1.141.430,68C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.141.430,68C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.141.430,68C
04/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	193,54C	1.141.624,22C
04/12/2025	000000	CREDITO JUROS	562,93C	1.142.187,15C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.142.187,15C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.142.187,15C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.142.187,15C
09/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	106,37C	1.142.293,52C
09/12/2025	000000	CREDITO JUROS	312,83C	1.142.606,35C
09/12/2025	000000	CR CM SLD BQ GERENC MP567	168,42C	1.142.774,77C
09/12/2025	000000	CR JUR SLD BQ GEREN MP567	495,32C	1.143.270,09C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.143.270,09C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.143.270,09C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.143.270,09C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.143.270,09C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.143.270,09C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.143.270,09C
17/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	145,37C	1.143.415,46C
17/12/2025	000000	CREDITO JUROS	422,81C	1.143.838,27C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.143.838,27C
18/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	317,81C	1.144.156,08C
18/12/2025	000000	CREDITO JUROS	921,17C	1.145.077,25C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.145.077,25C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.145.077,25C
22/12/2025	000000	CR CM SLD BQ GERENC MP567	460,41C	1.145.537,66C
22/12/2025	000000	CR JUR SLD BQ GEREN MP567	1.339,14C	1.146.876,80C
22/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	135,79C	1.147.012,59C
22/12/2025	000000	CREDITO JUROS	394,95C	1.147.407,54C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.147.407,54C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.147.407,54C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.147.407,54C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.147.407,54C
29/12/2025	000000	CR CM SLD BQ GERENC MP567	121,31C	1.147.528,85C
29/12/2025	000000	CR JUR SLD BQ GEREN MP567	356,79C	1.147.885,64C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.147.885,64C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.147.885,64C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.147.885,64C

31/12/2025	-	SALDO FINAL	1.147.885,64C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	03/03/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P RECIFE URB C PILAR	10.565.000/0001-92	3709.000574701467-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.957,98C	446,902979
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.000,18C	446,902979
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000182286.2.7.00.0000.2.142005		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**528.874,12**		
					Saldo Final:		**528.874,12**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000182286.1.7.00.0000.2.142005		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**593.962,06**		
01/12/25	150100	2025GR018668	Guia de Recolhimento	300101	1.960,90	D	595.922,96	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018671	Guia de Recolhimento	300101	5.330,09	D	601.253,05	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018672	Guia de Recolhimento	300101	3.242,53	D	604.495,58	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018673	Guia de Recolhimento	300101	5.023,34	D	609.518,92	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018674	Guia de Recolhimento	300101	7.884,46	D	617.403,38	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018675	Guia de Recolhimento	300101	7.947,03	D	625.350,41	D	Não
31/12/25	150100	2025GR018669	Guia de Recolhimento	300101	5.330,09	D	630.680,50	D	Não
31/12/25	150100	2025GR018670	Guia de Recolhimento	300101	3.242,53	D	633.923,03	D	Não
31/12/25	150100	2025NS002708	Nota de Sistema	300101	3.242,53	C	630.680,50	D	Não
31/12/25	150100	2025NS002709	Nota de Sistema	300101	5.330,09	C	625.350,41	D	Não
31/12/25	150100	2025GR018676	Guia de Recolhimento	300101	7.667,39	D	633.017,80	D	Não
					Saldo Final:		**633.017,80**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 22371
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**600.203,22**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

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$**	**91.245,82**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**691.449,04**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**691.449,04**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 30/03/2026 10:54 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** a66afa7a-0f3b-49d5-9543-a3e23f9904eb REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

:: Extrato Individualizado

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Nome: P RECIFE
Conta de Referência: 0050 0146 000574701471-0
Nome Conta de Referência: P RECIFE M URB TRANS

Data de Referência: 01/12/2025 - 31/12/2025

Emissão: 30/03/2026

Data Mov.	Nr. Doc	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	0	SALDO ANTERIOR	0,0	0,00	689.916,61
01/12/2025	0	CR CM SLD BQ GERENC MP567	0,1634	315,23	690.231,84
01/12/2025	0	CR JUR SLD BQ GEREN MP567	0,5	966,17	691.198,01
01/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	691.198,01
02/12/2025	0	CR CM SLD BQ GERENC MP567	0,1702	248,22	691.446,23
02/12/2025	0	CR JUR SLD BQ GEREN MP567	0,5	730,44	692.176,67
02/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	692.176,67
03/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	692.176,67
04/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	692.176,67
05/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	692.176,67
08/12/2025	0	CR CM SLD BQ GERENC MP567	0,1641	467,06	692.643,73
08/12/2025	0	CR JUR SLD BQ GEREN MP567	0,5	1.425,42	694.069,15
08/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	694.069,15
09/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	694.069,15
10/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	694.069,15
11/12/2025	0	CORRECAO MONETARIA	0,1722	102,39	694.171,54
11/12/2025	0	CREDITO JUROS	0,5	297,80	694.469,34
11/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	694.469,34
12/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	694.469,34
15/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	694.469,34
16/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	694.469,34
17/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	694.469,34
18/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	694.469,34
19/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	694.469,34
22/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	694.469,34
23/12/2025	0	CORRECAO MONETARIA	0,1722	12,20	694.481,54
23/12/2025	0	CREDITO JUROS	0,5	35,49	694.517,03
23/12/2025	231554	DEB RESG POUP INT SISAG	0,0	- 3.067,99	691.449,04
23/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	691.449,04
24/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	691.449,04
26/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	691.449,04
29/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	691.449,04
30/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	691.449,04
31/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	691.449,04

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0013000223713.2.7.00.0000.2.142007		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**539.442,25**		
					Saldo Final:		**539.442,25**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0013000223713.1.7.00.0000.2.142007		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**60.760,97**		
					Saldo Final:		**60.760,97**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 26089
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**4.275.435,32**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

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$**	**23.601.286,47**

Data	Descrição	Valor
02/01/2024	TEV MESM T	R$ 143.810,80
03/06/2024	TEV MESM T	R$ 1.468.223,71
05/06/2024	TEV MESM T	R$ 229.052,24
01/07/2024	TEV MESM T	R$ 626.861,25
09/07/2024	TEV MESM T	R$ 1.412.554,55
24/07/2024	TEV MESM T	R$ 149.132,64
20/08/2024	TEV MESM T	R$ 4.898.553,66
22/10/2024	TEV MESM T	R$ 3.905.030,64
25/11/2024	TEV MESM T	R$ 4.308.816,19
23/12/2024	TEV MESM T	R$ 4.042.528,03
24/12/2024	TEV MESM T	R$ 2.416.722,76

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**39.294.781,15**

Data	Descrição	Valor
20/06/2024	CRED TEV	R$ 9.079.802,88
17/10/2024	CRED TEV	R$ 15.000.000,00
31/10/2024	Rendimentos	R$ 8.680,50
28/11/2024	CRED TEV	R$ 15.000.000,00
30/11/2024	Rendimentos	R$ 72.119,78
31/12/2024	Rendimentos	R$ 134.177,99

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**(13.938.214,99)**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**6.030.715,01**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**6.030.715,01**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

ASSINADO DIGITALMENTE POR
HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA
CPF: ***.773.794-46 **DATA:** 30/03/2026 13:38
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: f7eac20b-8991-4706-be7f-268ec0962ef4
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

:: Extrato Individualizado

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Nome: P RECIFE
Conta de Referência: 0050 0146 000574701477-0
Nome Conta de Referência: P RECIFE CONT ENCOST

Data de Referência: 01/12/2025 - 31/12/2025

Emissão: 30/03/2026

Data Mov.	Nr. Doc	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	0	SALDO ANTERIOR	0,0	0,00	9.962.643,57
11/12/2025	0	CORRECAO MONETARIA	0,1722	7.721,80	9.970.365,37
11/12/2025	0	CREDITO JUROS	0,5	22.459,62	9.992.824,99
11/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	9.992.824,99
12/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	9.992.824,99
15/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	9.992.824,99
16/12/2025	161055	DEB RESG POUP INT SISAG	0,0	- 2.457.667,53	7.535.157,46
16/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	7.535.157,46
17/12/2025	0	CR CM SLD BQ GERENC MP567	0,1722	1.464,74	7.536.622,20
17/12/2025	0	CR JUR SLD BQ GEREN MP567	0,5	4.260,35	7.540.882,55
17/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	7.540.882,55
18/12/2025	181647	DEB RESG POUP INT SISAG	0,0	- 1.541.227,33	5.999.655,22
18/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	5.999.655,22
19/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	5.999.655,22
22/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	5.999.655,22
23/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	5.999.655,22
24/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	5.999.655,22
26/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	5.999.655,22
29/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	5.999.655,22
29/12/2025	0	CR CM SLD BQ GERENC MP567	0,1703	7.881,20	6.007.536,42
29/12/2025	0	CR JUR SLD BQ GEREN MP567	0,5	23.178,59	6.030.715,01
28/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	6.030.715,01
30/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	6.030.715,01
31/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	6.030.715,01

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais			
Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0013000260899.1.7.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.051.442,97**		
01/12/25	150100	2025NS002822	Nota de Sistema	140000	5.589,85	C	1.045.853,12	D	Não
01/12/25	150100	2025NS002823	Nota de Sistema	140000	37.552,96	C	1.008.300,16	D	Não
01/12/25	150100	2025GR019060	Guia de Recolhimento	140000	69.136,23	D	1.077.436,39	D	Não
01/12/25	150100	2025GR019061	Guia de Recolhimento	140000	49.472,68	D	1.126.909,07	D	Não
01/12/25	150100	2025GR019062	Guia de Recolhimento	140000	43.216,56	D	1.170.125,63	D	Não
01/12/25	150100	2025GR019063	Guia de Recolhimento	140000	36.712,24	D	1.206.837,87	D	Não
31/12/25	150100	2025GR019064	Guia de Recolhimento	140000	66.966,30	D	1.273.804,17	D	Não
					Saldo Final:		**1.273.804,17**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais			
Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0013000260899.2.7.00.0000.2.142015		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
22/12/25	150100	2025OB004517	OB de Transferência	100000	4.542.858,48	D	4.542.858,48	D	Não
22/12/25	150100	2025OB004518	OB de Transferência	010000	1.541.227,33	C	3.001.631,15	D	Não
					Saldo Final:		**3.001.631,15**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71005
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**27,95**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

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$**	**27,95**

Data	Descrição	Valor
01/08/2024	TEV MESM T	R$ 27,95

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**-**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 25/03/2026 08:37 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** cdf582ed-d473-4465-b7c6-1c8586e0955c REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0000000710050.1.7.54.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**27,95**		
					Saldo Final:		**27,95**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71010
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**188.457,50**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

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$**	**7.882,05**

Data	Descrição	Valor
31/10/2025	Rendimentos	R$ 2.974,84
30/11/2025	Rendimentos	R$ 2.530,88
31/12/2025	Rendimentos	R$ 2.376,33

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**196.339,55**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**196.339,55**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 30/03/2026 13:40 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 058a132b-aa48-428a-9c6c-7c1b23a2871d REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000710107.1.7.00.0000.2.200006		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**22.682,72**		
					Saldo Final:		**22.682,72**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000710107.2.7.00.0000.2.200006		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**165.774,78**		
					Saldo Final:		**165.774,78**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71023
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1.	**SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025**	**R$**	**38.159,48**
2.	**DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**37.726,24**

Data	Descrição	Valor
29/08/2025	Guia de Recolhimento - 2025GR013174	R$ 37.726,24

3.	**CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**0,30**

Data	Descrição	Valor
16/12/2022	LANÇAMENTO A MAIOR (R$ 2.911,94 - R$ 2.911,64)	R$ 0,30

4.	**DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO**	**R$**	**384,54**

Data	Descrição	Valor
30/11/2022	LANÇAMENTO A MENOR (R$ 14.029,53 - 14.029,00)	R$ 0,53
01/03/2023	DEB.AUTOR.	R$ 343,19
01/08/2024	TEV MESM T	R$ 40,82

5.	**CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO**	**R$**	**22,00**

Data	Descrição	Valor
25/08/2022	CRED.AUTOR	R$ 22,00

6.	**DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)**	**R$**	**(71,00)**
7.	**SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)**	**R$**	**0,00**
8.	**SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025**	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 25/03/2026 08:52 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 66a509b2-c2c2-4ee8-8f08-eb212a4b5ebf REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0000000710239.1.7.54.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**38.159,48**		
					Saldo Final:		**38.159,48**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71024
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**68,36**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

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$**	**68,36**

Data	Descrição	Valor
01/08/2024	TEV MESM T	R$ 68,36

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**-**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 25/03/2026 08:55 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 00c7b278-9f47-4fac-a514-bb9b5cbc5e31 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

ASSINATURA DIGITAL

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0000000710247.1.7.54.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**68,36**		
					Saldo Final:		**68,36**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71031
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**0,42**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

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$**	**0,04**

Data	Descrição	Valor
28/02/2025	Rendimentos	R$ 0,01
31/05/2025	Rendimentos	R$ 0,01
31/08/2025	Rendimentos	R$ 0,01
31/12/2025	Rendimentos	R$ 0,01

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**0,02**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**0,48**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**0,48**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 30/03/2026 13:45 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 00dae44a-7fa5-4aa7-8cf3-f5dea7c85231 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta: 0050/3703/000575263471-3
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0050/006/00071031-0
Nome: PCR GABINETE VICE PREFEITO
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000710310.2.5.01.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,42**		
					Saldo Final:		**0,42**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71035
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**2,16**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**2,16**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**2,16**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	74163-0	ASSINADO DIGITALMENTE POR THEODORO ANTONY EBOLY BÁRES CPF: ***.309.504-68 DATA: 04/03/2026 09:07 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 9cae53fe-2a28-4f60-8787-959edea1dd27 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta: 0050/3703/000575263474-8
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0050/006/00071035-2
Nome: PCR SECRETARIA DE FINANCAS
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	7869	08/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92	3703.000575263474-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2,13C	1,725373
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,16C	1,725373
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0000000710352.1.5.00.0000.0.000000		
Período	31/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,01**		
					Saldo Final:		**0,01**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0000000710352.1.5.01.0000.0.000000		
Período	31/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2,12**		
31/12/25	150100	2025GR018454	Guia de Recolhimento	140000	0,03	D	2,15	D	Não
					Saldo Final:		**2,15**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71047
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025 **R$ 6.279.464,45**

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

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO **R$ 366.334,82**

Data	Descrição	Valor
10/02/2025	OB de Retenção- 2025OB000082	1.350,34
10/02/2025	OB de Retenção- 2025OB000083	1.358,99
10/02/2025	OB de Retenção- 2025OB000084	2,65
10/02/2025	OB de Retenção- 2025OB000085	27,71
10/02/2025	OB de Retenção- 2025OB000086	29,98
10/02/2025	OB de Retenção- 2025OB000087	1.304,63
10/02/2025	OB de Retenção- 2025OB000088	1.296,32
10/02/2025	OB de Retenção- 2025OB000089	31,87
10/02/2025	OB de Retenção- 2025OB000090	89,76
10/02/2025	OB de Retenção- 2025OB000091	26,40
10/02/2025	OB de Retenção- 2025OB000093	314,17
10/02/2025	OB de Retenção- 2025OB000094	305,56
10/02/2025	OB de Retenção- 2025OB000095	305,56
10/02/2025	OB de Retenção- 2025OB000096	339,99
10/02/2025	OB de Retenção- 2025OB000097	993,60
10/02/2025	OB de Retenção-2025OB000092FT1.7.99	53,39
21/02/2025	OB Orçamentário- 2025OB000380	3.736,75
21/02/2025	OB de Retenção- 2025OB000438	142,47
21/02/2025	OB de Retenção- 2025OB000439	48,85
21/02/2025	OB de Retenção- 2025OB000440	1.304,63
21/02/2025	OB de Retenção- 2025OB000441	2.051,92
21/02/2025	OB de Retenção- 2025OB000442	482,82
21/02/2025	OB Orçamentário- 2025OB000451	40.696,43
21/02/2025	OB Orçamentário- 2025OB000452	25.875,21

21/02/2025	OB Orçamentário- 2025OB000454	9.576,08
11/03/2025	OB Retenção- 2025OB000598	142,47
13/03/2025	OB Orçamentário- 2025OB000677	40.696,43
13/03/2025	OB Orçamentário- 2025OB000678	9.576,08
08/04/2025	OB Orçamentário- UG310100 / 2025OB001336	482,82
08/04/2025	OB Orçamentário- UG310100 / 2025OB001335	2.051,92
14/04/2025	OB Orçamentário- UG310100 / 2025OB001590	41,64
09/05/2025	UG310100 / 2025OB002493	482,82
09/05/2025	UG310100 / 2025OB002492	2.051,92
21/05/2025	UG310100 / 2025OB002969	296,29
30/05/2025	UG310100 / 2025OB003370	630,00
30/05/2025	UG310100 / 2025OB003446	482,82
30/05/2025	UG310100 / 2025OB003445	2.051,92
30/05/2025	UG310100 / 2025OB003444	1.044,04
04/06/2025	UG310100 / 2025OB003480	1.304,63
04/06/2025	UG310100 / 2025OB003481	1.358,99
12/06/2025	UG310100 / 2025OB003776	329,23
12/08/2025	UG310100 / 2025OB005257	550,14
20/10/2025	UG310100 / 2025OB007261	687,16
19/12/2025	UG310100 / 2025OB008906	21.278,91
19/12/2025	UG310100 / 2025OB008910	3.877,50
19/12/2025	UG310100 / 2025OB008916	3.634,57
19/12/2025	UG310100 / 2025OB008919	21.351,42
19/12/2025	UG310100 / 2025OB008905	1.756,91
19/12/2025	UG310100 / 2025OB008917	3.008,99
19/12/2025	UG310100 / 2025OB008920	1.258,16
19/12/2025	UG310100 / 2025OB008911	2.378,28
19/12/2025	UG310100 / 2025OB008908	7.746,25
19/12/2025	UG310100 / 2025OB008912	2.365,79
19/12/2025	UG310100 / 2025OB008923	9.239,50
19/12/2025	UG310100 / 2025OB008913	2.365,79
19/12/2025	UG310100 / 2025OB008924	15.113,22
19/12/2025	UG310100 / 2025OB008915	3.634,57
19/12/2025	UG310100 / 2025OB008925	15.065,23
19/12/2025	UG310100 / 2025OB008903	1.142,82
19/12/2025	UG310100 / 2025OB008904	690,58
19/12/2025	UG310100 / 2025OB008922	40.547,92
19/12/2025	UG310100 / 2025OB008914	1.923,74
19/12/2025	UG310100 / 2025OB008909	15.182,90
19/12/2025	UG310100 / 2025OB008918	2.345,66
19/12/2025	UG310100 / 2025OB008921	28.746,18
19/12/2025	UG310100 / 2025OB008907	5.672,53

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **R$ 134.817,67**

Data	Descrição	Valor
24/02/2025	PAG FORNECEDOR	4.030,69
24/02/2025	PAG FORNECEDOR	79.884,47
14/03/2025	PAG FORNECEDOR	50.272,51
02/06/2025	PAG FORNECEDOR	630,00

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **R$ 26,80**

Data	Descrição	Valor
24/02/2024	CX PROGRAM	26,80

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) **R$ 6.511.008,40**

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025 **R$ 6.511.008,40**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR THEODORO ANTONY EBOLY BARES **CPF:** ***.309.504-68 **DATA:** 04/03/2026 09:14 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** d11602dd-cf41-48f4-9ba4-f97d8daed546 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	74163-0	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta: 0050/3703/000575263487-0
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0050/006/00071047-6
Nome: PCR SEPLAGTD FR 122
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	364749	PAG FORNEC	4.228,50D	4.228,50D
01/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	4.228,50C	0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	364749	PAG FORNEC	49.460,21D	49.460,21D
02/12/2025	364749	PAG FORNEC	91.939,57D	141.399,78D
02/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	141.399,78C	0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	364749	PAG FORNEC	31.576,18D	31.576,18D
03/12/2025	364749	PAG FORNEC	1.592,07D	33.168,25D
03/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	33.168,25C	0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	364749	PAG FORNEC	16.176,95D	16.176,95D
05/12/2025	364749	PAG FORNEC	345.322,25D	361.499,20D
05/12/2025	364749	CX PROGRAM	371.079,28C	9.580,08C
05/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	9.580,08D	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	364749	PAG FORNEC	173.400,03D	173.400,03D
08/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	173.400,03C	0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	364749	PAG FORNEC	461.945,21D	461.945,21D
16/12/2025	364749	PAG FORNEC	389.110,21D	851.055,42D
16/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	851.055,42C	0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	364749	PAG FORNEC	19.172,05D	19.172,05D
18/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	19.172,05C	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	364749	PAG FORNEC	133.250,19D	133.250,19D
19/12/2025	364749	PAG FORNEC	216.761,72D	350.011,91D
19/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	350.011,91C	0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	364749	PAG FORNEC	886,87D	886,87D
23/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	886,87C	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	364749	PAG FORNEC	529,97D	529,97D

24/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	529,97C	0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	7869	08/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92	3703.000575263487-0	12/2025	01/02
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	8.003.367,80C	6.470.986,441647
Aplicações	9.580,08C	7.728,320346
Resgates	1.573.852,78D	1.266.263,500769
Rendimento Bruto no Mês	71.913,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.511.008,40C	5.212.451,261224
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	4.228,50D	3.417,332321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	141.399,78D	114.222,850966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	33.168,25D	26.781,221619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	9.580,08C	7.728,320346
08 / 12	RESGATE	173.400,03D	139.820,351861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	851.055,42D	684.390,573941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	19.172,05D	15.403,827177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	350.011,91D	281.090,715922
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	886,87D	711,590956

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	7869	08/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92	3703.000575263487-0	12/2025	02/02
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	8.003.367,80C	6.470.986,441647
Aplicações	9.580,08C	7.728,320346
Resgates	1.573.852,78D	1.266.263,500769
Rendimento Bruto no Mês	71.913,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.511.008,40C	5.212.451,261224
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	
24 / 12	RESGATE	529,97D	425,036002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000710476.1.7.99.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000710476.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000710476.1.7.99.0000.1.000122		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**4.830.636,36**		
01/12/25	310100	2025OB007973	OB de Retenção	010105	1.467,04	C	4.829.169,32	D	Não
02/12/25	310100	2025GD000210	Guia de Devolução	010105	43.672,56	D	4.872.841,88	D	Sim
02/12/25	310100	2025GD000211	Guia de Devolução	010105	12.201,80	D	4.885.043,68	D	Sim
02/12/25	310100	2025OB007986	OB Orçamentária	010105	43.672,56	C	4.841.371,12	D	Não
02/12/25	310100	2025OB007987	OB Orçamentária	010105	12.201,80	C	4.829.169,32	D	Não
05/12/25	150100	2025GR016977	Guia de Recolhimento	140000	371.079,28	D	5.200.248,60	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008817	OB Orçamentária	010105	480,00	C	5.199.768,60	D	Não
18/12/25	310100	2025OB008846	OB Orçamentária	010105	100,00	C	5.199.668,60	D	Não
18/12/25	310100	2025OB008847	OB Orçamentária	010105	400,00	C	5.199.268,60	D	Não
19/12/25	310100	2025OB008925	OB de Retenção	010105	15.065,23	C	5.184.203,37	D	Não
31/12/25	150100	2025GR018442	Guia de Recolhimento	140000	71.913,30	D	5.256.116,67	D	Não
					Saldo Final:		**5.256.116,67**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais			
Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000710476.2.7.99.0000.1.000122		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**3.055.346,84**		
01/12/25	310100	2025OB007968	OB Orçamentária	010105	42.708,53	C	3.012.638,31	D	Não
01/12/25	310100	2025OB007978	OB de Retenção	010105	2.588,39	C	3.010.049,92	D	Não
01/12/25	310100	2025OB007979	OB de Retenção	010105	2.696,25	C	3.007.353,67	D	Não
02/12/25	310100	2025GD000208	Guia de Devolução	010105	17.286,05	D	3.024.639,72	D	Sim
02/12/25	310100	2025GD000209	Guia de Devolução	010105	16.887,16	D	3.041.526,88	D	Sim
02/12/25	310100	2025GD000212	Guia de Devolução	010105	1.892,00	D	3.043.418,88	D	Sim
02/12/25	310100	2025OB007985	OB Orçamentária	010105	16.887,16	C	3.026.531,72	D	Não
02/12/25	310100	2025OB007984	OB Orçamentária	010105	17.286,05	C	3.009.245,67	D	Não
02/12/25	310100	2025OB007988	OB Orçamentária	010105	1.892,00	C	3.007.353,67	D	Não
02/12/25	310100	2025OB007990	OB Orçamentária	010105	19.735,08	C	2.987.618,59	D	Não
02/12/25	310100	2025OB007991	OB Orçamentária	010105	11.841,10	C	2.975.777,49	D	Não
02/12/25	310100	2025OB007992	OB de Retenção	010105	597,03	C	2.975.180,46	D	Não
02/12/25	310100	2025OB007993	OB de Retenção	010105	995,04	C	2.974.185,42	D	Não
04/12/25	310100	2025OB008277	OB Orçamentária	010105	71.418,33	C	2.902.767,09	D	Não
04/12/25	310100	2025OB008276	OB Orçamentária	010105	78.064,00	C	2.824.703,09	D	Não
04/12/25	310100	2025OB008278	OB Orçamentária	010105	24.479,99	C	2.800.223,10	D	Não
04/12/25	310100	2025OB008279	OB Orçamentária	010105	24.479,99	C	2.775.743,11	D	Não
04/12/25	310100	2025OB008280	OB Orçamentária	010105	24.479,99	C	2.751.263,12	D	Não
04/12/25	310100	2025OB008281	OB Orçamentária	010105	24.479,99	C	2.726.783,13	D	Não
04/12/25	310100	2025OB008285	OB Orçamentária	010105	24.479,99	C	2.702.303,14	D	Não
04/12/25	310100	2025OB008282	OB Orçamentária	010105	24.479,99	C	2.677.823,15	D	Não
04/12/25	310100	2025OB008283	OB Orçamentária	010105	24.479,99	C	2.653.343,16	D	Não
04/12/25	310100	2025OB008284	OB Orçamentária	010105	24.479,99	C	2.628.863,17	D	Não
04/12/25	310100	2025OB008425	OB de Retenção	010105	1.234,29	C	2.627.628,88	D	Não
04/12/25	310100	2025OB008424	OB de Retenção	010105	3.600,92	C	2.624.027,96	D	Não
04/12/25	310100	2025OB008423	OB de Retenção	010105	3.936,00	C	2.620.091,96	D	Não
04/12/25	310100	2025OB008426	OB de Retenção	010105	1.234,29	C	2.618.857,67	D	Não
04/12/25	310100	2025OB008427	OB de Retenção	010105	1.234,29	C	2.617.623,38	D	Não
04/12/25	310100	2025OB008428	OB de Retenção	010105	1.234,29	C	2.616.389,09	D	Não
04/12/25	310100	2025OB008429	OB de Retenção	010105	1.234,29	C	2.615.154,80	D	Não
04/12/25	310100	2025OB008430	OB de Retenção	010105	1.234,29	C	2.613.920,51	D	Não
04/12/25	310100	2025OB008431	OB de Retenção	010105	1.234,29	C	2.612.686,22	D	Não
05/12/25	310100	2025OB008478	OB Orçamentária	010105	153.208,17	C	2.459.478,05	D	Não
05/12/25	310100	2025OB008479	OB de Retenção	010105	1.234,29	C	2.458.243,76	D	Não
05/12/25	310100	2025OB008480	OB de Retenção	010105	9.285,34	C	2.448.958,42	D	Não
05/12/25	310100	2025OB008481	OB de Retenção	010105	9.672,23	C	2.439.286,19	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008608	OB de Retenção	010105	12.543,79	C	2.426.742,40	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008609	OB de Retenção	010105	13.066,44	C	2.413.675,96	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008613	OB de Retenção	010105	1.032,35	C	2.412.643,61	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008614	OB de Retenção	010105	1.075,36	C	2.411.568,25	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008688	OB de Retenção	010105	339,99	C	2.411.228,26	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008690	OB de Retenção	010105	874,43	C	2.410.353,83	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008689	OB de Retenção	010105	839,45	C	2.409.514,38	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008691	OB de Retenção	010105	902,40	C	2.408.611,98	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008692	OB de Retenção	010105	498,68	C	2.408.113,30	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008693	OB de Retenção	010105	519,46	C	2.407.593,84	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008695	OB de Retenção	010105	4.199,77	C	2.403.394,07	D	Não

15/12/25	310100	2025OB008696	OB de Retenção	010105	1.692,00	C	2.401.702,07	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008694	OB de Retenção	010105	4.031,78	C	2.397.670,29	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008697	OB de Retenção	010105	1.762,50	C	2.395.907,79	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008698	OB de Retenção	010105	1.037,80	C	2.394.869,99	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008699	OB de Retenção	010105	1.081,04	C	2.393.788,95	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008700	OB de Retenção	010105	1.032,35	C	2.392.756,60	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008701	OB de Retenção	010105	1.075,36	C	2.391.681,24	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008702	OB de Retenção	010105	301,35	C	2.391.379,89	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008705	OB de Retenção	010105	6.625,27	C	2.384.754,62	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008706	OB de Retenção	010105	6.901,32	C	2.377.853,30	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008703	OB de Retenção	010105	313,90	C	2.377.539,40	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008707	OB de Retenção	010105	9.316,98	C	2.368.222,42	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008708	OB de Retenção	010105	9.705,19	C	2.358.517,23	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008709	OB de Retenção	010105	1.023,56	C	2.357.493,67	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008710	OB de Retenção	010105	1.066,21	C	2.356.427,46	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008711	OB de Retenção	010105	1.585,99	C	2.354.841,47	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008712	OB de Retenção	010105	1.652,08	C	2.353.189,39	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008714	OB de Retenção	010105	1.652,08	C	2.351.537,31	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008715	OB de Retenção	010105	766,65	C	2.350.770,66	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008713	OB de Retenção	010105	1.585,99	C	2.349.184,67	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008716	OB de Retenção	010105	798,59	C	2.348.386,08	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008717	OB de Retenção	010105	501,78	C	2.347.884,30	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008718	OB Orçamentária	010105	6.743,15	C	2.341.141,15	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008719	OB Orçamentária	010105	17.897,60	C	2.323.243,55	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008721	OB Orçamentária	010105	66.524,37	C	2.256.719,18	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008802	OB Orçamentária	010105	206.972,48	C	2.049.746,70	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008803	OB Orçamentária	010105	17.033,70	C	2.032.713,00	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008804	OB Orçamentária	010105	27.918,00	C	2.004.795,00	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008805	OB Orçamentária	010105	13.850,94	C	1.990.944,06	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008806	OB Orçamentária	010105	17.033,70	C	1.973.910,36	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008807	OB Orçamentária	010105	17.123,64	C	1.956.786,72	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008808	OB Orçamentária	010105	8.228,31	C	1.948.558,41	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008809	OB Orçamentária	010105	4.972,19	C	1.943.586,22	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008812	OB Orçamentária	010105	153.730,26	C	1.789.855,96	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008810	OB Orçamentária	010105	12.649,74	C	1.777.206,22	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008811	OB Orçamentária	010105	109.316,91	C	1.667.889,31	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008813	OB Orçamentária	010105	26.168,88	C	1.641.720,43	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008814	OB Orçamentária	010105	26.168,88	C	1.615.551,55	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008815	OB Orçamentária	010105	16.888,78	C	1.598.662,77	D	Não
15/12/25	310100	2025OB008816	OB Orçamentária	010105	9.952,00	C	1.588.710,77	D	Não
17/12/25	310100	2025OB008821	OB de Retenção	010105	618,82	C	1.588.091,95	D	Não
17/12/25	310100	2025OB008824	OB de Retenção	010105	3.521,02	C	1.584.570,93	D	Não
17/12/25	310100	2025OB008823	OB de Retenção	010105	845,05	C	1.583.725,88	D	Não
17/12/25	310100	2025OB008822	OB de Retenção	010105	2.578,42	C	1.581.147,46	D	Não
17/12/25	310100	2025OB008825	OB de Retenção	010105	1.313,01	C	1.579.834,45	D	Não
17/12/25	310100	2025OB008826	OB de Retenção	010105	1.367,72	C	1.578.466,73	D	Não
17/12/25	310100	2025OB008828	OB de Retenção	010105	388,57	C	1.578.078,16	D	Não
17/12/25	310100	2025OB008827	OB de Retenção	010105	176,06	C	1.577.902,10	D	Não
17/12/25	310100	2025OB008830	OB de Retenção	010105	1.648,72	C	1.576.253,38	D	Não
17/12/25	310100	2025OB008829	OB de Retenção	010105	404,76	C	1.575.848,62	D	Não
17/12/25	310100	2025OB008831	OB de Retenção	010105	6.096,32	C	1.569.752,30	D	Não
17/12/25	310100	2025OB008832	OB de Retenção	010105	213,58	C	1.569.538,72	D	Não
18/12/25	310100	2025OB008836	OB Orçamentária	010105	7.301,96	C	1.562.236,76	D	Não
18/12/25	310100	2025OB008835	OB Orçamentária	010105	4.236,02	C	1.558.000,74	D	Não
18/12/25	310100	2025OB008839	OB Orçamentária	010105	10.511,03	C	1.547.489,71	D	Não
18/12/25	310100	2025OB008838	OB Orçamentária	010105	58.308,11	C	1.489.181,60	D	Não
18/12/25	310100	2025OB008837	OB Orçamentária	010105	42.698,66	C	1.446.482,94	D	Não
18/12/25	310100	2025OB008843	OB Orçamentária	010105	114.534,66	C	1.331.948,28	D	Não

18/12/25	310100	2025OB008842	OB Orçamentária	010105	16.850,44	C	1.315.097,84	D	Não
18/12/25	310100	2025OB008841	OB Orçamentária	010105	10.179,62	C	1.304.918,22	D	Não
18/12/25	310100	2025OB008840	OB Orçamentária	010105	21.664,69	C	1.283.253,53	D	Não
18/12/25	310100	2025OB008845	OB Orçamentária	010105	16.487,36	C	1.266.766,17	D	Não
18/12/25	310100	2025OB008844	OB Orçamentária	010105	14.495,94	C	1.252.270,23	D	Não
18/12/25	310100	2025OB008848	OB Orçamentária	010105	21.565,40	C	1.230.704,83	D	Não
18/12/25	310100	2025OB008849	OB de Retenção	010105	10.678,02	C	1.220.026,81	D	Não
19/12/25	310100	2025OB008903	OB de Retenção	010105	1.142,82	C	1.218.883,99	D	Não
19/12/25	310100	2025OB008904	OB de Retenção	010105	690,58	C	1.218.193,41	D	Não
19/12/25	310100	2025OB008905	OB de Retenção	010105	1.756,91	C	1.216.436,50	D	Não
19/12/25	310100	2025OB008906	OB de Retenção	010105	21.278,91	C	1.195.157,59	D	Não
19/12/25	310100	2025OB008907	OB de Retenção	010105	5.672,53	C	1.189.485,06	D	Não
19/12/25	310100	2025OB008908	OB de Retenção	010105	7.746,25	C	1.181.738,81	D	Não
19/12/25	310100	2025OB008909	OB de Retenção	010105	15.182,90	C	1.166.555,91	D	Não
19/12/25	310100	2025OB008910	OB de Retenção	010105	3.877,50	C	1.162.678,41	D	Não
19/12/25	310100	2025OB008911	OB de Retenção	010105	2.378,28	C	1.160.300,13	D	Não
19/12/25	310100	2025OB008915	OB de Retenção	010105	3.634,57	C	1.156.665,56	D	Não
19/12/25	310100	2025OB008912	OB de Retenção	010105	2.365,79	C	1.154.299,77	D	Não
19/12/25	310100	2025OB008913	OB de Retenção	010105	2.365,79	C	1.151.933,98	D	Não
19/12/25	310100	2025OB008914	OB de Retenção	010105	1.923,74	C	1.150.010,24	D	Não
19/12/25	310100	2025OB008916	OB de Retenção	010105	3.634,57	C	1.146.375,67	D	Não
19/12/25	310100	2025OB008917	OB de Retenção	010105	3.008,99	C	1.143.366,68	D	Não
19/12/25	310100	2025OB008918	OB de Retenção	010105	2.345,66	C	1.141.021,02	D	Não
19/12/25	310100	2025OB008919	OB de Retenção	010105	21.351,42	C	1.119.669,60	D	Não
19/12/25	310100	2025OB008920	OB de Retenção	010105	1.258,16	C	1.118.411,44	D	Não
19/12/25	310100	2025OB008921	OB de Retenção	010105	28.746,18	C	1.089.665,26	D	Não
19/12/25	310100	2025OB008922	OB de Retenção	010105	40.547,92	C	1.049.117,34	D	Não
19/12/25	310100	2025OB008923	OB de Retenção	010105	9.239,50	C	1.039.877,84	D	Não
19/12/25	310100	2025OB008924	OB de Retenção	010105	15.113,22	C	1.024.764,62	D	Não
22/12/25	310100	2025OB008931	OB de Retenção	010105	886,87	C	1.023.877,75	D	Não
23/12/25	310100	2025OB009253	OB de Retenção	010105	529,97	C	1.023.347,78	D	Não
					Saldo Final:		**1.023.347,78**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71075
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1.	**SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025**	**R$**	**2,69**
2.	**DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6.	**DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)**	**R$**	**(2,69)**
7.	**SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)**	**R$**	**-**
8.	**SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025**	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 25/03/2026 10:47 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 4416b7f3-4b50-4ecc-9b61-26dd76abffe5 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000710751.1.5.01.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2,69**		
					Saldo Final:		**2,69**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71085
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025 **R$ 1.683.041,00**

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$ 3.648.747,12**

Data	Descrição	Valor
27/05/2025	PAG FORNEC	R$ 74.450,00
27/05/2025	PAG FORNEC	R$ 1.608.591,00
30/05/2025	PAG FORNEC	R$ 61.080,25
04/09/2025	PAG FORNEC	R$ 535.308,50
11/09/2025	PAG FORNEC	R$ 391.906,50
17/09/2025	PAG FORNEC	R$ 246.169,75
17/09/2025	PAG FORNEC	R$ 44.640,00
11/11/2025	PAG FORNEC	R$ 641.601,12
11/11/2025	PAG FORNEC	R$ 45.000,00

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **R$ 1.999.363,24**

Data	Descrição	Valor
31/01/2025	Rendimentos	R$ 8,44
28/02/2025	Rendimentos	R$ 8,50
31/03/2025	Rendimentos	R$ 8,37
30/04/2025	Rendimentos	R$ 9,38
27/05/2025	EST PG FOR	R$ 61.080,25
31/05/2025	Rendimentos	R$ 1.594,33
30/06/2025	Rendimentos	R$ 24,21
31/07/2025	Rendimentos	R$ 28,51
31/08/2025	Rendimentos	R$ 26,40

30/09/2025	Rendimentos	R$	618,92
03/09/2025	CX PROGRAM	R$	535.308,50
09/09/2025	CX PROGRAM	R$	391.906,50
16/09/2025	CX PROGRAM	R$	290.809,75
17/09/2025	DEVOLUÇÃO DE TED	R$	30.900,00
10/11/2025	CX PROGRAM	R$	686.601,12
30/09/2025	Rendimentos	R$	22,03
31/10/2025	Rendimentos	R$	34,87
30/11/2025	Rendimentos	R$	335,45
31/12/2025	Rendimentos	R$	37,71

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**(29.833,48)**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**3.823,64**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**3.823,64**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 30/03/2026 13:51 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** a7069571-5014-4c1c-81b7-4c85b527f59b REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000710859.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.683.041,00**		
					Saldo Final:		**1.683.041,00**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71102
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**357.854,97**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**57.506,54**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**415.361,51**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**415.361,51**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE	UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 30/03/2026 13:54 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 72216472-b362-42cb-a4af-1d0a657523c6 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE) 116.514-3	
MATRÍCULA	ASSINATURA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta: 0050/3703/000575263548-5
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0050/006/00071102-2
Nome: FUNDO MUNICIPAL RECIFE ACREDITA
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.00060007110 22.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.00060007110 22.1.5.01.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**159.193,32**		
					Saldo Final:		**159.193,32**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000711022.2.5.01.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**198.661,65**		
					Saldo Final:		**198.661,65**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71114
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**400.021,89**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**26.102,03**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**426.123,92**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**426.123,92**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE	UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 30/03/2026 13:55 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** cb87de6e-2dec-4ae0-9410-7f1fb405befb REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE) 116.514-3	
MATRÍCULA	ASSINATURA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta: 0050/3703/000575263555-8
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0050/006/00071114-6
Nome: MUNICIPIO DO RECIFE
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000711146.1.5.01.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,01**		
					Saldo Final:		**0,01**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000711146.2.5.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**400.021,88**		
					Saldo Final:		**400.021,88**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71138
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**0,32**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

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$**	**0,32**

Data	Descrição	Valor
01/08/2024	TEV MESM T	R$ 0,32

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**-**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 23/03/2026 15:34 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** a6f785c7-dedd-4d86-bf6e-31bf6bfc44aa REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0000000711383.1.7.54.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,32**		
					Saldo Final:		**0,32**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71139
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025 **R$ 1.461.670,47**

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO **R$ 1.519.070,96**

Data	Descrição	Valor
01/07/2024	Nota de Sistema	R$ 278.067,26
01/07/2024	Nota de Sistema	R$ 1.241.003,70

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO **R$ 893.965,21**

Data	Descrição	Valor
24/07/2024	Lançamento a maior (R$ 625.135,75 - R$ 625.105,75)	R$ 30,00
24/07/2024	OB Orçamentária - 2024OB001426	R$ 319.063,29
24/07/2024	OB Orçamentária - 2024OB001427	R$ 419.048,64
24/07/2024	OB Orçamentária - 2024OB001428	R$ 155.823,28

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **R$ 1.186.771,45**

Data	Descrição	Valor
26/03/2024	DBPCV TED	R$ 462.933,63
09/05/2024	DBPCV TV	R$ 10.544,57
09/05/2024	DBPCV TV	R$ 30.754,99
09/05/2024	DBPCV TV	R$ 30.754,99
09/05/2024	DBPCV TV	R$ 7.142,62
09/05/2024	DBPCV TV	R$ 20.832,64
09/05/2024	DBPCV TV	R$ 20.832,64
09/05/2024	DBPCV TV	R$ 6.469,79
09/05/2024	DBPCV TV	R$ 18.867,30
09/05/2024	DBPCV TV	R$ 18.867,30
19/07/2024	DBPCV TV	R$ 9.571,47
19/07/2024	DBPCV TV	R$ 14.261,54
19/07/2024	DBPCV TV	R$ 9.571,47
19/07/2024	DBPCV TV	R$ 14.261,54
19/07/2024	DBPCV TV	R$ 17.782,49
19/07/2024	DBPCV TV	R$ 17.649,97
19/07/2024	DBPCV TV	R$ 17.556,04
19/07/2024	DBPCV TV	R$ 17.782,49
19/07/2024	DBPCV TV	R$ 17.649,97
19/07/2024	DBPCV TV	R$ 17.556,04

23/07/2024	DBPCV TV	R$	3.281,65
23/07/2024	DBPCV TV	R$	4.889,67
23/07/2024	DBPCV TV	R$	6.096,85
23/07/2024	DBPCV TV	R$	6.051,42
23/07/2024	DBPCV TV	R$	6.019,21
24/07/2024	DBPCV TV	R$	4.545,47
26/07/2024	DBPCV TV	R$	13.257,62
26/07/2024	DBPCV TV	R$	13.257,62
26/07/2024	DBPCV TED	R$	347.728,45

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **R$ 4.386,22**

Data	Descrição	Valor
31/07/2024	Rendimentos	4.386,22

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR) **R$ 644.812,84**

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) **R$ 298.992,33**

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025 **R$ 298.992,33**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE	UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 23/03/2026 15:34 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 239be122-6c06-4e6e-ab63-30b6bc54efa2 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3
	MATRÍCULA / ASSINATURA

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.00060007113 91.1.7.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**618.400,64**		
					Saldo Final:		**618.400,64**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.00060007113 91.1.7.00.0000.2.142095		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**556.505,27**		
					Saldo Final:		**556.505,27**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000711391.1.7.00.3110.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**240.678,05**		
					Saldo Final:		**240.678,05**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000711391.1.7.54.0000.4.642095		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**46.086,51**		
					Saldo Final:		**46.086,51**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71144
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**1.305.574,01**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**1.305.574,01**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**1.305.574,01**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR THEODORO ANTONY EBOLY BARES **CPF:** ***.309.504-68 **DATA:** 04/03/2026 09:19 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** a2fdcced-80bd-457d-9f33-ff34d4b241ac REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	74163-0	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta: 0050/3703/000575263556-6
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0050/006/00071144-8
Nome: PCR SES BEBERIBE
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	45.221,54C	45.221,54C
03/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	45.221,54D	0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	000515	ENVIO DE TED	43.096,13D	43.096,13D
11/12/2025	111404	TRANSF RECURSO AGENCIA	2.125,41D	45.221,54D
11/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	45.221,54C	0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	000000	DESEMBOLSO FOMENTO	270.847,59C	270.847,59C
15/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	270.847,59D	0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	9.816,81C	9.816,81C
18/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	9.816,81D	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	001032	ENVIO DE TED	8.854,76D	8.854,76D
22/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	8.854,76C	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	231118	TRANSF RECURSO AGENCIA	962,05D	962,05D
23/12/2025	231126	TRANSF RECURSO AGENCIA	12.729,84D	13.691,89D
23/12/2025	000333	ENVIO DE TED	258.117,75D	271.809,64D
23/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	271.809,64C	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	7869	06/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92	3703.000575263556-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.291.842,18C	1.044.496,952503
Aplicações	325.885,94C	262.306,130357
Resgates	325.885,94D	261.613,071617
Rendimento Bruto no Mês	13.731,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.305.574,01C	1.045.190,011243
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	APLICACAO	45.221,54C	36.513,477309
11 / 12	RESGATE	45.221,54D	36.415,007169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	270.847,59C	217.905,314732
18 / 12	APLICACAO	9.816,81C	7.887,338315
22 / 12	RESGATE	8.854,76D	7.107,945886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	271.809,64D	218.090,118561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0000000711448.1.5.00.0000.4.020212		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000711448.1.7.54.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**966.428,16**		
31/12/25	150100	2025NP002519	Nota Patrimonial	210340	299.699,64	C	666.728,52	D	Não
31/12/25	150100	2025NP002520	Nota Patrimonial	120430	11.876,79	D	678.605,31	D	Não
31/12/25	150100	2025NP002521	Nota Patrimonial	210340	0,30	C	678.605,01	D	Não
31/12/25	150100	2025NP002522	Nota Patrimonial	210340	24.169,96	C	654.435,05	D	Não
31/12/25	150100	2025NS002763	Nota de Sistema	210340	24.169,96	D	678.605,01	D	Não
31/12/25	150100	2025NP002523	Nota Patrimonial	120430	24.169,96	D	702.774,97	D	Não
					Saldo Final:		**702.774,97**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0000000711448.1.7.54.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**10.285,62**		
					Saldo Final:		**10.285,62**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0000000711448.2.5.00.0000.4.020212		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000711448.1.7.54.0000.3.010212		
Período	31/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**485.563,03**		
31/12/25	150100	2025GR018450	Guia de Recolhimento	140000	13.731,83	D	499.294,86	D	Não
					Saldo Final:		**499.294,86**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais			
Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000711448.1.7.54.0000.4.520212		
Período	31/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,40**		
					Saldo Final:		**0,40**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000711448.2.5.00.0000.4.020212		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000711448.1.5.00.0000.4.020212		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000711448.1.7.54.0000.4.400005		
Período	31/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000711448.1.7.54.0000.4.400044		
Período	31/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000711448.2.7.54.0000.4.520212		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**93.218,16**		
					Saldo Final:		**93.218,16**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71146
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025 **R$ 3.986.465,38**

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

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO **R$ 10.416.423,42**

Data	Descrição		Valor
02/08/2024	OB de Retenção	2024OB001784	R$ 28.156,47
02/08/2024	OB Orçamentária	2024OB001785	R$ 524.442,54
02/08/2024	OB Orçamentária	2024OB001786	R$ 33.994,10
02/08/2024	OB de Retenção	2024OB001784	R$ 3.128,49
02/08/2024	OB Orçamentária	2024OB001787	R$ 58.271,40
02/08/2024	OB Orçamentária	2024OB001788	R$ 3.777,13
09/08/2024	OB de Retenção	2024OB001883	R$ 6.009,63
09/08/2024	OB Orçamentária	2024OB001884	R$ 1.921,67
09/08/2024	OB Orçamentária	2024OB001885	R$ 117.269,30
09/08/2024	OB de Retenção	2024OB001883	R$ 667,74
09/08/2024	OB Orçamentária	2024OB001886	R$ 213,51
09/08/2024	OB Orçamentária	2024OB001887	R$ 13.029,92
15/08/2024	OB Orçamentária	2024OB001927	R$ 17.611,62
15/08/2024	OB Orçamentária	2024OB001926	R$ 158.478,87
16/08/2024	OB de Retenção	2024OB001934	R$ 7.990,53
16/08/2024	OB Orçamentária	2024OB001935	R$ 158.478,87
16/08/2024	OB de Retenção	2024OB001934	R$ 887,98
16/08/2024	OB Orçamentária	2024OB001936	R$ 17.611,62
21/08/2024	OB de Retenção	2024OB001957	R$ 7.990,53
21/08/2024	OB de Retenção	2024OB001957	R$ 887,98
27/09/2024	OB Orçamentária	2024OB002290	R$ 179.439,23
27/09/2024	OB Orçamentária	2024OB002291	R$ 6.019,80
27/09/2024	OB Orçamentária	2024OB002295	R$ 16.408,48
27/09/2024	OB Orçamentária	2024OB002297	R$ 313.457,68
27/09/2024	OB Orçamentária	2024OB002292	R$ 54.178,24
27/09/2024	OB Orçamentária	2024OB002296	R$ 147.676,28
27/09/2024	OB de Retenção	2024OB002287	R$ 11.358,85
27/09/2024	OB de Retenção	2024OB002288	R$ 2.478,29
27/09/2024	OB de Retenção	2024OB002289	R$ 7.228,36
27/09/2024	OB de Retenção	2024OB002293	R$ 16.988,81

27/09/2024	OB de Retenção	2024OB002294	R$	7.078,67
27/09/2024	OB de Retenção	2024OB002287	R$	3.318,27
27/09/2024	OB de Retenção	2024OB002288	R$	723,99
27/09/2024	OB de Retenção	2024OB002289	R$	2.111,62
27/09/2024	OB de Retenção	2024OB002293	R$	7.605,65
27/09/2024	OB de Retenção	2024OB002294	R$	3.169,02
17/10/2024	OB de Retenção	2024OB002555	R$	7.990,53
17/10/2024	OB Orçamentária	2024OB002556	R$	158.478,87
17/10/2024	OB de Retenção	2024OB002555	R$	887,55
17/10/2024	OB Orçamentária	2024OB002557	R$	17.603,05
21/11/2024	OB de Retenção	2024OB002991	R$	29.206,07
21/11/2024	OB de Retenção	2024OB002853	R$	7.605,65
05/12/2024	OB de Retenção	2024OB003073	R$	3.169,02
05/12/2024	OB Orçamentária	2024OB003075	R$	147.676,28
05/12/2024	OB de Retenção	2024OB003073	R$	12.169,19
05/12/2024	OB Orçamentária	2024OB003074	R$	308.449,31
05/12/2024	OB Orçamentária	2024OB003076	R$	16.408,48
05/12/2024	OB Orçamentária	2024OB003077	R$	242.226,74
09/12/2024	OB de Retenção	2024OB003117	R$	969,77
09/12/2024	OB de Retenção	2024OB003118	R$	404,07
09/12/2024	OB Orçamentária	2024OB003120	R$	18.829,76
09/12/2024	OB de Retenção	2024OB003117	R$	10.128,02
09/12/2024	OB de Retenção	2024OB003118	R$	4.220,01
09/12/2024	OB Orçamentária	2024OB003119	R$	2.092,19
09/12/2024	OB Orçamentária	2024OB003121	R$	194.560,18
12/12/2024	OB de Retenção	2024OB003160	R$	119,02
12/12/2024	OB Orçamentária	2024OB003161	R$	9.799,38
12/12/2024	OB de Retenção	2024OB003163	R$	1.327,74
12/12/2024	OB de Retenção	2024OB003164	R$	3.872,58
12/12/2024	OB Orçamentária	2024OB003165	R$	105.444,81
12/12/2024	OB de Retenção	2024OB003160	R$	29,75
12/12/2024	OB Orçamentária	2024OB003162	R$	2.449,85
12/12/2024	OB de Retenção	2024OB003163	R$	527,72
12/12/2024	OB de Retenção	2024OB003164	R$	1.539,19
12/12/2024	OB Orçamentária	2024OB003166	R$	30.193,68
12/12/2024	OB Orçamentária	2024OB003167	R$	11.716,08
30/12/2024	OB Orçamentária	2024OB003422	R$	4.765,00
31/01/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000300	R$	397.348,54
31/01/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000302	R$	104.850,00
31/01/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000303	R$	28.991,09
31/01/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000305	R$	7.650,00
31/01/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000307	R$	42.885,00
31/01/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000311	R$	640.026,22
31/01/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000313	R$	104.850,00
31/01/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000314	R$	46.697,19
31/01/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000316	R$	7.650,00
31/01/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000301	R$	11.650,00
31/01/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000304	R$	850,00
31/01/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000308	R$	4.765,00
31/01/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000310	R$	11.650,00
31/01/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000312	R$	850,00
04/02/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000318	R$	235,00
28/02/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000610	R$	1.059,87
28/02/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000613	R$	887,84
28/02/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000611	R$	17.608,76
28/02/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000621	R$	17.608,76

28/02/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000624	R$	887,84
04/02/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000317	R$	2.115,00
28/02/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000609	R$	31.601,53
28/02/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000612	R$	158.478,87
28/02/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000614	R$	7.990,53
28/02/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000616	R$	104.850,00
28/02/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000617	R$	400.472,39
28/02/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000619	R$	7.650,00
28/02/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000620	R$	29.219,02
28/02/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000623	R$	7.990,53
28/02/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000622	R$	158.478,87
28/02/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000628	R$	3.825,00
28/02/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000632	R$	439.983,78
28/02/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000631	R$	52.425,00
28/02/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000629	R$	32.101,82
28/02/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000615	R$	11.650,00
28/02/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000618	R$	850,00
28/02/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000627	R$	425,00
28/02/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000630	R$	5.825,00
28/03/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000845	R$	305.293,09
28/03/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000844	R$	3.844,19
10/03/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000641	R$	10.037,90
10/03/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000643	R$	53.372,74
10/03/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000645	R$	121,92
10/03/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000647	R$	648,25
10/03/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000649	R$	82.120,88
10/03/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000653	R$	997,42
10/03/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000640	R$	78.016,09
10/03/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000642	R$	472.972,30
10/03/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000644	R$	947,56
10/03/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000646	R$	5.744,60
10/03/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000648	R$	747.892,22
10/03/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000650	R$	67.295,01
10/03/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000652	R$	9.083,71
10/03/2025	OB Extra-Orçamentária	2025OB000654	R$	817,35
28/03/2025	OB de Retenção	2025OB000842	R$	1.575,00
28/03/2025	OB de Retenção	2025OB000843	R$	540,00
28/03/2025	RPP	2025OB000846	R$	42.885,00
28/03/2025	OB de Retenção	2025OB000847	R$	2.250,00
28/03/2025	OB de Retenção	2025OB000850	R$	20.464,30
28/03/2025	OB de Retenção	2025OB000849	R$	8.526,79
28/03/2025	OB de Retenção	2025OB000851	R$	5.400,00
28/03/2025	RPP	2025OB000853	R$	640.026,22
28/03/2025	RPP	2025OB000854	R$	104.850,00
28/03/2025	OB de Retenção	2025OB000858	R$	13.734,47
28/03/2025	OB de Retenção	2025OB000859	R$	2.250,00
28/03/2025	OB de Retenção	2025OB000863	R$	5.400,00
28/03/2025	OB de Retenção	2025OB000861	R$	32.962,72
14/04/2025	OB de Retenção	2025OB001036	R$	11.212,23
14/04/2025	RPP	2025OB001032	R$	104.850,00
14/04/2025	RPP	2025OB001033	R$	397.348,54
12/05/2025	OB Extra-orçamentária	2025OB001330	R$	158.478,87
12/05/2025	OB Extra-orçamentária	2025OB001332	R$	7.990,53
12/05/2025	OB Extra-orçamentária	2025OB001331	R$	17.608,76
12/05/2025	OB Extra-orçamentária	2025OB001333	R$	887,84
27/05/2025	OB Orçamentária	2025OB001534	R$	22.887,73

27/05/2025	OB Orçamentária	2025OB001533	R$	2.543,08
27/05/2025	OB Orçamentária	2025OB001535	R$	142.546,33
28/05/2025	OB de Retenção	2025OB001537	R$	288,20
28/05/2025	OB de Retenção	2025OB001538	R$	840,58
28/05/2025	OB de Retenção	2025OB001537	R$	1.826,94
28/05/2025	OB de Retenção	2025OB001538	R$	5.328,57
30/05/2025	OB Orçamentária	2025OB001591	R$	78.016,09
30/05/2025	OB de Retenção	2025OB001593	R$	6.691,68
30/05/2025	OB Orçamentária	2025OB001622	R$	472.932,97
30/05/2025	OB Orçamentária	2025OB001590	R$	53.412,07
30/05/2025	OB Orçamentária	2025OB001592	R$	10.037,90
30/05/2025	OB de Retenção	2025OB001593	R$	770,65

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **R$ 7.096.593,48**

Data	Descrição	Valor
08/10/2024	ENVIO TED	239.637,27
08/10/2024	TEV MESM T	27.219,38
09/10/2024	ENVIO TED	477.542,44
09/10/2024	TEV MESM T	34.842,15
03/12/2024	ENVIO TED	620.485,17
03/12/2024	TEV MESM T	31.284,96
06/12/2024	ENVIO TED	714.760,81
06/12/2024	TEV MESM T	52.149,93
17/12/2024	ENVIO TED	147.354,57
17/12/2024	TEV MESM T	7.267,23
18/12/2024	ENVIO TED	215.482,13
18/12/2024	TEV MESM T	15.721,87
24/12/2024	TEV MESM T	148,77
24/12/2024	ENVIO TED	12.249,23
31/01/2025	ENVIO TED	513.848,54
31/01/2025	ENVIO TED	756.526,22
31/01/2025	TEV MESM T	37.491,09
31/01/2025	TEV MESM T	55.197,19
10/02/2025	ENVIO TED	352.943,09
10/02/2025	TEV MESM T	17.406,42
13/03/2025	ENVIO TED	902.969,93
13/03/2025	TEV MESM T	10.967,25
03/04/2025	ENVIO TED	176.087,63
03/04/2025	ENVIO TED	176.087,63
03/04/2025	TEV MESM T	8.878,37
03/04/2025	TEV MESM T	8.878,37
04/04/2025	ENVIO TED	516.972,39
04/04/2025	ENVIO TED	498.233,78
04/04/2025	TEV MESM T	36.351,82
04/04/2025	TEV MESM T	37.719,02
19/05/2025	ENVIO TED	176.087,63
19/05/2025	TEV MESM T	8.878,37
21/05/2025	ENVIO TED	32.661,40
28/05/2025	ENVIO TED	167.977,14
28/05/2025	TEV MESM T	8.284,29

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**(1.951.262,58)**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**5.355.032,74**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**5.355.032,74**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 30/03/2026 13:55 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** c74cf279-7fdf-4307-8be1-a9d4cb430145	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta: 0050/3703/000575263557-4
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0050/006/00071146-4
Nome: PNAFM 3 RECIFE
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	000560	ENVIO DE TED	12.490,00D	12.490,00D
04/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	12.490,00C	0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0000000711464.1.5.00.0000.4.020213		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0000000711464.2.7.54.0000.3.010213		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**166.469,40**		
01/12/25	150100	2025NS002618	Nota de Sistema	000000	166.469,40	C	0,00	D	Não
					Saldo Final:		**0,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000711464.1.5.00.0000.4.020213		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000711464.1.7.54.0000.3.010213		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**658.598,14**		
31/12/25	150100	2025GR018443	Guia de Recolhimento	140000	38.996,81	D	697.594,95	D	Não
					Saldo Final:		**697.594,95**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000711464.1.7.54.0000.3.010219		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000711464.1.7.54.0000.4.920201		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**309.385,56**		
30/12/25	150100	2025OB004694	OB Orçamentária	010102	6.250,00	C	303.135,56	D	Não
30/12/25	150100	2025OB004696	OB de Retenção	010102	64,21	C	303.071,35	D	Não
30/12/25	150100	2025OB004701	OB Orçamentária	010102	1.187,46	C	301.883,89	D	Não
30/12/25	150100	2025OB004703	OB Orçamentária	010102	5.286,54	C	296.597,35	D	Não
30/12/25	150100	2025OB004706	OB Orçamentária	010102	1.250,73	C	295.346,62	D	Não
					Saldo Final:		**295.346,62**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000711464.2.5.00.0000.4.020213		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**907.566,41**		
23/12/25	150100	2025GD001437	Guia de Devolução	010102	49.689,62	D	957.256,03	D	Sim
23/12/25	150100	2025OB004564	OB Orçamentária	010102	417,16	C	956.838,87	D	Não
23/12/25	150100	2025OB004567	OB de Retenção	010102	21,04	C	956.817,83	D	Não
					Saldo Final:		**956.817,83**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais			
Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000711464.2.7.54.0000.3.010213		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**593.136,16**		
01/12/25	150100	2025NS002618	Nota de Sistema	000000	166.469,40	D	759.605,56	D	Não
23/12/25	150100	2025GD001436	Guia de Devolução	010102	447.206,48	D	1.206.812,04	D	Sim
23/12/25	150100	2025OB004566	OB Orçamentária	010102	3.754,50	C	1.203.057,54	D	Não
23/12/25	150100	2025OB004567	OB de Retenção	010102	189,30	C	1.202.868,24	D	Não
23/12/25	150100	2025OB004569	OB de Retenção	010102	90,72	C	1.202.777,52	D	Não
30/12/25	150100	2025OB004692	OB Orçamentária	010102	7.469,28	C	1.195.308,24	D	Não
30/12/25	150100	2025OB004693	OB Orçamentária	010102	56.250,00	C	1.139.058,24	D	Não
30/12/25	150100	2025OB004695	OB de Retenção	010102	577,88	C	1.138.480,36	D	Não
30/12/25	150100	2025OB004702	OB Orçamentária	010102	10.687,14	C	1.127.793,22	D	Não
30/12/25	150100	2025OB004704	OB Orçamentária	010102	47.578,87	C	1.080.214,35	D	Não
30/12/25	150100	2025OB004705	OB Orçamentária	010102	11.256,59	C	1.068.957,76	D	Não
31/12/25	150100	2025GD001547	Guia de Devolução	010102	7.469,28	D	1.076.427,04	D	Sim
31/12/25	150100	2025NS002831	Nota de Sistema	010102	7.469,28	C	1.068.957,76	D	Não
					Saldo Final:		**1.068.957,76**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000711464.2.7.54.0000.3.010219		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**104.954,83**		
					Saldo Final:		**104.954,83**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000711464.2.7.54.0000.4.920201		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**5.000,00**		
23/12/25	150100	2025OB004568	OB de Retenção	010102	10,08	C	4.989,92	D	Não
30/12/25	150100	2025OB004700	OB Orçamentária	010102	829,92	C	4.160,00	D	Não
31/12/25	150100	2025GD001546	Guia de Devolução	010102	829,92	D	4.989,92	D	Sim
31/12/25	150100	2025NS002830	Nota de Sistema	010102	829,92	C	4.160,00	D	Não
					Saldo Final:		**4.160,00**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71150
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1.	**SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025**	**R$**	**0,19**
2.	**DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3.	**CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**25.128,63**

Data	Descrição	Valor
18/09/2024	OB de Retenção - 2024OB007455	R$ 553,22
18/09/2024	OB de Retenção - 2024OB007451	R$ 24.524,05
21/11/2024	OB de Retenção - 2024OB009500	R$ 20,11
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB011389	R$ 31,25

4.	**DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO**	**R$**	**52.059,40**

Data	Descrição	Valor
24/09/2024	TR VLR CX	R$ 26.543,82
15/10/2024	ENVIO TEV	R$ 553,22
21/10/2024	ENVIO TEV	R$ 24.575,41
26/11/2024	ENVIO TED	R$ 386,95

5.	**CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO**	**R$**	**26.626,46**

Data	Descrição	Valor
08/10/2024	CR LEV JUD	R$ 26.609,30
31/12/2025	Rendimentos	R$ 17,16

6.	**DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)**	**R$**	**321,28**
7.	**SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)**	**R$**	**17,16**
8.	**SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025**	**R$**	**17,16**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	

ASSINADO DIGITALMENTE POR
HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA
CPF: ***.773.794-46 **DATA:** 30/03/2026 14:02
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: c9bae3b9-cf8d-40b5-95ce-bc3a3f2686c0
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000711502.1.5.00.0000.4.242013		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,01**		
					Saldo Final:		**0,01**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000711502.1.7.00.0000.2.142013		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,18**		
					Saldo Final:		**0,18**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71184
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**3.660.359,57**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**3.660.359,57**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**3.660.359,57**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	74163-0	**ASSINADO DIGITALMENTE POR** THEODORO ANTONY EBOLY BÁRES **CPF:** ***.309.504-68 **DATA:** 04/03/2026 09:27 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** c1644a7d-504e-41bb-a41c-b9017f9d8824 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)
	MATRÍCULA	ASSINATURA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta: 0050/3703/000575263561-2
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0050/006/00071184-7
Nome: ACOES EFEITO DAS CHUVAS
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	7869	08/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92	3703.000575263561-2	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	3.624.263,68C	2.930.336,547344
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.095,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.660.359,57C	2.930.336,547344
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000711847.1.7.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**3.624.263,68**		
31/12/25	150100	2025GR018453	Guia de Recolhimento	140000	36.095,89	D	3.660.359,57	D	Não
					Saldo Final:		**3.660.359,57**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0000000711847.1.7.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71186
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**6.714.123,84**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**56.649,79**

Data	Descrição	Valor
10/06/2024	DEB.AUTOR.	R$ 533,98
04/12/2024	ENVIO TED	R$ 56.115,81

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**60.007,85**

Data	Descrição	Valor
04/01/2024	CRED. AUTOR.	22,00
05/04/2024	DEVOLUÇÃO TED	56.115,81
30/07/2024	CRED TEV	40,79
30/07/2024	CRED TEV	36,50
20/12/2024	CRED TEV	3.792,75

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		**R$**	**(230.081,92)**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)		**R$**	**6.487.399,98**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**6.487.399,98**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

ASSINADO DIGITALMENTE POR
HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA
CPF: ***.773.794-46 **DATA:** 23/03/2026 15:34
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: cf15c9d1-1c85-41b3-acb4-e74c15bc92c4
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.082 de 29/03/2020 (RECIFE-PE)

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta: 0050/3703/000575263562-0
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0050/006/00071186-3
Nome: CONT ENCOSTAS E URBANIZACAO
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0000000711863.2.5.00.0000.4.232097		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**-100.622,31**		
31/12/25	150100	2025NS002742	Nota de Sistema	000000	100.622,31	D	0,00	D	Não
					Saldo Final:		**0,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000711863.1.7.01.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**646.452,31**		
31/12/25	150100	2025GR018447	Guia de Recolhimento	140000	63.974,17	D	710.426,48	D	Não
					Saldo Final:		**710.426,48**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000711863.1.7.01.0000.2.132097		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**10.176.270,37**		
31/12/25	150100	2025NP002491	Nota Patrimonial	110185	10.176.270,37	C	0,00	D	Não
					Saldo Final:		**0,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000711863.1.8.69.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**13.105.362,12**		
31/12/25	150100	2025NS002740	Nota de Sistema	000000	13.105.362,12	C	0,00	D	Não
					Saldo Final:		**0,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000711863.2.5.00.0000.4.232097		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**-1.960.159,25**		
31/12/25	150100	2025NS002741	Nota de Sistema	000000	1.960.159,25	D	0,00	D	Não
					Saldo Final:		**0,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais			
Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000711863.2.7.01.0000.2.132097		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**-15.217.153,57**		
31/12/25	150100	2025NP002491	Nota Patrimonial	110186	10.176.270,37	D	-5.040.883,20	D	Não
31/12/25	150100	2025NS002740	Nota de Sistema	000000	13.105.362,12	D	8.064.478,92	D	Não
31/12/25	150100	2025NS002741	Nota de Sistema	000000	1.960.159,25	C	6.104.319,67	D	Não
31/12/25	150100	2025NS002742	Nota de Sistema	000000	100.622,31	C	6.003.697,36	D	Não
					Saldo Final:		**6.003.697,36**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71187
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**4.801,41**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

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$**	**199,77**

Data	Descrição	Valor
31/12/2024	Rendimentos	R$ 199,77

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**5.001,18**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**5.001,18**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 23/03/2026 15:35 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** f9e83391-39cc-4728-bee9-2377037e872d REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000711871.1.7.00.0000.2.142003		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
01/12/25	150100	2025GR018939	Guia de Recolhimento	300101	441,19	D	441,19	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018940	Guia de Recolhimento	300101	447,27	D	888,46	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018941	Guia de Recolhimento	300101	441,79	D	1.330,25	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018942	Guia de Recolhimento	300101	496,63	D	1.826,88	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018943	Guia de Recolhimento	300101	543,65	D	2.370,53	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018944	Guia de Recolhimento	300101	529,67	D	2.900,20	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018945	Guia de Recolhimento	300101	624,25	D	3.524,45	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018946	Guia de Recolhimento	300101	577,61	D	4.102,06	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018947	Guia de Recolhimento	300101	68,64	D	4.170,70	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018948	Guia de Recolhimento	300101	44,61	D	4.215,31	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018949	Guia de Recolhimento	300101	37,74	D	4.253,05	D	Não
31/12/25	150100	2025GR018950	Guia de Recolhimento	300101	44,35	D	4.297,40	D	Não
					Saldo Final:		**4.297,40**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000711871.2.7.00.0000.2.142003		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**504,01**		
					Saldo Final:		**504,01**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71208
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**6.045,96**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**6.045,96**

Data	Descrição	Valor
30/12/2025	OB de Transferência - 2025OB004684	R$ 6.045,96

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$**	**183.368,53**

Data	Descrição	Valor
05/12/2025	CREDITO OBTV - TEV	R$ 183.368,53

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)		**R$**	**183.368,53**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**183.368,53**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 27/03/2026 15:57 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 9943cb06-b40c-4e03-aea5-fb2f9aa417ae REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000712088.1.5.00.0000.4.242014		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
30/12/25	150100	2025OB004684	OB de Transferência	100000	6.045,96	D	6.045,96	D	Não
					Saldo Final:		**6.045,96**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71212
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**0,19**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

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$**	**0,19**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**0,19**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 27/03/2026 15:58 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 7d1d5c98-7a3c-4178-9f9a-067cfcd59da2 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000712126.1.5.00.0000.4.242016		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**39,73**		
30/12/25	501000	2025OB007967	OB de Retenção	010105	39,54	C	0,19	D	Não
					Saldo Final:		**0,19**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000712126.1.7.00.3110.2.142016		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**17.871,16**		
30/12/25	501000	2025OB007967	OB de Retenção	010105	17.871,16	C	0,00	D	Não
					Saldo Final:		**0,00**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71235
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**1.164,20**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

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$**	**(1.164,20)**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**-**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 30/03/2026 09:09 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 1b84a9f2-49ae-4d31-9c44-e7cfe0ead0d8 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000712355.1.5.01.0000.1.000111		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
01/12/25	150100	2025GR018960	Guia de Recolhimento	660999	407,78	D	407,78	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018961	Guia de Recolhimento	660999	498,29	D	906,07	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018962	Guia de Recolhimento	660999	237,38	D	1.143,45	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018963	Guia de Recolhimento	660999	20,75	D	1.164,20	D	Não
					Saldo Final:		**1.164,20**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71249
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**5.576,38**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**5.385,14**
Data	**Descrição**	**Valor**	
25/9/2024	TR VLR CX	R$ 5.385,14	
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)		**R$**	**191,24**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**191,24**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 23/03/2026 15:35 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** a5b652d2-dfed-4e08-a670-d6e28e1c8fd6 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000712495.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**5.385,14**		
					Saldo Final:		**5.385,14**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000712495.2.5.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**191,24**		
					Saldo Final:		**191,24**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71251
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**1.622.198,84**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**157.087,40**
19/11/2025	DEBITO OBTV TED	R$	138.708,17
26/11/2025	DEBITO OBTV TEV	R$	7.854,37
26/11/2025	DEBITO OBTV TEV	R$	1.885,05
26/11/2025	DEBITO OBTV TEV	R$	8.639,81
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**7.137.785,91**
09/12/2025	RECEBIMENTO DE TED	R$	5.000.000,00
19/12/2025	RECEBIMENTO DE TED	R$	2.137.785,91
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		**R$**	**1.731.648,20**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)		**R$**	**10.334.545,55**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**10.334.545,55**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 30/03/2026 14:30 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 9f5f6362-b5bb-452e-86e3-cbacdff7b117 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	

:: Extrato Individualizado

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Nome: P RECIFE
Conta de Referência: 0050 3709 000574214646-5
Nome Conta de Referência: MUNICIPIO DO RECIFE

Data de Referência: 01/12/2025 - 31/12/2025

Emissão: 30/03/2026

Data Mov.	Nr. Doc	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	0	SALDO ANTERIOR	0,0	0,00	0,00
08/12/2025	0	DEBITO OBTV TED	0,0	- 463.533,08	- 463.533,08
08/12/2025	0	DEBITO OBTV TEV	0,0	- 26.247,62	- 489.780,70
08/12/2025	0	DEBITO OBTV TEV	0,0	- 6.299,43	- 496.080,13
08/12/2025	0	DEBITO OBTV TEV	0,0	- 28.872,28	- 524.952,41
08/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	0,0	524.952,41	0,00
08/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
09/12/2025	1	RECEBIMENTO TED	0,0	5.000.000,00	5.000.000,00
09/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	0,0	- 5.000.000,00	0,00
09/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
10/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
11/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
12/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
15/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
16/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
17/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
18/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
19/12/2025	0	DEBITO OBTV TED	0,0	- 287.036,02	- 287.036,02
19/12/2025	0	DEBITO OBTV TEV	0,0	- 16.253,46	- 303.289,48
19/12/2025	0	DEBITO OBTV TEV	0,0	- 3.900,83	- 307.190,31
19/12/2025	0	DEBITO OBTV TEV	0,0	- 17.878,80	- 325.069,11
19/12/2025	1	RECEBIMENTO TED	0,0	2.137.785,91	1.812.716,80
19/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	0,0	- 1.812.716,80	0,00
19/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
22/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
23/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
24/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
26/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
29/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
30/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
31/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00

CAIXA **Extrato** **#PESSOAL**

Cliente: MUNICIPIO DO RECIFE

Conta: 0050/3709/000574214646-5

Data: 30/03/2026 10:45:43

Saldo próprio	**R$ 0,00 C**
Saldo bloqueado	**R$ 0,00 C**
Limite contratado	**R$ 0,00 C**
Saldo:	**R$ 0,00 C**

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/12/2025 até o dia 31/12/2025 **Saldo anterior a 01/12/2025 R$ 0,00 C**

8 de dezembro de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R$)	Saldo(R$)
06/12/2025 02:48:00	0	DEBITO OBTV TED 09158398000163 SANTA CRUZ CONSTRUCOES LTDA PAG OPP CTA DEST BCO 237 1232 0001211382	463.533,08 D	463.533,08 D
06/12/2025 02:48:00	0	DEBITO OBTV TEV 10565000000192 MUNICIPIO DO RECIFE PAG OPP CTA DEST 0050 3703 0005752635752	26.247,62 D	489.780,70 D
06/12/2025 02:48:00	0	DEBITO OBTV TEV 10565000000192 MUNICIPIO DO RECIFE PAG OPP CTA DEST 0050 3703 0005752635752	6.299,43 D	496.080,13 D
06/12/2025 02:48:00	0	DEBITO OBTV TEV 10565000000192 MUNICIPIO DO RECIFE PAG OPP CTA DEST 0050 3703 0005752635752	28.872,28 D	524.952,41 D
09/12/2025 03:01:14	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	524.952,41 C	0,00 C
	0	SALDO DIA		0,00 C

9 de dezembro de 2025, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R$)	Saldo(R$)
09/12/2025 07:30:14	1	RECEBIMENTO TED 26474056000686 SUPERINTENDENCIA DO IPHAN PERNAMBUCO IPH	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C
10/12/2025 02:30:47	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	5.000.000,00 D	0,00 C
	0	SALDO DIA		0,00 C

19 de dezembro de 2025, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R$)	Saldo(R$)
19/12/2025 02:47:34	0	DEBITO OBTV TED 09158398000163 SANTA CRUZ CONSTRUCOES LTDA PAG OPP CTA DEST BCO 237 1232 0001211382	287.036,02 D	287.036,02 D
19/12/2025 02:47:34	0	DEBITO OBTV TEV 10565000000192 MUNICIPIO DO RECIFE PAG OPP CTA DEST 0050 3703 0005752635752	16.253,46 D	303.289,48 D

Extrato

#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DO RECIFE

Conta: 0050/3709/000574214646-5

Data: 30/03/2026 10:45:43

Saldo próprio	**R$ 0,00 C**
Saldo bloqueado	**R$ 0,00 C**
Limite contratado	**R$ 0,00 C**
Saldo:	**R$ 0,00 C**

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

19/12/2025 02:47:34	0	DEBITO OBTV TEV 10565000000192 MUNICIPIO DO RECIFE PAG OPP CTA DEST 0050 3703 0005752635752	3.900,83 D	307.190,31 D
19/12/2025 02:47:34	0	DEBITO OBTV TEV 10565000000192 MUNICIPIO DO RECIFE PAG OPP CTA DEST 0050 3703 0005752635752	17.878,80 D	325.069,11 D
19/12/2025 07:31:23	1	RECEBIMENTO TED 26474056000686 SUPERINTENDENCIA DO IPHAN PERNAMBUCO IPH	2.137.785,91 C	1.812.716,80 C
20/12/2025 02:38:40	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.812.716,80 D	0,00 C
	0	SALDO DIA		0,00 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5413	30/03/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92	3709.000574214646-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.966.599,27C	1.700.507,017833
Aplicações	6.812.716,80C	2.907.850,098153
Resgates	524.952,41D	224.400,872750
Rendimento Bruto no Mês	80.181,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.334.545,55C	4.383.956,243237
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	524.952,41D	224.400,872750
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	5.000.000,00C	2.136.311,180213
19 / 12	APLICACAO	1.812.716,80C	771.538,917940

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Avenida Paulista n.º 750, 9º andar, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01310-908

Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Fechar Imprimir

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000712517.1.7.00.0000.2.142011		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000712517.2.7.00.0000.2.142011		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.629.307,76**		
23/12/25	501100	2025OB006200	OB Orçamentária	010105	138.708,17	C	2.490.599,59	D	Não
23/12/25	501100	2025OB006201	OB Orçamentária	010105	287.036,02	C	2.203.563,57	D	Não
23/12/25	501100	2025OB006202	OB Orçamentária	010105	463.533,08	C	1.740.030,49	D	Não
23/12/25	501100	2025OB006203	OB de Retenção	010105	3.900,83	C	1.736.129,66	D	Não
23/12/25	501100	2025OB006205	OB de Retenção	010105	17.878,80	C	1.718.250,86	D	Não
23/12/25	501100	2025OB006204	OB de Retenção	010105	16.253,46	C	1.701.997,40	D	Não
23/12/25	501100	2025OB006207	OB de Retenção	010105	26.247,62	C	1.675.749,78	D	Não
23/12/25	501100	2025OB006208	OB de Retenção	010105	28.872,28	C	1.646.877,50	D	Não
23/12/25	501100	2025OB006206	OB de Retenção	010105	6.299,43	C	1.640.578,07	D	Não
31/12/25	501100	2025OB006615	OB de Retenção	010105	1.885,05	C	1.638.693,02	D	Não
31/12/25	501100	2025OB006616	OB de Retenção	010105	7.854,37	C	1.630.838,65	D	Não
31/12/25	501100	2025OB006669	OB de Retenção	010105	8.639,81	C	1.622.198,84	D	Não
					Saldo Final:		**1.622.198,84**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71253
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**5.871.501,98**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**

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$**	**1.513.159,98**

Data	Descrição	Valor
07/10/2024	DEB. AUTORIZADO	R$ 1.513.159,98

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**66.939,36**

Data	Descrição	Valor
28/02/2025	Rendimentos	R$ 29.213,12
31/08/2025	Rendimentos	R$ 37.726,24

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)		**R$**	**4.425.281,36**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**4.425.281,36**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 23/03/2026 15:35 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** e35d401d-ec5c-40e0-9744-9642c43010f2 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Extrato

#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DO RECIFE

Conta: 0050/3703/000574439923-9

Data: 30/03/2026 10:48:05

Saldo próprio	**R$ 0,00 C**
Saldo bloqueado	**R$ 0,00 C**
Limite contratado	**R$ 0,00 C**
Saldo:	**R$ 42,10 C**

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/12/2025 até o dia 31/12/2025 — **Saldo anterior a 01/12/2025 R$ 0,00 C**

17 de dezembro de 2025, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R$)	Saldo(R$)
18/12/2025 03:06:17	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.881.951,37 C	3.881.951,37 C
	0	SALDO DIA		3.881.951,37 C

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000712533.1.7.54.0000.3.010217		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**5.827.862,97**		
31/12/25	150100	2025GR018956	Guia de Recolhimento	140000	43.639,01	D	5.871.501,98	D	Não
					Saldo Final:		**5.871.501,98**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71258
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**5.211.929,59**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

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$**	**753.048,63**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**5.964.978,22**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**5.964.978,22**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 27/03/2026 15:59 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** c363bc2c-ea0a-4585-9c96-83b9c85e5cc4 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais			
Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.00060007125 84.1.7.54.0000.3.300001		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**6.428.013,97**		
03/12/25	501100	2025OB005440	OB Orçamentária	010105	17.962,86	C	6.410.051,11	D	Não
03/12/25	501100	2025OB005442	OB Orçamentária	010105	12.036,23	C	6.398.014,88	D	Não
03/12/25	501100	2025OB005441	OB Orçamentária	010105	758,06	C	6.397.256,82	D	Não
03/12/25	501100	2025OB005444	OB de Retenção	010105	700,11	C	6.396.556,71	D	Não
03/12/25	501100	2025OB005443	OB de Retenção	010105	240,04	C	6.396.316,67	D	Não
03/12/25	501100	2025OB005446	OB de Retenção	010105	10,13	C	6.396.306,54	D	Não
03/12/25	501100	2025OB005445	OB de Retenção	010105	1.100,18	C	6.395.206,36	D	Não
03/12/25	501100	2025OB005447	OB de Retenção	010105	29,55	C	6.395.176,81	D	Não
03/12/25	501100	2025OB005448	OB de Retenção	010105	46,43	C	6.395.130,38	D	Não
03/12/25	501100	2025OB005449	OB de Retenção	010105	160,84	C	6.394.969,54	D	Não
03/12/25	501100	2025OB005450	OB de Retenção	010105	469,12	C	6.394.500,42	D	Não
03/12/25	501100	2025OB005451	OB de Retenção	010105	737,18	C	6.393.763,24	D	Não
09/12/25	501000	2025OB007337	OB Orçamentária	010105	15.677,03	C	6.378.086,21	D	Não
09/12/25	501000	2025OB007339	OB de Retenção	010105	4.484,54	C	6.373.601,67	D	Não
09/12/25	501000	2025OB007338	OB Orçamentária	010105	345.900,91	C	6.027.700,76	D	Não
09/12/25	501000	2025OB007341	OB de Retenção	010105	825,11	C	6.026.875,65	D	Não
09/12/25	501000	2025OB007340	OB de Retenção	010105	11.211,34	C	6.015.664,31	D	Não
17/12/25	501000	2025OB007593	OB de Retenção	010105	6.717,91	C	6.008.946,40	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005898	OB Orçamentária	010105	26.369,00	C	5.982.577,40	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005901	OB Orçamentária	010105	2.724,29	C	5.979.853,11	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005900	OB Orçamentária	010105	10.819,02	C	5.969.034,09	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005899	OB Orçamentária	010105	68.190,39	C	5.900.843,70	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005904	OB Orçamentária	010105	76.012,45	C	5.824.831,25	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005903	OB Orçamentária	010105	8.838,21	C	5.815.993,04	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005902	OB Orçamentária	010105	27.076,65	C	5.788.916,39	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005906	OB de Retenção	010105	1.027,74	C	5.787.888,65	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005905	OB de Retenção	010105	352,37	C	5.787.536,28	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005908	OB de Retenção	010105	911,23	C	5.786.625,05	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005907	OB de Retenção	010105	1.615,03	C	5.785.010,02	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005909	OB de Retenção	010105	2.657,76	C	5.782.352,26	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005910	OB de Retenção	010105	4.176,47	C	5.778.175,79	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005911	OB de Retenção	010105	144,57	C	5.778.031,22	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005912	OB de Retenção	010105	421,68	C	5.777.609,54	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005914	OB de Retenção	010105	36,40	C	5.777.573,14	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005913	OB de Retenção	010105	662,64	C	5.776.910,50	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005916	OB de Retenção	010105	166,85	C	5.776.743,65	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005915	OB de Retenção	010105	106,18	C	5.776.637,47	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005918	OB de Retenção	010105	1.055,33	C	5.775.582,14	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005917	OB de Retenção	010105	361,83	C	5.775.220,31	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005920	OB de Retenção	010105	118,11	C	5.775.102,20	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005919	OB de Retenção	010105	1.658,37	C	5.773.443,83	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005922	OB de Retenção	010105	541,32	C	5.772.902,51	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005921	OB de Retenção	010105	344,47	C	5.772.558,04	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005924	OB de Retenção	010105	2.962,62	C	5.769.595,42	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005923	OB de Retenção	010105	1.015,76	C	5.768.579,66	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005925	OB de Retenção	010105	4.655,55	C	5.763.924,11	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006068	OB de Retenção	010105	923,54	C	5.763.000,57	D	Não

22/12/25	501100	2025OB006067	OB Orçamentária	010105	69.111,79	C	5.693.888,78	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006069	OB de Retenção	010105	2.693,67	C	5.691.195,11	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006070	OB de Retenção	010105	4.232,90	C	5.686.962,21	D	Não
30/12/25	501000	2025OB007972	OB de Retenção	010105	461.400,00	C	5.225.562,21	D	Não
30/12/25	501000	2025OB007973	OB de Retenção	010105	0,01	C	5.225.562,20	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006521	OB Orçamentária	010105	1.518,00	C	5.224.044,20	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006589	OB de Retenção	010105	349,16	C	5.223.695,04	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006588	OB Orçamentária	010105	4.204,84	C	5.219.490,20	D	Não
31/12/25	501100	2025GD000153	Guia de Devolução	010105	4.204,84	D	5.223.695,04	D	Sim
31/12/25	501100	2025GD000154	Guia de Devolução	010105	349,16	D	5.224.044,20	D	Sim
31/12/25	501000	2025OB008141	OB de Retenção	010105	0,01	C	5.224.044,19	D	Não
31/12/25	501000	2025OB008155	OB de Retenção	010105	12.114,60	C	5.211.929,59	D	Não
					Saldo Final:		**5.211.929,59**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71273
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**3.773.389,86**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		**R$**	**(3.771.687,83)**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)		**R$**	**1.702,03**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**1.702,03**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 30/03/2026 14:32 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** af7540a8-8e97-4388-b385-9b87f528c6e6 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	7869	30/03/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREF MUNIC DO RECIFE PE	10.565.000/0001-92	3703.000574439923-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	3.860.988,91C	3.121.736,690970
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.881.951,37D	3.120.374,115339
Rendimento Bruto no Mês	22.664,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.702,03C	1.362,575630
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
17 / 12	RESGATE	3.881.951,37D	3.120.374,115339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Avenida Paulista n.º 750, 9º andar, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01310-908
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Fechar

Imprimir

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000712738.2.7.54.0000.3.000002		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**3.773.389,86**		
					Saldo Final:		**3.773.389,86**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71274
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**1.459.907,55**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**1.459.907,55**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**1.459.907,55**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 27/03/2026 16:00 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 9cedd447-4d04-4df9-89ce-38637ca2473e REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0000000712746.1.7.54.0000.4.400058		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
30/12/25	150100	2025OB004691	OB de Transferência	100000	1.459.907,55	D	1.459.907,55	D	Não
					Saldo Final:		**1.459.907,55**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71276
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**2.097.133,78**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

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$**	**2.097.133,78**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**2.097.133,78**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 27/03/2026 16:00 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 788a4bbe-d871-42c7-862d-8cc3361a0785 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

ASSINADOR DIGITAL

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais			
Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0000000712762.1.7.54.0000.4.400057		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
18/12/25	150100	2025OB004485	OB de Transferência	100000	2.097.133,78	D	2.097.133,78	D	Não
					Saldo Final:		**2.097.133,78**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 125427
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1.	**SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025**	**R$**	**4.884.282,39**
2.	**DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**-**

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$**	**-**
7.	**SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)**	**R$**	**4.884.282,39**
8.	**SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025**	**R$**	**4.884.282,39**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 27/03/2026 16:01 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** d1ed1319-2b80-4727-9a54-687c8bdcdc8e REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta: 0050/0146/000728443697-3
Formato Anterior (alterado em 10/03/2025): 0050/013/00125427-2
Nome: P RECIFE PSH I OP T SUBS
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		4.851.677,11C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.851.677,11C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.851.677,11C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.851.677,11C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.851.677,11C
05/12/2025	000000	CRED CM SLD BQ GERENCIAL	986,86C	4.852.663,97C
05/12/2025	000000	CRED JUR SLD BQ GERENCIAL	2.870,38C	4.855.534,35C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.855.534,35C
08/12/2025	000000	CRED CM SLD BQ GERENCIAL	752,02C	4.856.286,37C
08/12/2025	000000	CRED JUR SLD BQ GERENCIAL	2.187,34C	4.858.473,71C
08/12/2025	000000	CRED CM SLD BQ GERENCIAL	4.531,14C	4.863.004,85C
08/12/2025	000000	CRED JUR SLD BQ GERENCIAL	13.326,06C	4.876.330,91C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.876.330,91C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.876.330,91C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.876.330,91C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.876.330,91C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.876.330,91C
15/12/2025	000000	CRED CM SLD BQ GERENCIAL	2,53C	4.876.333,44C
15/12/2025	000000	CRED JUR SLD BQ GERENCIAL	7,73C	4.876.341,17C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.876.341,17C
16/12/2025	000000	CRED CM SLD BQ GERENCIAL	62,04C	4.876.403,21C
16/12/2025	000000	CRED JUR SLD BQ GERENCIAL	182,46C	4.876.585,67C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.876.585,67C
17/12/2025	000000	CRED CM SLD BQ GERENCIAL	205,22C	4.876.790,89C
17/12/2025	000000	CRED JUR SLD BQ GERENCIAL	596,90C	4.877.387,79C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.877.387,79C
18/12/2025	000000	CRED CM SLD BQ GERENCIAL	18,21C	4.877.406,00C
18/12/2025	000000	CRED JUR SLD BQ GERENCIAL	52,77C	4.877.458,77C
18/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	5,20C	4.877.463,97C
18/12/2025	000000	CREDITO JUROS	15,07C	4.877.479,04C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.877.479,04C
19/12/2025	000000	CRED CM SLD BQ GERENCIAL	987,72C	4.878.466,76C
19/12/2025	000000	CRED JUR SLD BQ GERENCIAL	2.872,88C	4.881.339,64C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.881.339,64C
22/12/2025	000000	CRED CM SLD BQ GERENCIAL	576,91C	4.881.916,55C
22/12/2025	000000	CRED JUR SLD BQ GERENCIAL	1.677,99C	4.883.594,54C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.883.594,54C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.883.594,54C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.883.594,54C
26/12/2025	000000	CRED CM SLD BQ GERENCIAL	177,50C	4.883.772,04C
26/12/2025	000000	CRED JUR SLD BQ GERENCIAL	510,35C	4.884.282,39C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.884.282,39C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.884.282,39C

30/12/2025	-	SALDO TOTAL	4.884.282,39C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL	4.884.282,39C
31/12/2025	-	SALDO FINAL	4.884.282,39C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais			
Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0000001254272.1.7.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**4.819.099,29**		
01/12/25	150100	2025GR019037	Guia de Recolhimento	140000	32.577,82	D	4.851.677,11	D	Não
31/12/25	150100	2025GR018705	Guia de Recolhimento	140000	20,27	D	4.851.697,38	D	Não
31/12/25	150100	2025NS002781	Nota de Sistema	140000	20,27	C	4.851.677,11	D	Não
31/12/25	150100	2025GR019038	Guia de Recolhimento	140000	32.605,28	D	4.884.282,39	D	Não
					Saldo Final:		**4.884.282,39**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 647362
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**265.555,10**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**183.368,53**

Data	Descrição	Valor
05/12/2025	DEBITO OBTV TEV	R$ 183.368,53

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**6.045,96**

Data	Descrição	Valor
21/11/2025	CX PROGRAM	R$ 6.045,96

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)		**R$**	**88.232,53**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**88.232,53**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 27/03/2026 16:02 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 31061f5f-a433-4272-94fa-2dd897e74614 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.683 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

:: Extrato Individualizado

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Nome: P RECIFE
Conta de Referência: 0050 3709 000574214686-4
Nome Conta de Referência: CONST COBERT MERC B

Data de Referência: 01/12/2025 - 31/12/2025

Emissão: 27/03/2026

Data Mov.	Nr. Doc	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	0	SALDO ANTERIOR	0,0	0,00	0,00
05/12/2025	0	DEBITO OBTV TEV	0,0	- 183.368,53	- 183.368,53
05/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	0,0	183.368,53	0,00
05/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
08/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
09/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
10/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
11/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
12/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
15/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
16/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
17/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
18/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
19/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
22/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
23/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
24/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
26/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
29/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
30/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
31/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00

:: Extrato Individualizado

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Nome: P RECIFE
Conta de Referência: 0050 3709 000574214686-4
Nome Conta de Referência: CONST COBERT MERC B

Data de Referência: 01/12/2025 - 31/12/2025

Emissão: 27/03/2026

Data Mov.	Nr. Doc	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	0	SALDO ANTERIOR	0,0	0,00	0,00
05/12/2025	0	DEBITO OBTV TEV	0,0	- 183.368,53	- 183.368,53
05/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	0,0	183.368,53	0,00
05/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
08/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
09/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
10/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
11/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
12/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
15/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
16/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
17/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
18/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
19/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
22/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
23/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
24/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
26/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
29/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
30/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00
31/12/2025	0	SALDO TOTAL	0,0	0,00	0,00

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006006473620.1.5.00.0000.4.242014		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**6.045,96**		
30/12/25	150100	2025OB004684	OB de Transferência	010000	6.045,96	C	0,00	D	Não
					Saldo Final:		**0,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006006473620.1.7.00.3110.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**264.186,46**		
31/12/25	150100	2025GR018951	Guia de Recolhimento	140000	1.368,64	D	265.555,10	D	Não
					Saldo Final:		**265.555,10**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 647363
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**503.687,73**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**
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$**	**-**
Data / **Descrição** / **Valor**		
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**78.339,49**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**582.027,22**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**582.027,22**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 30/03/2026 11:17 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 6654a296-0087-447b-b260-d5a68be956b8 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5413	30/03/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
CONST COBERT MERC B VISTA	10.565.000/0001-92	3709.000574214687-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	575.914,51C	246.898,312201
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.112,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	582.027,22C	246.898,312201
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Avenida Paulista n.º 750, 9º andar, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01310-908
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006006473638.1.5.00.0000.4.242018		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**870,55**		
					Saldo Final:		**870,55**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006006473638.1.7.00.3120.2.142018		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**502.817,18**		
					Saldo Final:		**502.817,18**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 647364
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**385.851,43**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

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$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**385.851,43**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**385.851,43**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

ASSINADO DIGITALMENTE POR
HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA
CPF: ***.773.794-46 **DATA:** 27/03/2026 16:02
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 4a727fc0-3c37-4b1c-ac45-2db9bd231f7f
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 29/05/2020 (RECIFE-PE)

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5413	27/03/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92	3709.000574214688-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	381.799,04C	163.679,744259
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.052,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	385.851,43C	163.679,744259
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Avenida Paulista n.º 750, 9º andar, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01310-908
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006006473646.1.5.00.0000.4.242017		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**456,01**		
					Saldo Final:		**456,01**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006006473646.1.7.00.3120.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**186,00**		
					Saldo Final:		**186,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006006473646.1.7.00.3120.2.142017		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006006473646.2.7.00.3120.2.142017		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**512.611,69**		
16/12/25	150100	2025OB004411	OB de Transferência	310000	185.550,43	C	327.061,26	D	Não
					Saldo Final:		**327.061,26**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006006473646.1.7.00.3110.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**54.095,77**		
31/12/25	150100	2025GR018953	Guia de Recolhimento	140000	4.052,39	D	58.148,16	D	Não
					Saldo Final:		**58.148,16**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 647366
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**53.485,24**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**53.485,24**

Data	Descrição	Valor
26/11/2025	DEBITO OBTV TED	R$ 53.485,24

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 – 12/2025	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 30/03/2026 08:56 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** e407bcb9-74ae-4d03-9f45-3c8f0f3be9e5 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5413	27/03/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,9141	10,5988	11,4059	2,31147000	2,33259800

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
CONST COBERT MERC B VISTA	10.565.000/0001-92	3709.000574214691-0	11/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	51.217,27C	22.157,877350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	51.413,48D	22.157,877350
Rendimento Bruto no Mês	196,21C	
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*
12 / 11	RESGATE	51.413,48D	22.157,877350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Avenida Paulista n.º 750, 9º andar, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01310-908
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Fechar

Imprimir

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006006473662.1.5.00.0000.4.242016		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006006473662.1.7.00.3110.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**53.485,24**		
					Saldo Final:		**53.485,24**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 672008
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**1.282.665,98**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

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$**	**342.460,63**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**1.625.126,61**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**1.625.126,61**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 30/03/2026 11:21 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 2b8a5f9d-e0bc-461c-842c-77ff001d95ec REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5413	30/03/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
RECIFE GABINETE DO PREFEITO	10.565.000/0001-92	2200.000575871413-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.608.058,81C	689.385,314674
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.067,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.625.126,61C	689.385,314674
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Avenida Paulista n.º 750, 9º andar, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01310-908
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Fechar

Imprimir

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006006720082.2.7.06.3110.1.000005		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**636.827,65**		
					Saldo Final:		**636.827,65**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006006720082.2.7.06.3110.1.000001		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**463.699,54**		
					Saldo Final:		**463.699,54**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006006720082.2.7.06.3110.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006006720082.1.7.06.3110.1.000001		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**58.837,49**		
					Saldo Final:		**58.837,49**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais			
Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006006720082.1.7.06.3110.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**63.975,65**		
01/12/25	150100	2025NS002715	Nota de Sistema	140000	2.684,46	C	61.291,19	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018707	Guia de Recolhimento	140000	14.015,20	D	75.306,39	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018708	Guia de Recolhimento	140000	13.658,70	D	88.965,09	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018709	Guia de Recolhimento	140000	17.268,41	D	106.233,50	D	Não
31/12/25	150100	2025GR018710	Guia de Recolhimento	140000	17.067,80	D	123.301,30	D	Não
					Saldo Final:		**123.301,30**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 574214684
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**23.875,00**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**1.331,44**

Data	Descrição	Valor
31/12/2025	Rendimentos	R$ 1.331,44

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**25.206,44**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**25.206,44**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 30/03/2026 15:23 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 8a43957b-1079-4907-ac8b-99518528fb8c REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0005742146848.1.7.00.3110.2.200024		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
01/12/25	150100	2025GR018623	Guia de Recolhimento	780127	23.875,00	D	23.875,00	D	Não
01/12/25	150100	2025NS002706	Nota de Sistema	780127	23.875,00	C	0,00	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018640	Guia de Recolhimento	780127	23.875,00	D	23.875,00	D	Não
					Saldo Final:		**23.875,00**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO:	104 -	50 -	573478066
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.01		
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho:	☐ Sim	☐ Não	

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**2.475.000,00**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**3.698,46**

Data	Descrição	Valor
18/12/2025	DB VL BQ TRANS JUD OUT IF	R$ 3.698,46

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)		**R$**	**2.471.301,54**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**2.471.301,54**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 30/03/2026 09:25 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 0128910a-f1fe-4b12-99b5-1d0c07886005 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DO RECIFE
CNPJ: 10.565.000/0001-92
Agência: 00050 Conta: 000573478066-5

30/03/2026 09:28:01

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2025 05/12 07:31	000001	RECEBIMENTO TED COORD ANALISE E INF TRANS FIN INTERGOV 00.394.460/0554-77	R$ 2.475.000,00	R$ 2.475.000,00 C
05/12/2025		SALDO DIA		R$ 2.475.000,00 C
16/12/2025 17/12 01:29	000000	DEB VALOR BLOQUEADO TRANS PROTOCOLO - 202500558865330000030000000100	- R$ 3.698,46	R$ 2.471.301,54 C
16/12/2025		SALDO DIA		R$ 2.471.301,54 C
17/12/2025 17/12 21:34	000000	CRED VLR BLQ TRANSF PROTOCOLO - 202500558865330000030000000100	R$ 3.698,46	R$ 2.475.000,00 C
17/12/2025		SALDO DIA		R$ 2.475.000,00 C
18/12/2025 19/12 01:29	000000	DB VL BQ TRANS JUD OUT IF PROTOCOLO - 202500558865330000030000000100	- R$ 3.698,46	R$ 2.471.301,54 C
18/12/2025		SALDO DIA		R$ 2.471.301,54 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0005734780665.1.7.06.3110.1.500004		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
05/12/25	150100	2025GR018492	Guia de Recolhimento	140000	2.475.000,00	D	2.475.000,00	D	Não
05/12/25	150100	2025GR018522	Guia de Recolhimento	140000	2.475.000,00	D	4.950.000,00	D	Não
05/12/25	150100	2025NS002705	Nota de Sistema	140000	2.475.000,00	C	2.475.000,00	D	Não
					Saldo Final:		**2.475.000,00**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 574214689
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**574.200,00**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**9.166,80**

Data	Descrição	Valor
30/11/2025	Rendimentos	R$ 3.040,01
31/12/2025	Rendimentos	R$ 6.126,79

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**583.366,80**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**583.366,80**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE	UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 30/03/2026 11:27 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** d72e6899-bb9a-4c9c-aa39-8fbd3a21bc3f REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	
116.514-3	
MATRÍCULA	ASSINATURA

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0005742146899.1.7.00.3140.2.200029		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
01/12/25	150100	2025GR018666	Guia de Recolhimento	780127	331.000,00	D	331.000,00	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018665	Guia de Recolhimento	780127	242.000,00	D	573.000,00	D	Não
					Saldo Final:		**573.000,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0005742146899.1.7.54.0000.4.400032		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.200,00**		
					Saldo Final:		**1.200,00**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 574214704
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**930.719,63**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

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$**	**29.748,00**

Data	Descrição	Valor
31/12/2025	Rendimentos	R$ 29.748,00

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**960.467,63**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**960.467,63**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 30/03/2026 11:30 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** e1fd0399-1854-4294-9cac-72fa1cd73146 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0005742147046.1.7.00.3130.2.200018		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
01/12/25	150100	2025GR018533	Guia de Recolhimento	780127	930.719,63	D	930.719,63	D	Não
					Saldo Final:		**930.719,63**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 574214723
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**366.216,49**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

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$**	**382.822,35**

Data	Descrição	Valor
18/12/2025	RECEBIMENTO TED	R$ 375.718,14
30/11/2025	Rendimentos	R$ 1.759,59
31/12/2025	Rendimentos	R$ 5.344,62

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**749.038,84**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**749.038,84**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 30/03/2026 11:36 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** e7ee3066-d96e-4207-8628-7cf96ad651dd REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0005742147232.1.7.00.3130.2.200033		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
01/12/25	150100	2025GR018667	Guia de Recolhimento	780127	366.216,49	D	366.216,49	D	Não
					Saldo Final:		**366.216,49**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0065742147259.1.7.00.0000.2.200036		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.915.753,19**		
					Saldo Final:		**2.915.753,19**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 574668465-8
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**437.425,04**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

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$**	**24.451,20**

Data	Descrição	Valor
31/12/2025	Rendimentos	R$ 24.451,20

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**461.876,24**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**461.876,24**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 30/03/2026 14:42 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** aca60f19-d6be-4531-a0cd-0d9e6f168aa3 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	7869	30/03/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92	2200.000574668465-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	599.318,55C	484.568,781584
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	143.346,93D	114.809,252240
Rendimento Bruto no Mês	5.904,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	461.876,24C	369.759,529344
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
30 / 12	RESGATE	143.346,93D	114.809,252240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Avenida Paulista n.º 750, 9º andar, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01310-908
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Fechar

Imprimir

Extrato

#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DO RECIFE

Conta: 0050/2200/000574668465-8

Data: 30/03/2026 10:55:59

Saldo próprio	**R$ 0,00 C**
Saldo bloqueado	**R$ 0,00 C**
Limite contratado	**R$ 0,00 C**
Saldo:	**R$ 389.917,11 C**

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/12/2025 até o dia 31/12/2025 — **Saldo anterior a 01/12/2025 R$ 0,00 C**

30 de dezembro de 2025, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R$)	Saldo(R$)
30/12/2025 17:01:14	1555	ENVIO DE TED 38014634000176 NACIONAL PAVIMENTACAO	136.379,70 D	136.379,70 D
30/12/2025 17:03:05	301703	TRANSF RECURSO AGENCIA	1.778,87 D	138.158,57 D
30/12/2025 17:31:30	9610	DEBITO AUTORIZADO	5.188,36 D	143.346,93 D
31/12/2025 04:30:35	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	143.346,93 C	0,00 C
	0	SALDO DIA		0,00 C

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais			
Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0005746684658.1.7.06.3110.1.500003		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**594.000,00**		
30/12/25	501000	2025OB008093	OB Orçamentária	010105	136.379,70	C	457.620,30	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008094	OB de Retenção	010105	1.778,87	C	455.841,43	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008095	OB de Retenção	010105	5.188,36	C	450.653,07	D	Não
31/12/25	501000	2025OB008149	OB de Retenção	010105	13.228,03	C	437.425,04	D	Não
					Saldo Final:		**437.425,04**		

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: P RECIFE CONTA MOVIMENTO

Conta: 0050 | 3703 | 000575263463-2

Data: 07/01/2026 - 19:05

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 15

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	90.791,71 C
01/12/2025	364749	CX PROGRAM	10.097,70 C	100.889,41 C
01/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.522,10 C	102.411,51 C
01/12/2025	364749	CX PROGRAM	510,20 C	102.921,71 C
01/12/2025	000000	ADIAN RESG	30.000.000,00 C	30.102.921,71 C
01/12/2025	000237	CRED TED	519,88 C	30.103.441,59 C
01/12/2025	364749	PAG FORNEC	6.844.210,03 D	23.259.231,56 C
01/12/2025	364749	PAG FORNEC	23.327.051,82 D	67.820,26 D
01/12/2025	000001	CRED TED	4.563.358,22 C	4.495.537,96 C
01/12/2025	000001	CRED TED	444,42 C	4.495.982,38 C
01/12/2025	000001	CRED TED	36,00 C	4.496.018,38 C
01/12/2025	000001	CRED TED	2.752,69 C	4.498.771,07 C
01/12/2025	000001	CRED TED	207,84 C	4.498.978,91 C
01/12/2025	000001	CRED TED	132,79 C	4.499.111,70 C
01/12/2025	000001	CRED TED	4.303,08 C	4.503.414,78 C
01/12/2025	000001	CRED TED	74,79 C	4.503.489,57 C
01/12/2025	000001	CRED TED	33.885,49 C	4.537.375,06 C
01/12/2025	000001	CRED TED	4.303,08 C	4.541.678,14 C
01/12/2025	000001	CRED TED	3.579,46 C	4.545.257,60 C
01/12/2025	000001	CRED TED	4.303,08 C	4.549.560,68 C
01/12/2025	000001	CRED TED	1.463,16 C	4.551.023,84 C
01/12/2025	000001	CRED TED	29.310,63 C	4.580.334,47 C
01/12/2025	000001	CRED TED	55,00 C	4.580.389,47 C
01/12/2025	000001	CRED TED	5.348,09 C	4.585.737,56 C
01/12/2025	000001	CRED TED	24.130,62 C	4.609.868,18 C
01/12/2025	000001	CRED TED	1.198,30 C	4.611.066,48 C
01/12/2025	000001	CRED TED	1.566,32 C	4.612.632,80 C
01/12/2025	000001	CRED TED	227,95 C	4.612.860,75 C

01/12/2025	000001	CRED TED	393,04 C	4.613.253,79 C
01/12/2025	000001	CRED TED	223,68 C	4.613.477,47 C
01/12/2025	000001	CRED TED	4.303,08 C	4.617.780,55 C
01/12/2025	000001	CRED TED	2.501,65 C	4.620.282,20 C
01/12/2025	000001	CRED TED	920,86 C	4.621.203,06 C
01/12/2025	000001	CRED TED	141,87 C	4.621.344,93 C
01/12/2025	000001	CRED TED	1.064,34 C	4.622.409,27 C
01/12/2025	000001	CRED TED	1.344,00 C	4.623.753,27 C
01/12/2025	000001	CRED TED	1.833,63 C	4.625.586,90 C
01/12/2025	000001	CRED TED	588,72 C	4.626.175,62 C
01/12/2025	000001	CRED TED	1.001,50 C	4.627.177,12 C
01/12/2025	000001	CRED TED	430,31 C	4.627.607,43 C
01/12/2025	000001	CRED TED	3.579,46 C	4.631.186,89 C
01/12/2025	000001	CRED TED	4.303,08 C	4.635.489,97 C
01/12/2025	000001	CRED TED	33.054,48 C	4.668.544,45 C
01/12/2025	000001	CRED TED	2.702,11 C	4.671.246,56 C
01/12/2025	000001	CRED TED	36,48 C	4.671.283,04 C
01/12/2025	000001	CRED TED	4.302,35 C	4.675.585,39 C
01/12/2025	000001	CRED TED	644,35 C	4.676.229,74 C
01/12/2025	000001	CRED TED	3.495,05 C	4.679.724,79 C
01/12/2025	000001	CRED TED	4.899,06 C	4.684.623,85 C
01/12/2025	000001	CRED TED	258,18 C	4.684.882,03 C
01/12/2025	000001	CRED TED	4.303,08 C	4.689.185,11 C
01/12/2025	000001	CRED TED	172,12 C	4.689.357,23 C
01/12/2025	000001	CRED TED	5.327,75 C	4.694.684,98 C
01/12/2025	000001	CRED TED	1.493,43 C	4.696.178,41 C
01/12/2025	000001	CRED TED	1.411,09 C	4.697.589,50 C
01/12/2025	000001	CRED TED	4.303,08 C	4.701.892,58 C
01/12/2025	000001	CRED TED	1.514,68 C	4.703.407,26 C
01/12/2025	000001	CRED TED	772,68 C	4.704.179,94 C
01/12/2025	000001	CRED TED	64,12 C	4.704.244,06 C
01/12/2025	000001	CRED TED	35.297,38 C	4.739.541,44 C
01/12/2025	000001	CRED TED	1.182,60 C	4.740.724,04 C
01/12/2025	000001	CRED TED	415,18 C	4.741.139,22 C
01/12/2025	000001	CRED TED	31.732,30 C	4.772.871,52 C
01/12/2025	000001	CRED TED	52,80 C	4.772.924,32 C
01/12/2025	000001	CRED TED	211,30 C	4.773.135,62 C
01/12/2025	000001	CRED TED	10.722,15 C	4.783.857,77 C

01/12/2025	000001	CRED TED	706,92 C	4.784.564,69 C
01/12/2025	000001	CRED TED	4.303,08 C	4.788.867,77 C
01/12/2025	000001	CRED TED	3.679,54 C	4.792.547,31 C
01/12/2025	000001	CRED TED	13.353,14 C	4.805.900,45 C
01/12/2025	000001	CRED TED	4.303,08 C	4.810.203,53 C
01/12/2025	000001	CRED TED	206,55 C	4.810.410,08 C
01/12/2025	000001	CRED TED	303,39 C	4.810.713,47 C
01/12/2025	000001	CRED TED	4.303,08 C	4.815.016,55 C
01/12/2025	000001	CRED TED	233,58 C	4.815.250,13 C
01/12/2025	000001	CRED TED	7.881,14 C	4.823.131,27 C
01/12/2025	000001	CRED TED	75,79 C	4.823.207,06 C
01/12/2025	000001	CRED TED	3.829,63 C	4.827.036,69 C
01/12/2025	000001	CRED TED	223,58 C	4.827.260,27 C
01/12/2025	000001	CRED TED	154,91 C	4.827.415,18 C
01/12/2025	000001	CRED TED	8.028,68 C	4.835.443,86 C
01/12/2025	000001	CRED TED	7.296,48 C	4.842.740,34 C
01/12/2025	000001	CRED TED	2.880,05 C	4.845.620,39 C
01/12/2025	000033	CRED TED	3.100,00 C	4.848.720,39 C
01/12/2025	000002	DEV. TED	1.785,19 C	4.850.505,58 C
01/12/2025	000001	DEV. TED	289,60 C	4.850.795,18 C
01/12/2025	270800	DEP DIN AG	10,00 C	4.850.805,18 C
01/12/2025	000000	ADIAN RESG	6.000.000,00 C	10.850.805,18 C
01/12/2025	364749	PAG FORNEC	15.000.000,00 D	4.149.194,82 D
01/12/2025	000237	CRED TED	10.886.333,06 C	6.737.138,24 C
01/12/2025	011638	PAG BOLETO	5.426,78 D	6.731.711,46 C
01/12/2025	011644	CRED TEV	6.275.732,66 C	13.007.444,12 C
01/12/2025	011644	CRED TEV	75.171,31 C	13.082.615,43 C
01/12/2025	011651	ENVIO TEV	10.886.333,06 D	2.196.282,37 C
01/12/2025	000000	APLIC FUND	6.300.000,00 D	4.103.717,63 D
01/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.047,64 C	4.102.669,99 D
01/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.091,29 C	4.101.578,70 D
01/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.023,46 C	4.100.555,24 D
01/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.066,11 C	4.099.489,13 D
01/12/2025	000000	SOL CR BLQ	268.800,00 C	3.830.689,13 D
01/12/2025	364749	EST PG FOR	282,24 C	3.830.406,89 D
01/12/2025	364749	EST PG FOR	305,04 C	3.830.101,85 D
01/12/2025	364749	EST PG FOR	255,60 C	3.829.846,25 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	4.187.080,17 C	357.233,92 C

01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	357.233,92 C
02/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.865,60 C	359.099,52 C
02/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.467,04 C	360.566,56 C
02/12/2025	364749	CX PROGRAM	2.588,39 C	363.154,95 C
02/12/2025	364749	CX PROGRAM	2.696,25 C	365.851,20 C
02/12/2025	364749	CX PROGRAM	768,17 C	366.619,37 C
02/12/2025	000000	ADIAN RESG	6.000.000,00 C	6.366.619,37 C
02/12/2025	364749	PAG FORNEC	4.961.668,14 D	1.404.951,23 C
02/12/2025	364749	PAG FORNEC	1.136.104,53 D	268.846,70 C
02/12/2025	000001	DEV. TED	5.995,67 C	274.842,37 C
02/12/2025	000001	CRED TED	186,41 C	275.028,78 C
02/12/2025	000001	CRED TED	6.350,95 C	281.379,73 C
02/12/2025	000001	CRED TED	684,00 C	282.063,73 C
02/12/2025	000001	CRED TED	21,47 C	282.085,20 C
02/12/2025	000001	CRED TED	6.965,72 C	289.050,92 C
02/12/2025	000001	CRED TED	3.135,66 C	292.186,58 C
02/12/2025	000001	CRED TED	1.252,13 C	293.438,71 C
02/12/2025	000001	CRED TED	2.775,18 C	296.213,89 C
02/12/2025	000001	CRED TED	2.388,25 C	298.602,14 C
02/12/2025	000001	CRED TED	520,81 C	299.122,95 C
02/12/2025	000001	CRED TED	2.223,52 C	301.346,47 C
02/12/2025	000001	CRED TED	18.490.396,83 C	18.791.743,30 C
02/12/2025	021638	CRED PIX	7.500,00 C	18.799.243,30 C
02/12/2025	000000	DEB AUTOR	2.916,90 D	18.796.326,40 C
02/12/2025	021652	CRED TEV	18.126.728,51 C	36.923.054,91 C
02/12/2025	021653	CRED TEV	126.353,18 C	37.049.408,09 C
02/12/2025	021654	CRED TEV	3.702.970,25 C	40.752.378,34 C
02/12/2025	021656	CRED TEV	2.996.663,66 C	43.749.042,00 C
02/12/2025	000001	CRED TED	7.817,50 C	43.756.859,50 C
02/12/2025	000000	APLIC FUND	43.400.000,00 D	356.859,50 C
02/12/2025	000001	CRED TED	5.274,36 C	362.133,86 C
02/12/2025	000000	TR VLR OU	268.800,00 D	93.333,86 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	93.333,86 C
03/12/2025	364749	CX PROGRAM	995,04 C	94.328,90 C
03/12/2025	364749	CX PROGRAM	37,44 C	94.366,34 C
03/12/2025	364749	CX PROGRAM	19.184,26 C	113.550,60 C
03/12/2025	364749	CX PROGRAM	5.021,55 C	118.572,15 C
03/12/2025	364749	CX PROGRAM	314,50 C	118.886,65 C

03/12/2025	364749	CX PROGRAM	190,76 C	119.077,41 C
03/12/2025	364749	CX PROGRAM	597,03 C	119.674,44 C
03/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.348.629,21 C	1.468.303,65 C
03/12/2025	364749	CX PROGRAM	26.434,45 C	1.494.738,10 C
03/12/2025	000000	ADIAN RESG	11.600.000,00 C	13.094.738,10 C
03/12/2025	364749	PAG FORNEC	9.775.154,71 D	3.319.583,39 C
03/12/2025	364749	PAG FORNEC	1.848.167,86 D	1.471.415,53 C
03/12/2025	000001	DEV. TED	606,00 C	1.472.021,53 C
03/12/2025	000001	CRED TED	36.506,57 C	1.508.528,10 C
03/12/2025	000001	CRED TED	437,58 C	1.508.965,68 C
03/12/2025	000001	CRED TED	1.560,63 C	1.510.526,31 C
03/12/2025	000001	CRED TED	1.497,54 C	1.512.023,85 C
03/12/2025	000001	CRED TED	5.748,29 C	1.517.772,14 C
03/12/2025	000001	CRED TED	20.681,12 C	1.538.453,26 C
03/12/2025	000001	CRED TED	1.520,98 C	1.539.974,24 C
03/12/2025	000001	CRED TED	513,44 C	1.540.487,68 C
03/12/2025	000001	CRED TED	7.090,67 C	1.547.578,35 C
03/12/2025	000001	CRED TED	16.431,69 C	1.564.010,04 C
03/12/2025	000001	CRED TED	1.223,52 C	1.565.233,56 C
03/12/2025	000001	CRED TED	1.276,28 C	1.566.509,84 C
03/12/2025	000001	CRED TED	96.421,90 C	1.662.931,74 C
03/12/2025	000001	CRED TED	62.132,68 C	1.725.064,42 C
03/12/2025	000001	CRED TED	16.192,33 C	1.741.256,75 C
03/12/2025	000001	CRED TED	43.825,56 C	1.785.082,31 C
03/12/2025	000001	CRED TED	55.757,38 C	1.840.839,69 C
03/12/2025	000001	CRED TED	77.168,44 C	1.918.008,13 C
03/12/2025	000001	CRED TED	98.701,35 C	2.016.709,48 C
03/12/2025	000001	CRED TED	100.439,48 C	2.117.148,96 C
03/12/2025	000001	CRED TED	108.593,77 C	2.225.742,73 C
03/12/2025	000001	CRED TED	11.522,06 C	2.237.264,79 C
03/12/2025	000001	CRED TED	15.544,64 C	2.252.809,43 C
03/12/2025	000001	CRED TED	59.647,38 C	2.312.456,81 C
03/12/2025	000001	CRED TED	94.753,30 C	2.407.210,11 C
03/12/2025	000001	CRED TED	45.651,63 C	2.452.861,74 C
03/12/2025	000001	CRED TED	74.081,71 C	2.526.943,45 C
03/12/2025	000001	CRED TED	5.994,55 C	2.532.938,00 C
03/12/2025	000001	CRED TED	1.996,29 C	2.534.934,29 C
03/12/2025	000001	CRED TED	58.080,60 C	2.593.014,89 C

03/12/2025	000001	CRED TED	7.587,53 C	2.600.602,42 C
03/12/2025	000001	CRED TED	2.079,47 C	2.602.681,89 C
03/12/2025	000001	CRED TED	38.724,91 C	2.641.406,80 C
03/12/2025	000001	CRED TED	11.061,18 C	2.652.467,98 C
03/12/2025	000001	CRED TED	104.250,02 C	2.756.718,00 C
03/12/2025	000001	CRED TED	37.175,91 C	2.793.893,91 C
03/12/2025	000001	CRED TED	5.754,76 C	2.799.648,67 C
03/12/2025	000001	CRED TED	56.064,79 C	2.855.713,46 C
03/12/2025	000237	CRED TED	3,00 C	2.855.716,46 C
03/12/2025	000237	CRED TED	327,05 C	2.856.043,51 C
03/12/2025	000001	CRED TED	385.526,98 C	3.241.570,49 C
03/12/2025	000000	DEB AUTOR	54.442,76 D	3.187.127,73 C
03/12/2025	000001	CRED TED	6.831,00 C	3.193.958,73 C
03/12/2025	000001	CRED TED	1.595,97 C	3.195.554,70 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	3.107.120,78 D	88.433,92 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	88.433,92 C
04/12/2025	364749	PAG FORNEC	461.560,91 D	373.126,99 D
04/12/2025	364749	PAG FORNEC	895.770,42 D	1.268.897,41 D
04/12/2025	364749	CX PROGRAM	431,37 C	1.268.466,04 D
04/12/2025	364749	CX PROGRAM	709,78 C	1.267.756,26 D
04/12/2025	364749	CX PROGRAM	28,02 C	1.267.728,24 D
04/12/2025	364749	CX PROGRAM	239,36 C	1.267.488,88 D
04/12/2025	364749	CX PROGRAM	22.352,38 C	1.245.136,50 D
04/12/2025	364749	CX PROGRAM	4.402,91 C	1.240.733,59 D
04/12/2025	000001	CRED TED	1.795,79 C	1.238.937,80 D
04/12/2025	000001	CRED TED	5.189,37 C	1.233.748,43 D
04/12/2025	000001	CRED TED	4.862,05 C	1.228.886,38 D
04/12/2025	000001	CRED TED	10.205,30 C	1.218.681,08 D
04/12/2025	000001	CRED TED	5.065,30 C	1.213.615,78 D
04/12/2025	000001	CRED TED	1.779,21 C	1.211.836,57 D
04/12/2025	000001	CRED TED	1.736,68 C	1.210.099,89 D
04/12/2025	000001	CRED TED	1.826,09 C	1.208.273,80 D
04/12/2025	000001	CRED TED	9.232,65 C	1.199.041,15 D
04/12/2025	000001	CRED TED	5.237,72 C	1.193.803,43 D
04/12/2025	000001	CRED TED	29.765,45 C	1.164.037,98 D
04/12/2025	000001	CRED TED	15.431,58 C	1.148.606,40 D
04/12/2025	000001	CRED TED	9.617,35 C	1.138.989,05 D
04/12/2025	364749	PAG FORNEC	950.187,79 D	2.089.176,84 D

04/12/2025	040937	CRED TEV	411,01 C	2.088.765,83 D
04/12/2025	000000	ADIAN RESG	3.400.000,00 C	1.311.234,17 C
04/12/2025	364749	PAG FORNEC	4.483.956,72 D	3.172.722,55 D
04/12/2025	000001	DEV. TED	7.590,56 C	3.165.131,99 D
04/12/2025	000001	CRED TED	14.527,08 C	3.150.604,91 D
04/12/2025	000001	CRED TED	12.130,78 C	3.138.474,13 D
04/12/2025	000001	CRED TED	11.645,55 C	3.126.828,58 D
04/12/2025	000001	CRED TED	35.640,97 C	3.091.187,61 D
04/12/2025	000001	CRED TED	13.946,00 C	3.077.241,61 D
04/12/2025	000001	CRED TED	37.126,01 C	3.040.115,60 D
04/12/2025	041254	CRED TEV	2.535.976,57 C	504.139,03 D
04/12/2025	041255	CRED TEV	57.273,89 C	446.865,14 D
04/12/2025	000002	DEV. TED	7.590,56 C	439.274,58 D
04/12/2025	041414	CRED TEV	839,26 C	438.435,32 D
04/12/2025	000001	CRED TED	15.096,55 C	423.338,77 D
04/12/2025	000001	CRED TED	2.032,50 C	421.306,27 D
04/12/2025	000001	CRED TED	3.982,42 C	417.323,85 D
04/12/2025	000001	CRED TED	422,95 C	416.900,90 D
04/12/2025	000001	CRED TED	44.031,61 C	372.869,29 D
04/12/2025	000001	CRED TED	12.513,57 C	360.355,72 D
04/12/2025	041655	CRED TEV	4.338.400,96 C	3.978.045,24 C
04/12/2025	041655	CRED TEV	46.602,80 C	4.024.648,04 C
04/12/2025	000000	APLIC FUND	7.100.000,00 D	3.075.351,96 D
04/12/2025	000001	CRED TED	648,91 C	3.074.703,05 D
04/12/2025	000001	CRED TED	127.095,12 C	2.947.607,93 D
04/12/2025	000000	RESG AUT	3.036.041,85 C	88.433,92 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	88.433,92 C
05/12/2025	364749	CX PROGRAM	3.936,00 C	92.369,92 C
05/12/2025	364749	CX PROGRAM	3.600,92 C	95.970,84 C
05/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.234,29 C	97.205,13 C
05/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.234,29 C	98.439,42 C
05/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.234,29 C	99.673,71 C
05/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.234,29 C	100.908,00 C
05/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.234,29 C	102.142,29 C
05/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.234,29 C	103.376,58 C
05/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.234,29 C	104.610,87 C
05/12/2025	364749	CX PROGRAM	836,53 C	105.447,40 C
05/12/2025	364749	CX PROGRAM	8.034,89 C	113.482,29 C

05/12/2025	364749	CX PROGRAM	60,57 C	113.542,86 C
05/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.343,53 C	114.886,39 C
05/12/2025	000000	ADIAN RESG	28.400.000,00 C	28.514.886,39 C
05/12/2025	364749	PAG FORNEC	22.825.010,47 D	5.689.875,92 C
05/12/2025	364749	PAG FORNEC	5.611.669,24 D	78.206,68 C
05/12/2025	000237	CRED TED	0,06 C	78.206,74 C
05/12/2025	000001	DEV. TED	1.680,00 C	79.886,74 C
05/12/2025	000024	DEV. TED	4.116,00 C	84.002,74 C
05/12/2025	000001	DEV. TED	1.411,20 C	85.413,94 C
05/12/2025	000002	DEV. TED	2.347,26 C	87.761,20 C
05/12/2025	000001	CRED TED	28.552,11 C	116.313,31 C
05/12/2025	000001	CRED TED	36.615,44 C	152.928,75 C
05/12/2025	000001	CRED TED	23.130,33 C	176.059,08 C
05/12/2025	000001	CRED TED	1.744,65 C	177.803,73 C
05/12/2025	000001	CRED TED	7.444,44 C	185.248,17 C
05/12/2025	000001	CRED TED	2.539,43 C	187.787,60 C
05/12/2025	000001	CRED TED	2.645,24 C	190.432,84 C
05/12/2025	000001	CRED TED	17.866,66 C	208.299,50 C
05/12/2025	000001	CRED TED	3.545,62 C	211.845,12 C
05/12/2025	000001	CRED TED	2.683,63 C	214.528,75 C
05/12/2025	000001	CRED TED	29.525,92 C	244.054,67 C
05/12/2025	000001	CRED TED	413,09 C	244.467,76 C
05/12/2025	000001	CRED TED	598,17 C	245.065,93 C
05/12/2025	000001	CRED TED	18.162,83 C	263.228,76 C
05/12/2025	000001	CRED TED	32.204,15 C	295.432,91 C
05/12/2025	000001	CRED TED	33.545,99 C	328.978,90 C
05/12/2025	000001	CRED TED	58.400,82 C	387.379,72 C
05/12/2025	000001	CRED TED	2.358,42 C	389.738,14 C
05/12/2025	000001	CRED TED	2.539,43 C	392.277,57 C
05/12/2025	000001	CRED TED	7.268,41 C	399.545,98 C
05/12/2025	000001	CRED TED	2.795,45 C	402.341,43 C
05/12/2025	000001	CRED TED	17.866,66 C	420.208,09 C
05/12/2025	000001	CRED TED	101,38 C	420.309,47 C
05/12/2025	000001	CRED TED	17.866,66 C	438.176,13 C
05/12/2025	000001	CRED TED	28.344,89 C	466.521,02 C
05/12/2025	000001	CRED TED	35.150,82 C	501.671,84 C
05/12/2025	000001	CRED TED	2.645,24 C	504.317,08 C
05/12/2025	000001	CRED TED	549,80 C	504.866,88 C

05/12/2025	000001	CRED TED	7.930,40 C	512.797,28 C
05/12/2025	000001	CRED TED	7.444,44 C	520.241,72 C
05/12/2025	000001	CRED TED	17.436,32 C	537.678,04 C
05/12/2025	000001	CRED TED	7.571,26 C	545.249,30 C
05/12/2025	000001	CRED TED	2.032,21 C	547.281,51 C
05/12/2025	000001	CRED TED	7.444,44 C	554.725,95 C
05/12/2025	000001	CRED TED	429,54 C	555.155,49 C
05/12/2025	051230	CRED TEV	540,02 C	555.695,51 C
05/12/2025	051245	CRED TEV	20.000.000,00 C	20.555.695,51 C
05/12/2025	009357	DEB AUTOR	5.462.462,10 D	15.093.233,41 C
05/12/2025	009229	DEB AUTOR	13.371.367,94 D	1.721.865,47 C
05/12/2025	364749	PAG FORNEC	22.708,90 D	1.699.156,57 C
05/12/2025	051627	CRED TEV	61.567,69 C	1.760.724,26 C
05/12/2025	000237	CRED TED	17.000,00 C	1.777.724,26 C
05/12/2025	051651	CRED TEV	3.754.085,03 C	5.531.809,29 C
05/12/2025	051652	CRED TEV	51.411,44 C	5.583.220,73 C
05/12/2025	000000	ADIAN RESG	13.000.000,00 C	18.583.220,73 C
05/12/2025	051809	CRED PIX	2,48 C	18.583.223,21 C
05/12/2025	364749	EST PG FOR	2.862,82 C	18.586.086,03 C
05/12/2025	000000	SOL DB BLV	21.600,00 D	18.564.486,03 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	18.497.652,11 D	66.833,92 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	66.833,92 C
08/12/2025	364749	PAG FORNEC	883.791,22 D	816.957,30 D
08/12/2025	364749	PAG FORNEC	2.597.711,56 D	3.414.668,86 D
08/12/2025	364749	CX PROGRAM	2.556,33 C	3.412.112,53 D
08/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.803,02 C	3.410.309,51 D
08/12/2025	364749	CX PROGRAM	584,56 C	3.409.724,95 D
08/12/2025	364749	CX PROGRAM	212,03 C	3.409.512,92 D
08/12/2025	364749	CX PROGRAM	444,94 C	3.409.067,98 D
08/12/2025	364749	CX PROGRAM	684,45 C	3.408.383,53 D
08/12/2025	364749	CX PROGRAM	531,62 C	3.407.851,91 D
08/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.234,29 C	3.406.617,62 D
08/12/2025	364749	CX PROGRAM	9.285,34 C	3.397.332,28 D
08/12/2025	364749	CX PROGRAM	9.672,23 C	3.387.660,05 D
08/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.211,34 C	3.386.448,71 D
08/12/2025	000000	APLIC FUND	15.000.000,00 D	18.386.448,71 D
08/12/2025	000001	CRED TED	4.524,50 C	18.381.924,21 D
08/12/2025	000001	CRED TED	327,03 C	18.381.597,18 D

08/12/2025	000001	CRED TED	17.710,89 C	18.363.886,29 D
08/12/2025	000001	CRED TED	7.837,06 C	18.356.049,23 D
08/12/2025	000001	CRED TED	5.523,15 C	18.350.526,08 D
08/12/2025	000001	CRED TED	7.863,61 C	18.342.662,47 D
08/12/2025	000001	CRED TED	587,60 C	18.342.074,87 D
08/12/2025	000001	CRED TED	67.086,69 C	18.274.988,18 D
08/12/2025	000001	CRED TED	5.808,00 C	18.269.180,18 D
08/12/2025	000001	CRED TED	1.108,63 C	18.268.071,55 D
08/12/2025	000001	CRED TED	1.303,91 C	18.266.767,64 D
08/12/2025	000001	CRED TED	88,79 C	18.266.678,85 D
08/12/2025	000001	CRED TED	270,85 C	18.266.408,00 D
08/12/2025	000001	CRED TED	707,50 C	18.265.700,50 D
08/12/2025	000001	CRED TED	4.892,15 C	18.260.808,35 D
08/12/2025	000001	CRED TED	623,04 C	18.260.185,31 D
08/12/2025	000001	CRED TED	6.239,44 C	18.253.945,87 D
08/12/2025	000001	CRED TED	1.721,42 C	18.252.224,45 D
08/12/2025	000001	CRED TED	61,36 C	18.252.163,09 D
08/12/2025	000001	CRED TED	3.063,70 C	18.249.099,39 D
08/12/2025	000001	CRED TED	58,03 C	18.249.041,36 D
08/12/2025	000001	CRED TED	82.181,19 C	18.166.860,17 D
08/12/2025	000001	CRED TED	78.893,94 C	18.087.966,23 D
08/12/2025	000001	CRED TED	4.134,26 C	18.083.831,97 D
08/12/2025	000001	CRED TED	99,44 C	18.083.732,53 D
08/12/2025	000001	CRED TED	865,57 C	18.082.866,96 D
08/12/2025	000001	CRED TED	170,20 C	18.082.696,76 D
08/12/2025	000001	CRED TED	444,42 C	18.082.252,34 D
08/12/2025	000001	CRED TED	1.551,26 C	18.080.701,08 D
08/12/2025	000001	CRED TED	86,40 C	18.080.614,68 D
08/12/2025	000001	CRED TED	354,90 C	18.080.259,78 D
08/12/2025	000001	CRED TED	3.803,07 C	18.076.456,71 D
08/12/2025	000001	CRED TED	2,64 C	18.076.454,07 D
08/12/2025	000001	CRED TED	116,95 C	18.076.337,12 D
08/12/2025	000001	CRED TED	1.353,13 C	18.074.983,99 D
08/12/2025	000001	CRED TED	1.754,28 C	18.073.229,71 D
08/12/2025	000001	CRED TED	861,32 C	18.072.368,39 D
08/12/2025	000001	CRED TED	4.044,54 C	18.068.323,85 D
08/12/2025	000001	CRED TED	384,00 C	18.067.939,85 D
08/12/2025	000001	CRED TED	15.962,91 C	18.051.976,94 D

08/12/2025	000001	CRED TED	647,98 C	18.051.328,96 D
08/12/2025	000001	CRED TED	131,27 C	18.051.197,69 D
08/12/2025	000001	CRED TED	384,00 C	18.050.813,69 D
08/12/2025	000001	CRED TED	64.403,22 C	17.986.410,47 D
08/12/2025	000001	CRED TED	2.067,96 C	17.984.342,51 D
08/12/2025	000001	CRED TED	1.196,96 C	17.983.145,55 D
08/12/2025	000001	CRED TED	1.841,27 C	17.981.304,28 D
08/12/2025	000001	CRED TED	1.272,00 C	17.980.032,28 D
08/12/2025	000001	CRED TED	151,35 C	17.979.880,93 D
08/12/2025	000001	CRED TED	1.677,31 C	17.978.203,62 D
08/12/2025	000001	CRED TED	93,28 C	17.978.110,34 D
08/12/2025	000001	CRED TED	1.061,90 C	17.977.048,44 D
08/12/2025	000001	CRED TED	577,53 C	17.976.470,91 D
08/12/2025	000001	CRED TED	390,20 C	17.976.080,71 D
08/12/2025	000001	CRED TED	227,95 C	17.975.852,76 D
08/12/2025	000000	ES.ENV.TED	4.100,05 C	17.971.752,71 D
08/12/2025	000000	ES.ENV.TED	1.168,97 C	17.970.583,74 D
08/12/2025	000000	ES.ENV.TED	19.992,00 C	17.950.591,74 D
08/12/2025	000000	ES.ENV.TED	3.961,26 C	17.946.630,48 D
08/12/2025	000000	ES.ENV.TED	3.961,26 C	17.942.669,22 D
08/12/2025	000000	ES.ENV.TED	66,66 C	17.942.602,56 D
08/12/2025	000000	ES.ENV.TED	3.961,26 C	17.938.641,30 D
08/12/2025	000000	ES.ENV.TED	3.961,26 C	17.934.680,04 D
08/12/2025	000000	ES.ENV.TED	3.961,26 C	17.930.718,78 D
08/12/2025	000000	ES.ENV.TED	3.961,26 C	17.926.757,52 D
08/12/2025	000000	ES.ENV.TED	3.961,26 C	17.922.796,26 D
08/12/2025	000000	SOL CR BLQ	21.600,00 C	17.901.196,26 D
08/12/2025	000000	RESG AUT	17.989.630,18 C	88.433,92 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	88.433,92 C
09/12/2025	091001	CRED PIX	162,32 C	88.596,24 C
09/12/2025	091017	CRED PIX	509,39 C	89.105,63 C
09/12/2025	000001	CRED TED	100,00 C	89.205,63 C
09/12/2025	091228	CRED PIX	1.000,00 C	90.205,63 C
09/12/2025	091230	CRED PIX	453,70 C	90.659,33 C
09/12/2025	091435	CRED TEV	653,47 C	91.312,80 C
09/12/2025	364749	PAG FORNEC	4.918,72 D	86.394,08 C
09/12/2025	000001	CRED TED	8.349,00 C	94.743,08 C
09/12/2025	091653	CRED TEV	18.221.367,65 C	18.316.110,73 C

09/12/2025	091653	CRED TEV	9.793.802,36 C	28.109.913,09 C
09/12/2025	091654	CRED TEV	87.200,04 C	28.197.113,13 C
09/12/2025	000000	APLIC FUND	28.800.000,00 D	602.886,87 D
09/12/2025	000000	TR VLR OU	21.600,00 D	624.486,87 D
09/12/2025	000000	RESG AUT	691.320,79 C	66.833,92 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	66.833,92 C
10/12/2025	364749	PAG FORNEC	279.755,54 D	212.921,62 D
10/12/2025	000000	ADIAN RESG	1.700.000,00 C	1.487.078,38 C
10/12/2025	000001	CRED TED	660,00 C	1.487.738,38 C
10/12/2025	364749	PAG FORNEC	1.505.996,43 D	18.258,05 D
10/12/2025	000034	DEV. TED	68.400,00 C	50.141,95 C
10/12/2025	000033	DEV. TED	279.000,00 C	329.141,95 C
10/12/2025	000032	DEV. TED	285.000,00 C	614.141,95 C
10/12/2025	000001	CRED TED	26.827,17 C	640.969,12 C
10/12/2025	000001	CRED TED	21.081,29 C	662.050,41 C
10/12/2025	000001	CRED TED	20.238,04 C	682.288,45 C
10/12/2025	000001	CRED TED	25.865,41 C	708.153,86 C
10/12/2025	000001	CRED TED	13.252,55 C	721.406,41 C
10/12/2025	000001	CRED TED	1.930,66 C	723.337,07 C
10/12/2025	000001	CRED TED	3.377,50 C	726.714,57 C
10/12/2025	000001	CRED TED	16.975,05 C	743.689,62 C
10/12/2025	000001	CRED TED	21.754,68 C	765.444,30 C
10/12/2025	000001	CRED TED	5.820,02 C	771.264,32 C
10/12/2025	000001	CRED TED	43.919,09 C	815.183,41 C
10/12/2025	000001	CRED TED	27.944,96 C	843.128,37 C
10/12/2025	000001	CRED TED	42.162,33 C	885.290,70 C
10/12/2025	000001	CRED TED	4.489,25 C	889.779,95 C
10/12/2025	000001	CRED TED	118,12 C	889.898,07 C
10/12/2025	000001	CRED TED	1.562,36 C	891.460,43 C
10/12/2025	000323	CRED TED	1.005,91 C	892.466,34 C
10/12/2025	000001	CRED TED	2.989,48 C	895.455,82 C
10/12/2025	364749	CX PROGRAM	303.909,87 C	1.199.365,69 C
10/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.111.744,05 C	2.311.109,74 C
10/12/2025	364749	CX PROGRAM	4.880,35 C	2.315.990,09 C
10/12/2025	000237	CRED TED	5,95 C	2.315.996,04 C
10/12/2025	000035	DEV. TED	68.400,00 C	2.384.396,04 C
10/12/2025	000001	CRED TED	6.000.000,00 C	8.384.396,04 C
10/12/2025	364749	PAG FORNEC	4.499,59 D	8.379.896,45 C

10/12/2025	000237	CRED TED	157,00 C	8.380.053,45 C
10/12/2025	000001	CRED TED	11.668,22 C	8.391.721,67 C
10/12/2025	000001	CRED TED	3.229,21 C	8.394.950,88 C
10/12/2025	000001	CRED TED	3.829,63 C	8.398.780,51 C
10/12/2025	000001	CRED TED	254,75 C	8.399.035,26 C
10/12/2025	000001	CRED TED	1.001,50 C	8.400.036,76 C
10/12/2025	000001	CRED TED	3.176,46 C	8.403.213,22 C
10/12/2025	000001	CRED TED	1.582,27 C	8.404.795,49 C
10/12/2025	000001	CRED TED	644,35 C	8.405.439,84 C
10/12/2025	000237	CRED TED	2.450,00 C	8.407.889,84 C
10/12/2025	000001	CRED TED	173.660,07 C	8.581.549,91 C
10/12/2025	000001	CRED TED	1.187.986,12 C	9.769.536,03 C
10/12/2025	000001	CRED TED	1.325.512,77 C	11.095.048,80 C
10/12/2025	000001	CRED TED	42.998,27 C	11.138.047,07 C
10/12/2025	000001	CRED TED	7.524.367,01 C	18.662.414,08 C
10/12/2025	000001	CRED TED	81,51 C	18.662.495,59 C
10/12/2025	000001	CRED TED	1.293,06 C	18.663.788,65 C
10/12/2025	101650	CRED TEV	17.765.444,31 C	36.429.232,96 C
10/12/2025	101650	CRED TEV	49.989,49 C	36.479.222,45 C
10/12/2025	000000	APLIC FUND	36.400.000,00 D	79.222,45 C
10/12/2025	000001	CRED TED	163.551,26 C	242.773,71 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	174.103,80 D	68.669,91 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	68.669,91 C
11/12/2025	000000	ADIAN RESG	20.200.000,00 C	20.268.669,91 C
11/12/2025	364749	PAG FORNEC	5.811.969,96 D	14.456.699,95 C
11/12/2025	364749	PAG FORNEC	14.342.096,53 D	114.603,42 C
11/12/2025	000001	CRED TED	3.600,00 C	118.203,42 C
11/12/2025	000001	CRED TED	2.052,00 C	120.255,42 C
11/12/2025	000001	CRED TED	178,56 C	120.433,98 C
11/12/2025	000001	CRED TED	520,79 C	120.954,77 C
11/12/2025	000001	CRED TED	34.964,80 C	155.919,57 C
11/12/2025	000001	CRED TED	370,25 C	156.289,82 C
11/12/2025	000001	CRED TED	117,55 C	156.407,37 C
11/12/2025	000001	CRED TED	1.079,91 C	157.487,28 C
11/12/2025	000001	CRED TED	8.127,74 C	165.615,02 C
11/12/2025	000001	CRED TED	641,82 C	166.256,84 C
11/12/2025	000001	CRED TED	36,00 C	166.292,84 C
11/12/2025	000001	CRED TED	5.919,63 C	172.212,47 C

11/12/2025	000001	CRED TED	458,88 C	172.671,35 C
11/12/2025	000001	CRED TED	2.786,66 C	175.458,01 C
11/12/2025	000001	CRED TED	3.823,12 C	179.281,13 C
11/12/2025	000001	CRED TED	1.871,98 C	181.153,11 C
11/12/2025	000001	CRED TED	33.566,21 C	214.719,32 C
11/12/2025	111151	CRED PIX	137,64 C	214.856,96 C
11/12/2025	364749	CX PROGRAM	951,15 C	215.808,11 C
11/12/2025	111338	CRED TEV	4.484,54 C	220.292,65 C
11/12/2025	111351	CRED TEV	2.915,68 C	223.208,33 C
11/12/2025	111404	CRED TEV	2.125,41 C	225.333,74 C
11/12/2025	111409	CRED TEV	10.237,46 C	235.571,20 C
11/12/2025	000336	CRED TED	37,73 C	235.608,93 C
11/12/2025	000141	DEB AUTOR	98,84 D	235.510,09 C
11/12/2025	111538	CRED PIX	36,87 C	235.546,96 C
11/12/2025	111623	PG ORG GOV	57.721,70 D	177.825,26 C
11/12/2025	000001	CRED TED	46.637,69 C	224.462,95 C
11/12/2025	000001	CRED TED	448.612,16 C	673.075,11 C
11/12/2025	000237	CRED TED	69,00 C	673.144,11 C
11/12/2025	000237	CRED TED	0,54 C	673.144,65 C
11/12/2025	111653	CRED TEV	95.403.968,16 C	96.077.112,81 C
11/12/2025	111653	CRED TEV	40.164,66 C	96.117.277,47 C
11/12/2025	000000	APLIC FUND	96.200.000,00 D	82.722,53 D
11/12/2025	364749	EST PG FOR	1.000,19 C	81.722,34 D
11/12/2025	000000	RESG AUT	148.556,26 C	66.833,92 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	66.833,92 C
12/12/2025	000000	ADIAN RESG	36.000.000,00 C	36.066.833,92 C
12/12/2025	364749	PAG FORNEC	29.018.566,82 D	7.048.267,10 C
12/12/2025	364749	PAG FORNEC	7.089.601,43 D	41.334,33 D
12/12/2025	000002	DEV. TED	12,29 C	41.322,04 D
12/12/2025	000036	DEV. TED	4.373,55 C	36.948,49 D
12/12/2025	000001	DEV. TED	124,96 C	36.823,53 D
12/12/2025	000001	CRED TED	61,24 C	36.762,29 D
12/12/2025	000001	CRED TED	349,16 C	36.413,13 D
12/12/2025	000001	CRED TED	35.941,29 C	471,84 D
12/12/2025	000001	CRED TED	1.595,97 C	1.124,13 C
12/12/2025	000001	CRED TED	10.657,97 C	11.782,10 C
12/12/2025	000001	CRED TED	1.595,97 C	13.378,07 C
12/12/2025	000001	CRED TED	7.156,17 C	20.534,24 C

12/12/2025	000001	CRED TED	2.783,56 C	23.317,80 C
12/12/2025	000001	CRED TED	4.320,60 C	27.638,40 C
12/12/2025	000001	CRED TED	1.595,97 C	29.234,37 C
12/12/2025	000001	CRED TED	61,24 C	29.295,61 C
12/12/2025	000001	CRED TED	23.483,44 C	52.779,05 C
12/12/2025	000001	CRED TED	20.872,17 C	73.651,22 C
12/12/2025	000001	CRED TED	34.503,64 C	108.154,86 C
12/12/2025	121056	CRED TEV	735,79 C	108.890,65 C
12/12/2025	121119	CRED TEV	7.434,72 C	116.325,37 C
12/12/2025	000001	CRED TED	92,57 C	116.417,94 C
12/12/2025	000001	CRED TED	42.458,22 C	158.876,16 C
12/12/2025	000001	CRED TED	171.360,15 C	330.236,31 C
12/12/2025	000001	CRED TED	17.540,74 C	347.777,05 C
12/12/2025	000001	CRED TED	7.901.830,34 C	8.249.607,39 C
12/12/2025	000001	CRED TED	156.200,06 C	8.405.807,45 C
12/12/2025	000001	CRED TED	10.801,19 C	8.416.608,64 C
12/12/2025	121636	ENVIO TEV	30.000,00 D	8.386.608,64 C
12/12/2025	121647	CRED TEV	43.398,36 C	8.430.007,00 C
12/12/2025	121648	CRED TEV	4.178.834,52 C	12.608.841,52 C
12/12/2025	000000	APLIC FUND	12.500.000,00 D	108.841,52 C
12/12/2025	000000	SOL DB BLV	17.779,03 D	91.062,49 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	5.283,78 D	85.778,71 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	85.778,71 C
15/12/2025	364749	CX PROGRAM	780,20 C	86.558,91 C
15/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.841,16 C	88.400,07 C
15/12/2025	364749	CX PROGRAM	17.251,05 C	105.651,12 C
15/12/2025	364749	CX PROGRAM	142,25 C	105.793,37 C
15/12/2025	364749	CX PROGRAM	2.834,69 C	108.628,06 C
15/12/2025	364749	CX PROGRAM	33,09 C	108.661,15 C
15/12/2025	364749	CX PROGRAM	130,43 C	108.791,58 C
15/12/2025	364749	CX PROGRAM	601,00 C	109.392,58 C
15/12/2025	000001	CRED TED	2.443,92 C	111.836,50 C
15/12/2025	000001	CRED TED	49,43 C	111.885,93 C
15/12/2025	000001	CRED TED	4.629,59 C	116.515,52 C
15/12/2025	000000	ADIAN RESG	41.300.000,00 C	41.416.515,52 C
15/12/2025	364749	PAG FORNEC	16.292.368,62 D	25.124.146,90 C
15/12/2025	364749	PAG FORNEC	14.299.668,89 D	10.824.478,01 C
15/12/2025	000001	DEV. TED	606,00 C	10.825.084,01 C

15/12/2025	000001	CRED TED	1,71 C	10.825.085,72 C
15/12/2025	000001	CRED TED	214,70 C	10.825.300,42 C
15/12/2025	000001	CRED TED	13,20 C	10.825.313,62 C
15/12/2025	000001	CRED TED	1.905,88 C	10.827.219,50 C
15/12/2025	000001	CRED TED	61,78 C	10.827.281,28 C
15/12/2025	000001	CRED TED	677,72 C	10.827.959,00 C
15/12/2025	000001	CRED TED	124,15 C	10.828.083,15 C
15/12/2025	000001	CRED TED	114,13 C	10.828.197,28 C
15/12/2025	000001	CRED TED	190,94 C	10.828.388,22 C
15/12/2025	000001	CRED TED	53,53 C	10.828.441,75 C
15/12/2025	000001	CRED TED	110,78 C	10.828.552,53 C
15/12/2025	000001	CRED TED	109,66 C	10.828.662,19 C
15/12/2025	000001	CRED TED	237,90 C	10.828.900,09 C
15/12/2025	000001	CRED TED	545,76 C	10.829.445,85 C
15/12/2025	000001	CRED TED	10,81 C	10.829.456,66 C
15/12/2025	000001	CRED TED	46,09 C	10.829.502,75 C
15/12/2025	000001	CRED TED	145,82 C	10.829.648,57 C
15/12/2025	000001	CRED TED	26,48 C	10.829.675,05 C
15/12/2025	000001	CRED TED	10,80 C	10.829.685,85 C
15/12/2025	000001	CRED TED	22,62 C	10.829.708,47 C
15/12/2025	000001	CRED TED	17,81 C	10.829.726,28 C
15/12/2025	000001	CRED TED	21,61 C	10.829.747,89 C
15/12/2025	000001	CRED TED	15,78 C	10.829.763,67 C
15/12/2025	000001	CRED TED	67,90 C	10.829.831,57 C
15/12/2025	000001	CRED TED	1.377,27 C	10.831.208,84 C
15/12/2025	000001	CRED TED	138,63 C	10.831.347,47 C
15/12/2025	000001	CRED TED	452,92 C	10.831.800,39 C
15/12/2025	000001	CRED TED	147,85 C	10.831.948,24 C
15/12/2025	000001	CRED TED	1.968,00 C	10.833.916,24 C
15/12/2025	000001	CRED TED	10,81 C	10.833.927,05 C
15/12/2025	000001	CRED TED	23,90 C	10.833.950,95 C
15/12/2025	000001	CRED TED	715,45 C	10.834.666,40 C
15/12/2025	000001	CRED TED	1.184,98 C	10.835.851,38 C
15/12/2025	000001	CRED TED	28,13 C	10.835.879,51 C
15/12/2025	000001	CRED TED	18,42 C	10.835.897,93 C
15/12/2025	000001	CRED TED	13,49 C	10.835.911,42 C
15/12/2025	000001	CRED TED	60,19 C	10.835.971,61 C
15/12/2025	000001	CRED TED	54,24 C	10.836.025,85 C

15/12/2025	000001	CRED TED	25,62 C	10.836.051,47 C
15/12/2025	000001	CRED TED	76,52 C	10.836.127,99 C
15/12/2025	000001	CRED TED	13,92 C	10.836.141,91 C
15/12/2025	000001	CRED TED	274,66 C	10.836.416,57 C
15/12/2025	000001	CRED TED	216,00 C	10.836.632,57 C
15/12/2025	000001	CRED TED	311,02 C	10.836.943,59 C
15/12/2025	000001	CRED TED	623,12 C	10.837.566,71 C
15/12/2025	000001	CRED TED	147,84 C	10.837.714,55 C
15/12/2025	000001	CRED TED	87,16 C	10.837.801,71 C
15/12/2025	000001	CRED TED	24,88 C	10.837.826,59 C
15/12/2025	000001	CRED TED	114,66 C	10.837.941,25 C
15/12/2025	000001	CRED TED	12,81 C	10.837.954,06 C
15/12/2025	000001	CRED TED	1.923,90 C	10.839.877,96 C
15/12/2025	000001	CRED TED	31,81 C	10.839.909,77 C
15/12/2025	000001	CRED TED	120,01 C	10.840.029,78 C
15/12/2025	000001	CRED TED	994,53 C	10.841.024,31 C
15/12/2025	000001	CRED TED	21,30 C	10.841.045,61 C
15/12/2025	000001	CRED TED	2.587,20 C	10.843.632,81 C
15/12/2025	000001	CRED TED	1.021,20 C	10.844.654,01 C
15/12/2025	000001	CRED TED	34,36 C	10.844.688,37 C
15/12/2025	000001	CRED TED	12,59 C	10.844.700,96 C
15/12/2025	000001	CRED TED	28,42 C	10.844.729,38 C
15/12/2025	000001	CRED TED	10,80 C	10.844.740,18 C
15/12/2025	000001	CRED TED	116,64 C	10.844.856,82 C
15/12/2025	000001	CRED TED	71,38 C	10.844.928,20 C
15/12/2025	000001	CRED TED	850,40 C	10.845.778,60 C
15/12/2025	000001	CRED TED	936,00 C	10.846.714,60 C
15/12/2025	000001	CRED TED	83,49 C	10.846.798,09 C
15/12/2025	000001	CRED TED	24,19 C	10.846.822,28 C
15/12/2025	000001	CRED TED	27,09 C	10.846.849,37 C
15/12/2025	000001	CRED TED	20,87 C	10.846.870,24 C
15/12/2025	000001	CRED TED	71,81 C	10.846.942,05 C
15/12/2025	000001	CRED TED	428,75 C	10.847.370,80 C
15/12/2025	000001	CRED TED	43,71 C	10.847.414,51 C
15/12/2025	000001	CRED TED	671,32 C	10.848.085,83 C
15/12/2025	000001	CRED TED	337,32 C	10.848.423,15 C
15/12/2025	000001	CRED TED	757,65 C	10.849.180,80 C
15/12/2025	000001	CRED TED	3.806,42 C	10.852.987,22 C

15/12/2025	000001	CRED TED	247,33 C	10.853.234,55 C
15/12/2025	000001	CRED TED	700,02 C	10.853.934,57 C
15/12/2025	000001	CRED TED	25,22 C	10.853.959,79 C
15/12/2025	000001	CRED TED	66,51 C	10.854.026,30 C
15/12/2025	000001	CRED TED	21,61 C	10.854.047,91 C
15/12/2025	000001	CRED TED	99,48 C	10.854.147,39 C
15/12/2025	000001	CRED TED	174,90 C	10.854.322,29 C
15/12/2025	000001	CRED TED	12,59 C	10.854.334,88 C
15/12/2025	000001	CRED TED	71,70 C	10.854.406,58 C
15/12/2025	000001	CRED TED	21,61 C	10.854.428,19 C
15/12/2025	000001	CRED TED	168,28 C	10.854.596,47 C
15/12/2025	000001	CRED TED	828,25 C	10.855.424,72 C
15/12/2025	000001	CRED TED	153,90 C	10.855.578,62 C
15/12/2025	000001	CRED TED	336,17 C	10.855.914,79 C
15/12/2025	000001	CRED TED	25,26 C	10.855.940,05 C
15/12/2025	000001	CRED TED	4,05 C	10.855.944,10 C
15/12/2025	000001	CRED TED	95,46 C	10.856.039,56 C
15/12/2025	000001	CRED TED	122,71 C	10.856.162,27 C
15/12/2025	268570	ENVIO TED	285.000,00 D	10.571.162,27 C
15/12/2025	000001	CRED TED	372,41 C	10.571.534,68 C
15/12/2025	268570	DEV. TED	285.000,00 C	10.856.534,68 C
15/12/2025	006358	DEB AUTOR	2.085.278,65 D	8.771.256,03 C
15/12/2025	151652	CRED TEV	2.252.825,52 C	11.024.081,55 C
15/12/2025	151653	CRED TEV	42.438,59 C	11.066.520,14 C
15/12/2025	151654	ENVIO PIX	23.290,57 D	11.043.229,57 C
15/12/2025	000000	APLIC FUND	9.000.000,00 D	2.043.229,57 C
15/12/2025	000001	CRED TED	163,50 C	2.043.393,07 C
15/12/2025	000001	CRED TED	51.991,66 C	2.095.384,73 C
15/12/2025	000001	CRED TED	174.308,65 C	2.269.693,38 C
15/12/2025	151800	PAG BOLETO	1.456,56 D	2.268.236,82 C
15/12/2025	151801	PAG BOLETO	2.008,72 D	2.266.228,10 C
15/12/2025	151803	PAG BOLETO	23.932,79 D	2.242.295,31 C
15/12/2025	151804	PAG BOLETO	4.825,50 D	2.237.469,81 C
15/12/2025	151805	PAG BOLETO	1.894,86 D	2.235.574,95 C
15/12/2025	151951	PAG BOLETO	1.446,28 D	2.234.128,67 C
15/12/2025	151951	PAG BOLETO	1.925,32 D	2.232.203,35 C
15/12/2025	151952	PAG BOLETO	5.605,38 D	2.226.597,97 C
15/12/2025	151952	PAG BOLETO	19.992,00 D	2.206.605,97 C

15/12/2025	000000	SOL CR BLQ	17.779,03 C	2.224.385,00 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	2.157.551,08 D	66.833,92 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	66.833,92 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: P RECIFE CONTA MOVIMENTO

Conta: 0050 | 3703 | 000575263463-2

Data: 07/01/2026 - 19:07

Mês: Dezembro/2025

Período: 16 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	66.833,92 C
16/12/2025	364749	PAG FORNEC	596.720,46 D	529.886,54 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	4.031,78 C	525.854,76 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	4.199,77 C	521.654,99 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.692,00 C	519.962,99 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.762,50 C	518.200,49 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.081,04 C	517.119,45 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.075,36 C	516.044,09 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	313,90 C	515.730,19 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	6.625,27 C	509.104,92 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	6.901,32 C	502.203,60 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	9.316,98 C	492.886,62 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.023,56 C	491.863,06 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.585,99 C	490.277,07 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.652,08 C	488.624,99 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.585,99 C	487.039,00 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.652,08 C	485.386,92 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	766,65 C	484.620,27 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	798,59 C	483.821,68 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	501,78 C	483.319,90 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	12.543,79 C	470.776,11 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.032,35 C	469.743,76 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	839,45 C	468.904,31 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.037,80 C	467.866,51 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.032,35 C	466.834,16 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	301,35 C	466.532,81 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	9.705,19 C	456.827,62 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.066,21 C	455.761,41 D

16/12/2025	364749	CX PROGRAM	118,80 C	455.642,61 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.973,74 C	453.668,87 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	629,73 C	453.039,14 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	55,84 C	452.983,30 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.290,65 C	451.692,65 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	20,24 C	451.672,41 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	2.484,40 C	449.188,01 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	4.466,77 C	444.721,24 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	13.066,44 C	431.654,80 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.075,36 C	430.579,44 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	339,99 C	430.239,45 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	874,43 C	429.365,02 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	902,40 C	428.462,62 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	498,68 C	427.963,94 D
16/12/2025	364749	CX PROGRAM	519,46 C	427.444,48 D
16/12/2025	000000	ADIAN RESG	14.000.000,00 C	13.572.555,52 C
16/12/2025	364749	PAG FORNEC	13.771.837,57 D	199.282,05 D
16/12/2025	000001	DEV. TED	237,56 C	199.044,49 D
16/12/2025	000001	CRED TED	27.460,22 C	171.584,27 D
16/12/2025	000001	CRED TED	8.984,55 C	162.599,72 D
16/12/2025	000001	CRED TED	29.595,62 C	133.004,10 D
16/12/2025	000001	CRED TED	26.204,93 C	106.799,17 D
16/12/2025	000001	CRED TED	5.526,24 C	101.272,93 D
16/12/2025	000001	CRED TED	5.858,14 C	95.414,79 D
16/12/2025	000001	CRED TED	80.092,32 C	15.322,47 D
16/12/2025	000001	CRED TED	7.102,95 C	8.219,52 D
16/12/2025	000001	CRED TED	1.145,97 C	7.073,55 D
16/12/2025	000001	CRED TED	3.342,41 C	3.731,14 D
16/12/2025	000002	DEV. TED	67,12 C	3.664,02 D
16/12/2025	000001	DEV. TED	220,96 C	3.443,06 D
16/12/2025	000237	CRED TED	300,00 C	3.143,06 D
16/12/2025	000237	CRED TED	1.748,00 C	1.395,06 D
16/12/2025	161039	DP DIN LOT	27,95 C	1.367,11 D
16/12/2025	000146	DEB AUTOR	46.540,64 D	47.907,75 D
16/12/2025	000001	CRED TED	1.557,73 C	46.350,02 D
16/12/2025	000001	CRED TED	9.536,26 C	36.813,76 D
16/12/2025	000001	CRED TED	9.154,81 C	27.658,95 D
16/12/2025	000001	CRED TED	271,52 C	27.387,43 D

16/12/2025	000001	CRED TED	179.750,99 C	152.363,56 C
16/12/2025	000001	CRED TED	7.202,72 C	159.566,28 C
16/12/2025	000001	CRED TED	15.407,23 C	174.973,51 C
16/12/2025	000001	CRED TED	44.937,75 C	219.911,26 C
16/12/2025	000001	CRED TED	601,49 C	220.512,75 C
16/12/2025	000001	CRED TED	1.091,08 C	221.603,83 C
16/12/2025	000001	CRED TED	61.628,91 C	283.232,74 C
16/12/2025	000001	CRED TED	6.914,61 C	290.147,35 C
16/12/2025	364749	PAG FORNEC	4.328,57 D	285.818,78 C
16/12/2025	161626	CRED TEV	117.000.000,00 C	117.285.818,78 C
16/12/2025	161641	CRED TEV	3.247.540,12 C	120.533.358,90 C
16/12/2025	161645	CRED TEV	65.287,67 C	120.598.646,57 C
16/12/2025	161646	CRED TEV	22.082.953,21 C	142.681.599,78 C
16/12/2025	161649	ENVIO PIX	49.805,29 D	142.631.794,49 C
16/12/2025	000000	APLIC FUND	144.000.000,00 D	1.368.205,51 D
16/12/2025	161812	CRED TEV	4.146.468,01 C	2.778.262,50 C
16/12/2025	162024	ENVIO PIX	49.595,37 D	2.728.667,13 C
16/12/2025	000000	TR VLR CX	17.779,03 D	2.710.888,10 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	2.661.833,21 D	49.054,89 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	49.054,89 C
17/12/2025	364749	PAG FORNEC	1.513.186,59 D	1.464.131,70 D
17/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.078,69 C	1.463.053,01 D
17/12/2025	364749	CX PROGRAM	14,32 C	1.463.038,69 D
17/12/2025	364749	CX PROGRAM	64,11 C	1.462.974,58 D
17/12/2025	364749	CX PROGRAM	64,11 C	1.462.910,47 D
17/12/2025	364749	CX PROGRAM	5,00 C	1.462.905,47 D
17/12/2025	364749	CX PROGRAM	378,75 C	1.462.526,72 D
17/12/2025	364749	CX PROGRAM	26,08 C	1.462.500,64 D
17/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.240,80 C	1.461.259,84 D
17/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.240,80 C	1.460.019,04 D
17/12/2025	364749	CX PROGRAM	17.604,13 C	1.442.414,91 D
17/12/2025	364749	CX PROGRAM	117,84 C	1.442.297,07 D
17/12/2025	364749	CX PROGRAM	2.681,33 C	1.439.615,74 D
17/12/2025	000000	ADIAN RESG	136.100.000,00 C	134.660.384,26 C
17/12/2025	364749	PAG FORNEC	139.617.583,69 D	4.957.199,43 D
17/12/2025	171222	CRED TEV	228,48 C	4.956.970,95 D
17/12/2025	364749	CX PROGRAM	45,20 C	4.956.925,75 D
17/12/2025	364749	CX PROGRAM	2.419,80 C	4.954.505,95 D

17/12/2025	364749	CX PROGRAM	26,83 C	4.954.479,12 D
17/12/2025	364749	CX PROGRAM	3.918,94 C	4.950.560,18 D
17/12/2025	364749	CX PROGRAM	604,94 C	4.949.955,24 D
17/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.180,84 C	4.948.774,40 D
17/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.787,16 C	4.946.987,24 D
17/12/2025	364749	CX PROGRAM	6.260,19 C	4.940.727,05 D
17/12/2025	364749	CX PROGRAM	31,16 C	4.940.695,89 D
17/12/2025	364749	CX PROGRAM	646,22 C	4.940.049,67 D
17/12/2025	364749	CX PROGRAM	43,99 C	4.940.005,68 D
17/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.555,87 C	4.938.449,81 D
17/12/2025	364749	CX PROGRAM	28,40 C	4.938.421,41 D
17/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.643,66 C	4.936.777,75 D
17/12/2025	364749	CX PROGRAM	38,88 C	4.936.738,87 D
17/12/2025	364749	CX PROGRAM	14.462,07 C	4.922.276,80 D
17/12/2025	364749	CX PROGRAM	114,53 C	4.922.162,27 D
17/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.873,23 C	4.920.289,04 D
17/12/2025	364749	CX PROGRAM	423,11 C	4.919.865,93 D
17/12/2025	364749	CX PROGRAM	48.394,94 C	4.871.470,99 D
17/12/2025	364749	CX PROGRAM	913.547,69 C	3.957.923,30 D
17/12/2025	364749	CX PROGRAM	2.448,81 C	3.955.474,49 D
17/12/2025	364749	CX PROGRAM	9.212,09 C	3.946.262,40 D
17/12/2025	364749	CX PROGRAM	6.376,12 C	3.939.886,28 D
17/12/2025	000001	CRED TED	34.000.000,00 C	30.060.113,72 C
17/12/2025	000001	CRED AUTOR	20.040,12 C	30.080.153,84 C
17/12/2025	000001	CRED TED	19.522.000,00 C	49.602.153,84 C
17/12/2025	171601	ENVIO PIX	415.020,44 D	49.187.133,40 C
17/12/2025	364749	PAG FORNEC	19.522.000,00 D	29.665.133,40 C
17/12/2025	171620	CRED TEV	157,36 C	29.665.290,76 C
17/12/2025	171654	CRED TEV	43.449,57 C	29.708.740,33 C
17/12/2025	171655	CRED TEV	3.798.063,98 C	33.506.804,31 C
17/12/2025	000000	APLIC FUND	37.000.000,00 D	3.493.195,69 D
17/12/2025	000001	CRED TED	17.998.475,36 C	14.505.279,67 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	14.456.224,78 D	49.054,89 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	49.054,89 C
18/12/2025	364749	PAG FORNEC	8.544.538,04 D	8.495.483,15 D
18/12/2025	364749	PAG FORNEC	2.364.810,01 D	10.860.293,16 D
18/12/2025	364749	CX PROGRAM	388,57 C	10.859.904,59 D
18/12/2025	364749	CX PROGRAM	404,76 C	10.859.499,83 D

18/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.648,72 C	10.857.851,11 D
18/12/2025	364749	CX PROGRAM	6.096,32 C	10.851.754,79 D
18/12/2025	364749	CX PROGRAM	213,58 C	10.851.541,21 D
18/12/2025	364749	CX PROGRAM	456,89 C	10.851.084,32 D
18/12/2025	364749	CX PROGRAM	709,78 C	10.850.374,54 D
18/12/2025	364749	CX PROGRAM	5.407,78 C	10.844.966,76 D
18/12/2025	364749	CX PROGRAM	251,51 C	10.844.715,25 D
18/12/2025	364749	CX PROGRAM	6.153,69 C	10.838.561,56 D
18/12/2025	364749	CX PROGRAM	618,82 C	10.837.942,74 D
18/12/2025	364749	CX PROGRAM	2.578,42 C	10.835.364,32 D
18/12/2025	364749	CX PROGRAM	845,05 C	10.834.519,27 D
18/12/2025	364749	CX PROGRAM	3.521,02 C	10.830.998,25 D
18/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.313,01 C	10.829.685,24 D
18/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.367,72 C	10.828.317,52 D
18/12/2025	364749	CX PROGRAM	176,06 C	10.828.141,46 D
18/12/2025	000001	DEV. TED	778.996,03 C	10.049.145,43 D
18/12/2025	000001	CRED TED	659,97 C	10.048.485,46 D
18/12/2025	000001	CRED TED	2,20 C	10.048.483,26 D
18/12/2025	000001	CRED TED	6.026,28 C	10.042.456,98 D
18/12/2025	000001	CRED TED	1.156,73 C	10.041.300,25 D
18/12/2025	000001	CRED TED	6.026,28 C	10.035.273,97 D
18/12/2025	000001	CRED TED	1.841,27 C	10.033.432,70 D
18/12/2025	000001	CRED TED	2,20 C	10.033.430,50 D
18/12/2025	000001	CRED TED	817,18 C	10.032.613,32 D
18/12/2025	000001	CRED TED	21.098,99 C	10.011.514,33 D
18/12/2025	000001	CRED TED	11.807,70 C	9.999.706,63 D
18/12/2025	000001	CRED TED	2,68 C	9.999.703,95 D
18/12/2025	000001	CRED TED	30.746,42 C	9.968.957,53 D
18/12/2025	000001	CRED TED	2,54 C	9.968.954,99 D
18/12/2025	000001	CRED TED	24.110,49 C	9.944.844,50 D
18/12/2025	000001	CRED TED	69,39 C	9.944.775,11 D
18/12/2025	000001	CRED TED	3.063,70 C	9.941.711,41 D
18/12/2025	000001	CRED TED	142,00 C	9.941.569,41 D
18/12/2025	000001	CRED TED	2.067,96 C	9.939.501,45 D
18/12/2025	000001	CRED TED	1.182,60 C	9.938.318,85 D
18/12/2025	000001	CRED TED	2.244,37 C	9.936.074,48 D
18/12/2025	000001	CRED TED	96,68 C	9.935.977,80 D
18/12/2025	000001	CRED TED	92,42 C	9.935.885,38 D

18/12/2025	000001	CRED TED	96,68 C	9.935.788,70 D
18/12/2025	000001	CRED TED	1.196,96 C	9.934.591,74 D
18/12/2025	000001	CRED TED	399,87 C	9.934.191,87 D
18/12/2025	000001	CRED TED	2,20 C	9.934.189,67 D
18/12/2025	000001	CRED TED	1.272,00 C	9.932.917,67 D
18/12/2025	000001	CRED TED	61,29 C	9.932.856,38 D
18/12/2025	000001	CRED TED	2,54 C	9.932.853,84 D
18/12/2025	000001	CRED TED	96,68 C	9.932.757,16 D
18/12/2025	000001	CRED TED	102,04 C	9.932.655,12 D
18/12/2025	000001	CRED TED	2,20 C	9.932.652,92 D
18/12/2025	000001	CRED TED	1.061,90 C	9.931.591,02 D
18/12/2025	000001	CRED TED	696,67 C	9.930.894,35 D
18/12/2025	000001	CRED TED	390,20 C	9.930.504,15 D
18/12/2025	000001	CRED TED	70.322,27 C	9.860.181,88 D
18/12/2025	000001	CRED TED	211,17 C	9.859.970,71 D
18/12/2025	000001	CRED TED	31,55 C	9.859.939,16 D
18/12/2025	000001	CRED TED	102,04 C	9.859.837,12 D
18/12/2025	000001	CRED TED	2,54 C	9.859.834,58 D
18/12/2025	000001	CRED TED	49,86 C	9.859.784,72 D
18/12/2025	000001	CRED TED	270,85 C	9.859.513,87 D
18/12/2025	000001	CRED TED	1.093,15 C	9.858.420,72 D
18/12/2025	000001	CRED TED	102,04 C	9.858.318,68 D
18/12/2025	000001	CRED TED	4.048,35 C	9.854.270,33 D
18/12/2025	000001	CRED TED	27,86 C	9.854.242,47 D
18/12/2025	000001	CRED TED	61.538,72 C	9.792.703,75 D
18/12/2025	000001	CRED TED	227,95 C	9.792.475,80 D
18/12/2025	000001	CRED TED	2,20 C	9.792.473,60 D
18/12/2025	000001	CRED TED	1.027,27 C	9.791.446,33 D
18/12/2025	000001	CRED TED	707,50 C	9.790.738,83 D
18/12/2025	000001	CRED TED	92,06 C	9.790.646,77 D
18/12/2025	000001	CRED TED	56,41 C	9.790.590,36 D
18/12/2025	000001	CRED TED	9.263,44 C	9.781.326,92 D
18/12/2025	000001	CRED TED	9.989,80 C	9.771.337,12 D
18/12/2025	000001	CRED TED	6.045,08 C	9.765.292,04 D
18/12/2025	000001	CRED TED	8.678,59 C	9.756.613,45 D
18/12/2025	000001	CRED TED	17.406,30 C	9.739.207,15 D
18/12/2025	000001	CRED TED	17.631,49 C	9.721.575,66 D
18/12/2025	000001	CRED TED	18.549,71 C	9.703.025,95 D

18/12/2025	000001	CRED TED	1.148,64 C	9.701.877,31 D
18/12/2025	000001	CRED TED	1.715,30 C	9.700.162,01 D
18/12/2025	000001	CRED TED	1.728,99 C	9.698.433,02 D
18/12/2025	000001	CRED TED	29.136,92 C	9.669.296,10 D
18/12/2025	000001	CRED TED	880,65 C	9.668.415,45 D
18/12/2025	000001	CRED TED	845,43 C	9.667.570,02 D
18/12/2025	000237	CRED TED	249,09 C	9.667.320,93 D
18/12/2025	000237	CRED TED	250,00 C	9.667.070,93 D
18/12/2025	000001	CRED TED	30.115,41 C	9.636.955,52 D
18/12/2025	000001	CRED TED	3.244,39 C	9.633.711,13 D
18/12/2025	000033	CRED TED	5.164.964,24 C	4.468.746,89 D
18/12/2025	000001	CRED TED	22,56 C	4.468.724,33 D
18/12/2025	000001	CRED TED	2.342,71 C	4.466.381,62 D
18/12/2025	000001	CRED TED	55.786,08 C	4.410.595,54 D
18/12/2025	000001	CRED TED	33,40 C	4.410.562,14 D
18/12/2025	000237	CRED TED	0,91 C	4.410.561,23 D
18/12/2025	000000	ADIAN RESG	2.000.000,00 C	2.410.561,23 D
18/12/2025	181604	CRED TEV	74.310,95 C	2.336.250,28 D
18/12/2025	181654	CRED TEV	4.024.310,06 C	1.688.059,78 C
18/12/2025	181655	CRED TEV	33.066,97 C	1.721.126,75 C
18/12/2025	000000	APLIC FUND	20.000.000,00 D	18.278.873,25 D
18/12/2025	181702	CRED PIX	6,50 C	18.278.866,75 D
18/12/2025	181703	CRED PIX	50,00 C	18.278.816,75 D
18/12/2025	181706	CRED PIX	500,00 C	18.278.316,75 D
18/12/2025	181722	CRED PIX	50,00 C	18.278.266,75 D
18/12/2025	181918	ENVIO PIX	246.001,85 D	18.524.268,60 D
18/12/2025	181919	ENVIO PIX	516.138,51 D	19.040.407,11 D
18/12/2025	181919	PG ORG GOV	1.519,00 D	19.041.926,11 D
18/12/2025	181920	PG ORG GOV	45.539,00 D	19.087.465,11 D
18/12/2025	181921	PG ORG GOV	9.672,00 D	19.097.137,11 D
18/12/2025	182012	PG ORG GOV	1.595,20 D	19.098.732,31 D
18/12/2025	000000	RESG AUT	19.147.787,20 C	49.054,89 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	49.054,89 C
19/12/2025	000000	ADIAN RESG	26.200.000,00 C	26.249.054,89 C
19/12/2025	364749	CX PROGRAM	6.318,73 C	26.255.373,62 C
19/12/2025	364749	CX PROGRAM	2.781,17 C	26.258.154,79 C
19/12/2025	364749	CX PROGRAM	20.026,41 C	26.278.181,20 C
19/12/2025	364749	CX PROGRAM	6.228,55 C	26.284.409,75 C

19/12/2025	364749	CX PROGRAM	2.099,07 C	26.286.508,82 C
19/12/2025	364749	CX PROGRAM	17.569,40 C	26.304.078,22 C
19/12/2025	364749	CX PROGRAM	3.565,90 C	26.307.644,12 C
19/12/2025	364749	PAG FORNEC	7.450.735,50 D	18.856.908,62 C
19/12/2025	364749	PAG FORNEC	8.266.202,74 D	10.590.705,88 C
19/12/2025	000001	DEV. TED	5.670,73 C	10.596.376,61 C
19/12/2025	000001	CRED TED	349,16 C	10.596.725,77 C
19/12/2025	000001	CRED TED	539,33 C	10.597.265,10 C
19/12/2025	000001	CRED TED	7.908,89 C	10.605.173,99 C
19/12/2025	000001	CRED TED	3.436,91 C	10.608.610,90 C
19/12/2025	000001	CRED TED	6.552,54 C	10.615.163,44 C
19/12/2025	000001	CRED TED	480,85 C	10.615.644,29 C
19/12/2025	000001	CRED TED	484,41 C	10.616.128,70 C
19/12/2025	000001	CRED TED	11.363,25 C	10.627.491,95 C
19/12/2025	000001	CRED TED	2.788,29 C	10.630.280,24 C
19/12/2025	000001	CRED TED	2.010,33 C	10.632.290,57 C
19/12/2025	000001	CRED TED	204,00 C	10.632.494,57 C
19/12/2025	000001	CRED TED	6.057,81 C	10.638.552,38 C
19/12/2025	000001	CRED TED	58.222,47 C	10.696.774,85 C
19/12/2025	000001	CRED TED	2.592,76 C	10.699.367,61 C
19/12/2025	000001	CRED TED	2.489,05 C	10.701.856,66 C
19/12/2025	000001	CRED TED	2.246,58 C	10.704.103,24 C
19/12/2025	000001	CRED TED	49.818,40 C	10.753.921,64 C
19/12/2025	000001	CRED TED	23.067,61 C	10.776.989,25 C
19/12/2025	000001	CRED TED	2.508,59 C	10.779.497,84 C
19/12/2025	000001	CRED TED	17.613,50 C	10.797.111,34 C
19/12/2025	000001	CRED TED	33.142,81 C	10.830.254,15 C
19/12/2025	000001	CRED TED	349,16 C	10.830.603,31 C
19/12/2025	000001	CRED TED	67,00 C	10.830.670,31 C
19/12/2025	000001	CRED TED	51.372,71 C	10.882.043,02 C
19/12/2025	000001	CRED TED	531,23 C	10.882.574,25 C
19/12/2025	000001	CRED TED	106,04 C	10.882.680,29 C
19/12/2025	000001	CRED TED	1.402,48 C	10.884.082,77 C
19/12/2025	000001	CRED TED	753,69 C	10.884.836,46 C
19/12/2025	000001	CRED TED	388,23 C	10.885.224,69 C
19/12/2025	000001	CRED TED	6.069,88 C	10.891.294,57 C
19/12/2025	000001	CRED TED	1.616,21 C	10.892.910,78 C
19/12/2025	000001	CRED TED	1.408,20 C	10.894.318,98 C

19/12/2025	000001	CRED TED	22.572,95 C	10.916.891,93 C
19/12/2025	000001	CRED TED	1.573,05 C	10.918.464,98 C
19/12/2025	000001	CRED TED	2.364,27 C	10.920.829,25 C
19/12/2025	000001	CRED TED	2.299,87 C	10.923.129,12 C
19/12/2025	000001	CRED TED	17.668,62 C	10.940.797,74 C
19/12/2025	000001	CRED TED	4.396,72 C	10.945.194,46 C
19/12/2025	000001	CRED TED	16.135,63 C	10.961.330,09 C
19/12/2025	000001	CRED TED	9.981,40 C	10.971.311,49 C
19/12/2025	000001	CRED TED	1.605,42 C	10.972.916,91 C
19/12/2025	000001	CRED TED	7.739,30 C	10.980.656,21 C
19/12/2025	000001	CRED TED	1.412,86 C	10.982.069,07 C
19/12/2025	000001	CRED TED	464,24 C	10.982.533,31 C
19/12/2025	000001	CRED TED	6.831,68 C	10.989.364,99 C
19/12/2025	000001	CRED TED	3.299,44 C	10.992.664,43 C
19/12/2025	000001	CRED TED	482,81 C	10.993.147,24 C
19/12/2025	000001	CRED TED	19.925,73 C	11.013.072,97 C
19/12/2025	000001	CRED TED	159,17 C	11.013.232,14 C
19/12/2025	000001	CRED TED	2.198,16 C	11.015.430,30 C
19/12/2025	000001	CRED TED	77,28 C	11.015.507,58 C
19/12/2025	000001	CRED TED	5.930,16 C	11.021.437,74 C
19/12/2025	000001	CRED TED	3.048,58 C	11.024.486,32 C
19/12/2025	000001	CRED TED	1.423,24 C	11.025.909,56 C
19/12/2025	000001	CRED TED	4.682,47 C	11.030.592,03 C
19/12/2025	000001	CRED TED	9.582,15 C	11.040.174,18 C
19/12/2025	000001	CRED TED	349,16 C	11.040.523,34 C
19/12/2025	000001	CRED TED	145.303,66 C	11.185.827,00 C
19/12/2025	000001	CRED TED	1.045,57 C	11.186.872,57 C
19/12/2025	000001	CRED TED	312,00 C	11.187.184,57 C
19/12/2025	000001	CRED TED	67.231,78 C	11.254.416,35 C
19/12/2025	000001	CRED TED	17.703,83 C	11.272.120,18 C
19/12/2025	000001	CRED TED	1.549,42 C	11.273.669,60 C
19/12/2025	000001	CRED TED	452,50 C	11.274.122,10 C
19/12/2025	000001	CRED TED	306,57 C	11.274.428,67 C
19/12/2025	000001	CRED TED	290,55 C	11.274.719,22 C
19/12/2025	000001	CRED TED	25.359,65 C	11.300.078,87 C
19/12/2025	000001	CRED TED	99,62 C	11.300.178,49 C
19/12/2025	000001	CRED TED	3.600,00 C	11.303.778,49 C
19/12/2025	000001	CRED TED	1.543,32 C	11.305.321,81 C

19/12/2025	000001	CRED TED	4.334,40 C	11.309.656,21 C
19/12/2025	000001	CRED TED	3.433,01 C	11.313.089,22 C
19/12/2025	000001	CRED TED	720,00 C	11.313.809,22 C
19/12/2025	000001	CRED TED	10.012,95 C	11.323.822,17 C
19/12/2025	000001	CRED TED	1.670,88 C	11.325.493,05 C
19/12/2025	000001	CRED TED	24.345,26 C	11.349.838,31 C
19/12/2025	000001	CRED TED	3.982,42 C	11.353.820,73 C
19/12/2025	000001	CRED TED	23.581,08 C	11.377.401,81 C
19/12/2025	000001	CRED TED	341,10 C	11.377.742,91 C
19/12/2025	000001	CRED TED	1.543,32 C	11.379.286,23 C
19/12/2025	000001	CRED TED	801,57 C	11.380.087,80 C
19/12/2025	000001	CRED TED	3.585,60 C	11.383.673,40 C
19/12/2025	000001	CRED TED	2.337,93 C	11.386.011,33 C
19/12/2025	000001	CRED TED	1.559,77 C	11.387.571,10 C
19/12/2025	000001	CRED TED	572,87 C	11.388.143,97 C
19/12/2025	000001	CRED TED	894,15 C	11.389.038,12 C
19/12/2025	000001	CRED TED	32.370,70 C	11.421.408,82 C
19/12/2025	000001	CRED TED	8.084,94 C	11.429.493,76 C
19/12/2025	000001	CRED TED	4.549,33 C	11.434.043,09 C
19/12/2025	000001	CRED TED	33.719,48 C	11.467.762,57 C
19/12/2025	000001	CRED TED	3.823,12 C	11.471.585,69 C
19/12/2025	000001	CRED TED	4.379.216,20 C	15.850.801,89 C
19/12/2025	000002	DEV. TED	2.700,00 C	15.853.501,89 C
19/12/2025	000001	DEV. TED	1.350,00 C	15.854.851,89 C
19/12/2025	190848	CRED PIX	1.967,50 C	15.856.819,39 C
19/12/2025	190958	CRED PIX	9.484,04 C	15.866.303,43 C
19/12/2025	000237	CRED TED	142,60 C	15.866.446,03 C
19/12/2025	191116	CRED PIX	182,17 C	15.866.628,20 C
19/12/2025	191131	CRED TEV	260,76 C	15.866.888,96 C
19/12/2025	364749	PAG FORNEC	96.247,55 D	15.770.641,41 C
19/12/2025	364749	PAG FORNEC	269.779,86 D	15.500.861,55 C
19/12/2025	000237	CRED TED	32,90 C	15.500.894,45 C
19/12/2025	000237	CRED TED	34.997,06 C	15.535.891,51 C
19/12/2025	000237	CRED TED	34.997,06 C	15.570.888,57 C
19/12/2025	000237	CRED TED	34.997,06 C	15.605.885,63 C
19/12/2025	000000	ADIAN RESG	18.700.000,00 C	34.305.885,63 C
19/12/2025	364749	PAG FORNEC	617.352,35 D	33.688.533,28 C
19/12/2025	364749	PAG FORNEC	3.913.529,63 D	29.775.003,65 C

19/12/2025	000630	ENVIO TED	160.000,00 D	29.615.003,65 C
19/12/2025	000638	ENVIO TED	1.038.924,17 D	28.576.079,48 C
19/12/2025	000680	ENVIO TED	2.681.769,69 D	25.894.309,79 C
19/12/2025	000688	ENVIO TED	5.141.439,79 D	20.752.870,00 C
19/12/2025	000703	ENVIO TED	416.666,65 D	20.336.203,35 C
19/12/2025	000718	ENVIO TED	87.362,69 D	20.248.840,66 C
19/12/2025	000727	ENVIO TED	34.184,80 D	20.214.655,86 C
19/12/2025	000737	ENVIO TED	118.296,66 D	20.096.359,20 C
19/12/2025	000743	ENVIO TED	33.716,64 D	20.062.642,56 C
19/12/2025	000749	ENVIO TED	16.731,40 D	20.045.911,16 C
19/12/2025	191516	CRED TEV	6.746,83 C	20.052.657,99 C
19/12/2025	585891	ENVIO TED	8.700.000,00 D	11.352.657,99 C
19/12/2025	191522	PG ORG GOV	940,66 D	11.351.717,33 C
19/12/2025	191522	PG ORG GOV	2.632.680,64 D	8.719.036,69 C
19/12/2025	000001	CRED TED	888.478,94 C	9.607.515,63 C
19/12/2025	000001	CRED TED	142,36 C	9.607.657,99 C
19/12/2025	191553	ENVIO TEV	15.810,12 D	9.591.847,87 C
19/12/2025	000879	ENVIO TED	44.669,61 D	9.547.178,26 C
19/12/2025	000884	ENVIO TED	410.496,51 D	9.136.681,75 C
19/12/2025	000889	ENVIO TED	36.774,57 D	9.099.907,18 C
19/12/2025	191609	ENVIO TEV	202.413,28 D	8.897.493,90 C
19/12/2025	364749	CX PROGRAM	26,83 C	8.897.520,73 C
19/12/2025	364749	CX PROGRAM	4.268,80 C	8.901.789,53 C
19/12/2025	364749	CX PROGRAM	3.926,24 C	8.905.715,77 C
19/12/2025	364749	CX PROGRAM	3.581,93 C	8.909.297,70 C
19/12/2025	364749	CX PROGRAM	178,44 C	8.909.476,14 C
19/12/2025	364749	CX PROGRAM	221,21 C	8.909.697,35 C
19/12/2025	364749	CX PROGRAM	5.564,61 C	8.915.261,96 C
19/12/2025	364749	CX PROGRAM	95,08 C	8.915.357,04 C
19/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.643,66 C	8.917.000,70 C
19/12/2025	364749	CX PROGRAM	108,96 C	8.917.109,66 C
19/12/2025	364749	CX PROGRAM	120,98 C	8.917.230,64 C
19/12/2025	364749	CX PROGRAM	26,83 C	8.917.257,47 C
19/12/2025	000237	CRED TED	1.040,00 C	8.918.297,47 C
19/12/2025	191646	PG ORG GOV	1.179.085,92 D	7.739.211,55 C
19/12/2025	191647	PG ORG GOV	58.370,58 D	7.680.840,97 C
19/12/2025	191647	PG ORG GOV	8.882,50 D	7.671.958,47 C
19/12/2025	191647	PG ORG GOV	110.515,72 D	7.561.442,75 C

19/12/2025	191648	PG ORG GOV	530.816,33 D	7.030.626,42 C
19/12/2025	191648	PAG BOLETO	50.001,34 D	6.980.625,08 C
19/12/2025	000237	CRED TED	980,00 C	6.981.605,08 C
19/12/2025	191649	CRED TEV	41.624,40 C	7.023.229,48 C
19/12/2025	191650	CRED TEV	4.853.039,40 C	11.876.268,88 C
19/12/2025	000001	CRED TED	54.486,84 C	11.930.755,72 C
19/12/2025	191730	PG ORG GOV	339.146,74 D	11.591.608,98 C
19/12/2025	191730	PG ORG GOV	387,72 D	11.591.221,26 C
19/12/2025	191743	PG ORG GOV	994,42 D	11.590.226,84 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	11.541.171,95 D	49.054,89 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	49.054,89 C
22/12/2025	364749	PAG FORNEC	888.505,11 D	839.450,22 D
22/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.225,71 C	838.224,51 D
22/12/2025	364749	CX PROGRAM	27.202,62 C	811.021,89 D
22/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.284.158,20 C	473.136,31 C
22/12/2025	364749	CX PROGRAM	135,25 C	473.271,56 C
22/12/2025	364749	CX PROGRAM	319,81 C	473.591,37 C
22/12/2025	364749	CX PROGRAM	53.365,67 C	526.957,04 C
22/12/2025	364749	CX PROGRAM	28.958,19 C	555.915,23 C
22/12/2025	364749	CX PROGRAM	265,41 C	556.180,64 C
22/12/2025	364749	CX PROGRAM	312,25 C	556.492,89 C
22/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.284,26 C	557.777,15 C
22/12/2025	364749	CX PROGRAM	6.290,48 C	564.067,63 C
22/12/2025	364749	CX PROGRAM	778,19 C	564.845,82 C
22/12/2025	000000	ADIAN RESG	14.000.000,00 C	14.564.845,82 C
22/12/2025	000001	CRED TED	5.832,75 C	14.570.678,57 C
22/12/2025	000001	CRED TED	8.269,16 C	14.578.947,73 C
22/12/2025	364749	PAG FORNEC	20.150.353,15 D	5.571.405,42 D
22/12/2025	000001	CRED TED	7,12 C	5.571.398,30 D
22/12/2025	000001	CRED TED	4,70 C	5.571.393,60 D
22/12/2025	000001	CRED TED	14,42 C	5.571.379,18 D
22/12/2025	000001	CRED TED	1,41 C	5.571.377,77 D
22/12/2025	000001	CRED TED	2.867,38 C	5.568.510,39 D
22/12/2025	000001	CRED TED	1,27 C	5.568.509,12 D
22/12/2025	000001	CRED TED	66,00 C	5.568.443,12 D
22/12/2025	000001	CRED TED	96,68 C	5.568.346,44 D
22/12/2025	000001	CRED TED	444,42 C	5.567.902,02 D
22/12/2025	000001	CRED TED	354,90 C	5.567.547,12 D

22/12/2025	000001	CRED TED	28,31 C	5.567.518,81 D
22/12/2025	000001	CRED TED	5,76 C	5.567.513,05 D
22/12/2025	000001	CRED TED	17,38 C	5.567.495,67 D
22/12/2025	000001	CRED TED	96,68 C	5.567.398,99 D
22/12/2025	000748	CRED TED	5.000,00 C	5.562.398,99 D
22/12/2025	009177	DEB AUTOR	86.472,74 D	5.648.871,73 D
22/12/2025	000001	CRED TED	9.000.000,00 C	3.351.128,27 C
22/12/2025	000001	CRED TED	9.000.000,00 C	12.351.128,27 C
22/12/2025	000001	CRED TED	14.700,44 C	12.365.828,71 C
22/12/2025	000001	CRED TED	34.940,66 C	12.400.769,37 C
22/12/2025	000001	CRED TED	1.595,97 C	12.402.365,34 C
22/12/2025	000001	CRED TED	1.109,88 C	12.403.475,22 C
22/12/2025	000001	CRED TED	380,53 C	12.403.855,75 C
22/12/2025	000001	CRED TED	5.855,02 C	12.409.710,77 C
22/12/2025	000001	CRED TED	4.056,27 C	12.413.767,04 C
22/12/2025	000001	CRED TED	11.830,80 C	12.425.597,84 C
22/12/2025	000001	CRED TED	389,93 C	12.425.987,77 C
22/12/2025	000001	CRED TED	1.594,42 C	12.427.582,19 C
22/12/2025	000001	CRED TED	776,43 C	12.428.358,62 C
22/12/2025	000001	CRED TED	399,28 C	12.428.757,90 C
22/12/2025	000001	CRED TED	1.137,28 C	12.429.895,18 C
22/12/2025	000001	CRED TED	623,69 C	12.430.518,87 C
22/12/2025	000001	CRED TED	927,32 C	12.431.446,19 C
22/12/2025	000001	CRED TED	8.108,61 C	12.439.554,80 C
22/12/2025	000001	CRED TED	23.650,11 C	12.463.204,91 C
22/12/2025	000001	CRED TED	1.164,57 C	12.464.369,48 C
22/12/2025	000001	CRED TED	317,94 C	12.464.687,42 C
22/12/2025	000001	CRED TED	1.533,29 C	12.466.220,71 C
22/12/2025	000001	CRED TED	266,21 C	12.466.486,92 C
22/12/2025	000001	CRED TED	36.396,52 C	12.502.883,44 C
22/12/2025	000001	CRED TED	546,66 C	12.503.430,10 C
22/12/2025	000001	CRED TED	4.472,09 C	12.507.902,19 C
22/12/2025	000001	CRED TED	2.097,58 C	12.509.999,77 C
22/12/2025	221451	CRED TEV	18.066,19 C	12.528.065,96 C
22/12/2025	221503	CRED TEV	2.449,40 C	12.530.515,36 C
22/12/2025	364749	PAG FORNEC	7.196,45 D	12.523.318,91 C
22/12/2025	221521	CRED TEV	83.148,99 C	12.606.467,90 C
22/12/2025	221525	CRED TEV	34.247,06 C	12.640.714,96 C

22/12/2025	221538	CRED TEV	153.282,15 C	12.793.997,11 C
22/12/2025	221543	CRED TEV	1.797,36 C	12.795.794,47 C
22/12/2025	221659	CRED TEV	6.847.436,05 C	19.643.230,52 C
22/12/2025	221733	PAG BOLETO	9.159,91 D	19.634.070,61 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	19.585.015,72 D	49.054,89 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	49.054,89 C
23/12/2025	364749	PAG FORNEC	14.363.047,95 D	14.313.993,06 D
23/12/2025	364749	PAG FORNEC	12.356.041,85 D	26.670.034,91 D
23/12/2025	364749	CX PROGRAM	886,87 C	26.669.148,04 D
23/12/2025	000001	DEV. TED	1.425,00 C	26.667.723,04 D
23/12/2025	000001	CRED TED	436,57 C	26.667.286,47 D
23/12/2025	000001	CRED TED	278,21 C	26.667.008,26 D
23/12/2025	000001	CRED TED	1.156,97 C	26.665.851,29 D
23/12/2025	000001	CRED TED	21.611,85 C	26.644.239,44 D
23/12/2025	000001	CRED TED	190,92 C	26.644.048,52 D
23/12/2025	000001	CRED TED	336,42 C	26.643.712,10 D
23/12/2025	000001	CRED TED	343,27 C	26.643.368,83 D
23/12/2025	000001	CRED TED	26.474,52 C	26.616.894,31 D
23/12/2025	000001	CRED TED	6.484,99 C	26.610.409,32 D
23/12/2025	000001	CRED TED	351,41 C	26.610.057,91 D
23/12/2025	000001	CRED TED	1.595,97 C	26.608.461,94 D
23/12/2025	000001	CRED TED	74,18 C	26.608.387,76 D
23/12/2025	000001	CRED TED	333,63 C	26.608.054,13 D
23/12/2025	000001	CRED TED	349,16 C	26.607.704,97 D
23/12/2025	000001	CRED TED	720,55 C	26.606.984,42 D
23/12/2025	000001	CRED TED	195,84 C	26.606.788,58 D
23/12/2025	000001	CRED TED	408,00 C	26.606.380,58 D
23/12/2025	000001	CRED TED	36.526,21 C	26.569.854,37 D
23/12/2025	000001	CRED TED	36,48 C	26.569.817,89 D
23/12/2025	000001	CRED TED	71.322,53 C	26.498.495,36 D
23/12/2025	000001	CRED TED	328,07 C	26.498.167,29 D
23/12/2025	000001	CRED TED	34.116,94 C	26.464.050,35 D
23/12/2025	000001	CRED TED	17.301,86 C	26.446.748,49 D
23/12/2025	000001	CRED TED	15.370,73 C	26.431.377,76 D
23/12/2025	000001	CRED TED	55,44 C	26.431.322,32 D
23/12/2025	000001	CRED TED	309,88 C	26.431.012,44 D
23/12/2025	000001	CRED TED	1.570,68 C	26.429.441,76 D
23/12/2025	000001	CRED TED	1.694,54 C	26.427.747,22 D

23/12/2025	000001	CRED TED	422,42 C	26.427.324,80 D
23/12/2025	000001	CRED TED	24,88 C	26.427.299,92 D
23/12/2025	000001	CRED TED	207,00 C	26.427.092,92 D
23/12/2025	000001	CRED TED	531,50 C	26.426.561,42 D
23/12/2025	000001	CRED TED	20.722,40 C	26.405.839,02 D
23/12/2025	000001	CRED TED	4.610,69 C	26.401.228,33 D
23/12/2025	000001	CRED TED	572,58 C	26.400.655,75 D
23/12/2025	000001	CRED TED	5.943,26 C	26.394.712,49 D
23/12/2025	000001	CRED TED	64,32 C	26.394.648,17 D
23/12/2025	000001	CRED TED	51,53 C	26.394.596,64 D
23/12/2025	000001	CRED TED	598,34 C	26.393.998,30 D
23/12/2025	000001	CRED TED	325,00 C	26.393.673,30 D
23/12/2025	000001	CRED TED	3.264,55 C	26.390.408,75 D
23/12/2025	000001	CRED TED	198,72 C	26.390.210,03 D
23/12/2025	000001	CRED TED	61,91 C	26.390.148,12 D
23/12/2025	000001	CRED TED	2.178,22 C	26.387.969,90 D
23/12/2025	000001	CRED TED	267,23 C	26.387.702,67 D
23/12/2025	000001	CRED TED	516,74 C	26.387.185,93 D
23/12/2025	000001	CRED TED	8,14 C	26.387.177,79 D
23/12/2025	000001	CRED TED	29,92 C	26.387.147,87 D
23/12/2025	000001	CRED TED	22.226,05 C	26.364.921,82 D
23/12/2025	000001	CRED TED	1.580,81 C	26.363.341,01 D
23/12/2025	000001	CRED TED	972,58 C	26.362.368,43 D
23/12/2025	000001	CRED TED	13.602,31 C	26.348.766,12 D
23/12/2025	000001	CRED TED	3.802,06 C	26.344.964,06 D
23/12/2025	000001	CRED TED	1.595,97 C	26.343.368,09 D
23/12/2025	000001	CRED TED	196,68 C	26.343.171,41 D
23/12/2025	000001	CRED TED	3.103,20 C	26.340.068,21 D
23/12/2025	000001	CRED TED	154,68 C	26.339.913,53 D
23/12/2025	000001	CRED TED	598,34 C	26.339.315,19 D
23/12/2025	000001	CRED TED	10.078,08 C	26.329.237,11 D
23/12/2025	000001	CRED TED	7.620,36 C	26.321.616,75 D
23/12/2025	000001	CRED TED	5.569,69 C	26.316.047,06 D
23/12/2025	000001	CRED TED	5,04 C	26.316.042,02 D
23/12/2025	000001	CRED TED	1.172,50 C	26.314.869,52 D
23/12/2025	000001	CRED TED	28,97 C	26.314.840,55 D
23/12/2025	000001	CRED TED	363,84 C	26.314.476,71 D
23/12/2025	000001	CRED TED	42,68 C	26.314.434,03 D

23/12/2025	000001	CRED TED	29.940,03 C	26.284.494,00 D
23/12/2025	000001	CRED TED	33,60 C	26.284.460,40 D
23/12/2025	000001	CRED TED	351,55 C	26.284.108,85 D
23/12/2025	000001	CRED TED	55.893,58 C	26.228.215,27 D
23/12/2025	000001	CRED TED	81,12 C	26.228.134,15 D
23/12/2025	000001	CRED TED	1.790,61 C	26.226.343,54 D
23/12/2025	000001	CRED TED	475,53 C	26.225.868,01 D
23/12/2025	000001	CRED TED	719,65 C	26.225.148,36 D
23/12/2025	000001	CRED TED	345,60 C	26.224.802,76 D
23/12/2025	000001	CRED TED	22.512,35 C	26.202.290,41 D
23/12/2025	000001	CRED TED	35,00 C	26.202.255,41 D
23/12/2025	000001	CRED TED	720,00 C	26.201.535,41 D
23/12/2025	000001	CRED TED	170,01 C	26.201.365,40 D
23/12/2025	000001	CRED TED	5,04 C	26.201.360,36 D
23/12/2025	000001	CRED TED	98,05 C	26.201.262,31 D
23/12/2025	000001	CRED TED	720,00 C	26.200.542,31 D
23/12/2025	000001	CRED TED	220,94 C	26.200.321,37 D
23/12/2025	000001	CRED TED	338,01 C	26.199.983,36 D
23/12/2025	000001	CRED TED	198,88 C	26.199.784,48 D
23/12/2025	000001	CRED TED	947,76 C	26.198.836,72 D
23/12/2025	000001	CRED TED	296,94 C	26.198.539,78 D
23/12/2025	000001	CRED TED	1.153,97 C	26.197.385,81 D
23/12/2025	000001	CRED TED	5.807,66 C	26.191.578,15 D
23/12/2025	000001	CRED TED	1.234,99 C	26.190.343,16 D
23/12/2025	000001	CRED TED	1.909,61 C	26.188.433,55 D
23/12/2025	000001	CRED TED	7.545,88 C	26.180.887,67 D
23/12/2025	000001	CRED TED	1.522,71 C	26.179.364,96 D
23/12/2025	000001	CRED TED	1.143,34 C	26.178.221,62 D
23/12/2025	000001	CRED TED	91,01 C	26.178.130,61 D
23/12/2025	000001	CRED TED	27.577,62 C	26.150.552,99 D
23/12/2025	000001	CRED TED	1.510,45 C	26.149.042,54 D
23/12/2025	000001	CRED TED	16.659,43 C	26.132.383,11 D
23/12/2025	000001	CRED TED	17.473,79 C	26.114.909,32 D
23/12/2025	000001	CRED TED	6.584,41 C	26.108.324,91 D
23/12/2025	000001	CRED TED	3.883,52 C	26.104.441,39 D
23/12/2025	000001	CRED TED	80,50 C	26.104.360,89 D
23/12/2025	000001	CRED TED	5.364,39 C	26.098.996,50 D
23/12/2025	000001	CRED TED	1.348,27 C	26.097.648,23 D

23/12/2025	000001	CRED TED	99.507,75 C	25.998.140,48 D
23/12/2025	000001	CRED TED	3.375,48 C	25.994.765,00 D
23/12/2025	000001	CRED TED	947,42 C	25.993.817,58 D
23/12/2025	000001	CRED TED	605,95 C	25.993.211,63 D
23/12/2025	000001	CRED TED	7.104,82 C	25.986.106,81 D
23/12/2025	000001	CRED TED	197,64 C	25.985.909,17 D
23/12/2025	000001	CRED TED	1.440,00 C	25.984.469,17 D
23/12/2025	000001	CRED TED	8.443,43 C	25.976.025,74 D
23/12/2025	000001	CRED TED	5.157,69 C	25.970.868,05 D
23/12/2025	000001	CRED TED	443,79 C	25.970.424,26 D
23/12/2025	000001	CRED TED	129,60 C	25.970.294,66 D
23/12/2025	000001	CRED TED	720,08 C	25.969.574,58 D
23/12/2025	000001	CRED TED	3.349,11 C	25.966.225,47 D
23/12/2025	000001	CRED TED	1.078,20 C	25.965.147,27 D
23/12/2025	000001	CRED TED	16.939,02 C	25.948.208,25 D
23/12/2025	000001	CRED TED	720,00 C	25.947.488,25 D
23/12/2025	000001	CRED TED	311,40 C	25.947.176,85 D
23/12/2025	000001	CRED TED	1.262,96 C	25.945.913,89 D
23/12/2025	000001	CRED TED	472,80 C	25.945.441,09 D
23/12/2025	000001	CRED TED	68.469,63 C	25.876.971,46 D
23/12/2025	000001	CRED TED	923,82 C	25.876.047,64 D
23/12/2025	000001	CRED TED	11.326,93 C	25.864.720,71 D
23/12/2025	000001	CRED TED	6.455,53 C	25.858.265,18 D
23/12/2025	000001	CRED TED	488,93 C	25.857.776,25 D
23/12/2025	000001	CRED TED	3.932,45 C	25.853.843,80 D
23/12/2025	000001	CRED TED	54,36 C	25.853.789,44 D
23/12/2025	000001	CRED TED	720,00 C	25.853.069,44 D
23/12/2025	000001	CRED TED	247,63 C	25.852.821,81 D
23/12/2025	000001	CRED TED	504,36 C	25.852.317,45 D
23/12/2025	000001	CRED TED	720,00 C	25.851.597,45 D
23/12/2025	000001	CRED TED	4.405,49 C	25.847.191,96 D
23/12/2025	000001	CRED TED	1.426,04 C	25.845.765,92 D
23/12/2025	000001	CRED TED	1.768,35 C	25.843.997,57 D
23/12/2025	000001	CRED TED	22.008,83 C	25.821.988,74 D
23/12/2025	000001	CRED TED	5.711,80 C	25.816.276,94 D
23/12/2025	000001	CRED TED	202,41 C	25.816.074,53 D
23/12/2025	000001	CRED TED	3.034,86 C	25.813.039,67 D
23/12/2025	000001	CRED TED	1.440,00 C	25.811.599,67 D

23/12/2025	000001	CRED TED	590,35 C	25.811.009,32 D
23/12/2025	000001	CRED TED	9.845,16 C	25.801.164,16 D
23/12/2025	000001	CRED TED	720,00 C	25.800.444,16 D
23/12/2025	000001	CRED TED	2.098,98 C	25.798.345,18 D
23/12/2025	000001	CRED TED	720,00 C	25.797.625,18 D
23/12/2025	000001	CRED TED	8,14 C	25.797.617,04 D
23/12/2025	000001	CRED TED	3.663,70 C	25.793.953,34 D
23/12/2025	000001	CRED TED	2.000.000,00 C	23.793.953,34 D
23/12/2025	000001	CRED TED	11.000.000,00 C	12.793.953,34 D
23/12/2025	000001	CRED TED	8.000.000,00 C	4.793.953,34 D
23/12/2025	000001	CRED TED	6.208.148,65 C	1.414.195,31 C
23/12/2025	364749	CX PROGRAM	6.081.108,00 C	7.495.303,31 C
23/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.885.356,00 C	9.380.659,31 C
23/12/2025	364749	CX PROGRAM	2.302.604,96 C	11.683.264,27 C
23/12/2025	364749	CX PROGRAM	4.070,72 C	11.687.334,99 C
23/12/2025	364749	CX PROGRAM	590.143,76 C	12.277.478,75 C
23/12/2025	364749	CX PROGRAM	826.375,92 C	13.103.854,67 C
23/12/2025	000001	CRED TED	30,00 C	13.103.884,67 C
23/12/2025	000001	CRED TED	30,00 C	13.103.914,67 C
23/12/2025	000001	CRED TED	61,25 C	13.103.975,92 C
23/12/2025	231053	CRED PIX	10,30 C	13.103.986,22 C
23/12/2025	231055	CRED PIX	8,95 C	13.103.995,17 C
23/12/2025	231118	CRED TEV	962,05 C	13.104.957,22 C
23/12/2025	231120	CRED TEV	320,35 C	13.105.277,57 C
23/12/2025	231122	CRED TEV	9.868,97 C	13.115.146,54 C
23/12/2025	231124	CRED TEV	22.185,92 C	13.137.332,46 C
23/12/2025	231126	CRED TEV	12.729,84 C	13.150.062,30 C
23/12/2025	009333	DEB AUTOR	154,13 D	13.149.908,17 C
23/12/2025	231130	CRED TEV	2.940,27 C	13.152.848,44 C
23/12/2025	231138	CRED TEV	257.627,36 C	13.410.475,80 C
23/12/2025	231143	CRED TEV	3.198,95 C	13.413.674,75 C
23/12/2025	231153	CRED TEV	923,54 C	13.414.598,29 C
23/12/2025	000237	CRED TED	19.595,42 C	13.434.193,71 C
23/12/2025	231203	CRED TEV	19.001,78 C	13.453.195,49 C
23/12/2025	000001	CRED TED	8.891,04 C	13.462.086,53 C
23/12/2025	000001	CRED TED	3.048,00 C	13.465.134,53 C
23/12/2025	000001	CRED TED	1.986,97 C	13.467.121,50 C
23/12/2025	000001	CRED TED	106,08 C	13.467.227,58 C

23/12/2025	000001	CRED TED	422,40 C	13.467.649,98 C
23/12/2025	364749	CX PROGRAM	3.778.503,04 C	17.246.153,02 C
23/12/2025	000002	DEV. TED	1.425,00 C	17.247.578,02 C
23/12/2025	231329	DP DIN LOT	10,00 C	17.247.588,02 C
23/12/2025	231351	CRED PIX	1,00 C	17.247.589,02 C
23/12/2025	231404	CRED PIX	862,75 C	17.248.451,77 C
23/12/2025	231405	CRED TEV	157,36 C	17.248.609,13 C
23/12/2025	000001	CRED TED	2.730.133,28 C	19.978.742,41 C
23/12/2025	000237	CRED TED	28,98 C	19.978.771,39 C
23/12/2025	231541	CRED TEV	10.200,26 C	19.988.971,65 C
23/12/2025	231656	CRED TEV	20.993.030,26 C	40.982.001,91 C
23/12/2025	231657	CRED TEV	8.592.926,10 C	49.574.928,01 C
23/12/2025	000000	APLIC FUND	76.000.000,00 D	26.425.071,99 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	26.474.126,88 C	49.054,89 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	49.054,89 C
24/12/2025	364749	PAG FORNEC	625.494,01 D	576.439,12 D
24/12/2025	364749	PAG FORNEC	4.420.906,68 D	4.997.345,80 D
24/12/2025	364749	CX PROGRAM	529,97 C	4.996.815,83 D
24/12/2025	364749	CX PROGRAM	27.202,62 C	4.969.613,21 D
24/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.775.567,95 C	3.194.045,26 D
24/12/2025	364749	CX PROGRAM	22.733,61 C	3.171.311,65 D
24/12/2025	364749	CX PROGRAM	4.567,13 C	3.166.744,52 D
24/12/2025	000001	CRED TED	40.000.000,00 C	36.833.255,48 C
24/12/2025	000001	CRED TED	334,58 C	36.833.590,06 C
24/12/2025	000001	CRED TED	398,53 C	36.833.988,59 C
24/12/2025	000001	CRED TED	408,00 C	36.834.396,59 C
24/12/2025	000001	CRED TED	1,41 C	36.834.398,00 C
24/12/2025	000001	CRED TED	3.120,46 C	36.837.518,46 C
24/12/2025	000001	CRED TED	46,83 C	36.837.565,29 C
24/12/2025	000001	CRED TED	1.596,81 C	36.839.162,10 C
24/12/2025	000001	CRED TED	1.548,36 C	36.840.710,46 C
24/12/2025	000001	CRED TED	39,34 C	36.840.749,80 C
24/12/2025	000001	CRED TED	1.713,62 C	36.842.463,42 C
24/12/2025	000001	CRED TED	46,83 C	36.842.510,25 C
24/12/2025	000001	CRED TED	279,17 C	36.842.789,42 C
24/12/2025	000001	CRED TED	555,40 C	36.843.344,82 C
24/12/2025	000001	CRED TED	39,34 C	36.843.384,16 C
24/12/2025	000001	CRED TED	1,41 C	36.843.385,57 C

24/12/2025	000001	CRED TED	1,27 C	36.843.386,84 C
24/12/2025	000001	CRED TED	436,77 C	36.843.823,61 C
24/12/2025	000001	CRED TED	566,93 C	36.844.390,54 C
24/12/2025	000001	CRED TED	1.192,75 C	36.845.583,29 C
24/12/2025	000001	CRED TED	793,67 C	36.846.376,96 C
24/12/2025	000001	CRED TED	892,32 C	36.847.269,28 C
24/12/2025	000001	CRED TED	243,36 C	36.847.512,64 C
24/12/2025	000001	CRED TED	1,27 C	36.847.513,91 C
24/12/2025	000001	CRED TED	297,39 C	36.847.811,30 C
24/12/2025	000001	CRED TED	573,51 C	36.848.384,81 C
24/12/2025	000001	CRED TED	536,78 C	36.848.921,59 C
24/12/2025	000001	CRED TED	552,51 C	36.849.474,10 C
24/12/2025	364749	CX PROGRAM	93.200,65 C	36.942.674,75 C
24/12/2025	364749	CX PROGRAM	223,47 C	36.942.898,22 C
24/12/2025	364749	CX PROGRAM	865,80 C	36.943.764,02 C
24/12/2025	364749	CX PROGRAM	29.181,00 C	36.972.945,02 C
24/12/2025	364749	CX PROGRAM	575.518,87 C	37.548.463,89 C
24/12/2025	000000	ADIAN RESG	151.000.000,00 C	188.548.463,89 C
24/12/2025	364749	PAG FORNEC	183.114.026,60 D	5.434.437,29 C
24/12/2025	000001	DEV. TED	2.000,00 C	5.436.437,29 C
24/12/2025	000001	DEV. TED	15.113,22 C	5.451.550,51 C
24/12/2025	000001	DEV. TED	1.500,00 C	5.453.050,51 C
24/12/2025	000002	DEV. TED	67,23 C	5.453.117,74 C
24/12/2025	000002	DEV. TED	1.350,00 C	5.454.467,74 C
24/12/2025	000001	DEV. TED	2.700,00 C	5.457.167,74 C
24/12/2025	000001	DEV. TED	9.918,03 C	5.467.085,77 C
24/12/2025	000001	DEV. TED	62.321,96 C	5.529.407,73 C
24/12/2025	000001	CRED TED	1.108,26 C	5.530.515,99 C
24/12/2025	000001	CRED TED	8.919,32 C	5.539.435,31 C
24/12/2025	000001	CRED TED	689,52 C	5.540.124,83 C
24/12/2025	000001	CRED TED	590,41 C	5.540.715,24 C
24/12/2025	000001	CRED TED	147.367,04 C	5.688.082,28 C
24/12/2025	000001	CRED TED	2.481,58 C	5.690.563,86 C
24/12/2025	000001	CRED TED	25.946,02 C	5.716.509,88 C
24/12/2025	000001	CRED TED	1.373,36 C	5.717.883,24 C
24/12/2025	000001	CRED TED	11.948,46 C	5.729.831,70 C
24/12/2025	000001	CRED TED	1.934,86 C	5.731.766,56 C
24/12/2025	000001	CRED TED	3.543,88 C	5.735.310,44 C

24/12/2025	000001	CRED TED	50.525,84 C	5.785.836,28 C
24/12/2025	000001	CRED TED	23.220,05 C	5.809.056,33 C
24/12/2025	000001	CRED TED	36.841,76 C	5.845.898,09 C
24/12/2025	000001	CRED TED	236,41 C	5.846.134,50 C
24/12/2025	000001	CRED TED	9.521,62 C	5.855.656,12 C
24/12/2025	000001	CRED TED	2.995,64 C	5.858.651,76 C
24/12/2025	000001	CRED TED	27.472,60 C	5.886.124,36 C
24/12/2025	000001	CRED TED	9.290,96 C	5.895.415,32 C
24/12/2025	000001	CRED TED	3.637,37 C	5.899.052,69 C
24/12/2025	000001	CRED TED	6.029,27 C	5.905.081,96 C
24/12/2025	000001	CRED TED	12.631,46 C	5.917.713,42 C
24/12/2025	000001	CRED TED	2.074,43 C	5.919.787,85 C
24/12/2025	000001	CRED TED	6.211,74 C	5.925.999,59 C
24/12/2025	000001	CRED TED	1.167,45 C	5.927.167,04 C
24/12/2025	000001	CRED TED	9.429,40 C	5.936.596,44 C
24/12/2025	000001	CRED TED	858,44 C	5.937.454,88 C
24/12/2025	000001	CRED TED	711,23 C	5.938.166,11 C
24/12/2025	000001	CRED TED	34.849,69 C	5.973.015,80 C
24/12/2025	000001	CRED TED	22.791,85 C	5.995.807,65 C
24/12/2025	000001	CRED TED	27.771,39 C	6.023.579,04 C
24/12/2025	000001	CRED TED	178,57 C	6.023.757,61 C
24/12/2025	000001	CRED TED	6.470,56 C	6.030.228,17 C
24/12/2025	000001	CRED TED	349,16 C	6.030.577,33 C
24/12/2025	000001	CRED TED	14.622,56 C	6.045.199,89 C
24/12/2025	000001	CRED TED	14.174,11 C	6.059.374,00 C
24/12/2025	000001	CRED TED	3.263,74 C	6.062.637,74 C
24/12/2025	000001	CRED TED	1.641,44 C	6.064.279,18 C
24/12/2025	000001	CRED TED	28.617,29 C	6.092.896,47 C
24/12/2025	000001	CRED TED	14.764,70 C	6.107.661,17 C
24/12/2025	000001	CRED TED	1.762,06 C	6.109.423,23 C
24/12/2025	000001	CRED TED	14.037,66 C	6.123.460,89 C
24/12/2025	000001	CRED TED	2.980,46 C	6.126.441,35 C
24/12/2025	000001	CRED TED	1.355,62 C	6.127.796,97 C
24/12/2025	000001	CRED TED	27.502,43 C	6.155.299,40 C
24/12/2025	000001	CRED TED	3.953,88 C	6.159.253,28 C
24/12/2025	000001	CRED TED	562,78 C	6.159.816,06 C
24/12/2025	000001	CRED TED	5.677,51 C	6.165.493,57 C
24/12/2025	000002	DEV. TED	1.500,00 C	6.166.993,57 C

24/12/2025	000153	DEB AUTOR	5.722,68 D	6.161.270,89 C
24/12/2025	241236	CRED PIX	132.750,00 C	6.294.020,89 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	6.244.966,00 D	49.054,89 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	49.054,89 C
26/12/2025	261104	CRED TEV	106,61 C	49.161,50 C
26/12/2025	364749	EST PG FOR	205.645,84 C	254.807,34 C
26/12/2025	364749	EST PG FOR	6.397,15 C	261.204,49 C
26/12/2025	000000	APLIC AUT	212.149,60 D	49.054,89 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	49.054,89 C
29/12/2025	000033	CRED TED	400,00 C	49.454,89 C
29/12/2025	000033	CRED TED	300,00 C	49.754,89 C
29/12/2025	291254	CRED PIX	9,70 C	49.764,59 C
29/12/2025	291416	CRED PIX	457,45 C	50.222,04 C
29/12/2025	291510	PAG BOLETO	10.464,71 D	39.757,33 C
29/12/2025	291510	CRED TEV	10.420,32 C	50.177,65 C
29/12/2025	000001	CRED TED	385.526,98 C	435.704,63 C
29/12/2025	291652	CRED TEV	30.226.251,89 C	30.661.956,52 C
29/12/2025	291652	CRED TEV	241.045,02 C	30.903.001,54 C
29/12/2025	000000	APLIC FUND	37.600.000,00 D	6.696.998,46 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	6.746.053,35 C	49.054,89 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	49.054,89 C
30/12/2025	000000	ADIAN RESG	37.000.000,00 C	37.049.054,89 C
30/12/2025	364749	PAG FORNEC	5.976.580,39 D	31.072.474,50 C
30/12/2025	364749	PAG FORNEC	31.228.829,66 D	156.355,16 D
30/12/2025	000001	DEV. TED	2.329,60 C	154.025,56 D
30/12/2025	000001	CRED TED	8.824,44 C	145.201,12 D
30/12/2025	000001	CRED TED	7.557,59 C	137.643,53 D
30/12/2025	000001	CRED TED	8.564,90 C	129.078,63 D
30/12/2025	000001	CRED TED	207,35 C	128.871,28 D
30/12/2025	000001	CRED TED	5.229,16 C	123.642,12 D
30/12/2025	000001	CRED TED	4.906,44 C	118.735,68 D
30/12/2025	000001	CRED TED	6.513,20 C	112.222,48 D
30/12/2025	000001	CRED TED	9.233,73 C	102.988,75 D
30/12/2025	000001	CRED TED	5.075,36 C	97.913,39 D
30/12/2025	000001	CRED TED	8.564,90 C	89.348,49 D
30/12/2025	000001	CRED TED	1.237,01 C	88.111,48 D
30/12/2025	000001	CRED TED	51,27 C	88.060,21 D
30/12/2025	000001	CRED TED	125,84 C	87.934,37 D

30/12/2025	000001	CRED TED	1.237,01 C	86.697,36 D
30/12/2025	000001	CRED TED	6.692,15 C	80.005,21 D
30/12/2025	000001	CRED TED	2.666,19 C	77.339,02 D
30/12/2025	000001	CRED TED	1.145,82 C	76.193,20 D
30/12/2025	000001	CRED TED	646,94 C	75.546,26 D
30/12/2025	000001	CRED TED	38,16 C	75.508,10 D
30/12/2025	000001	CRED TED	2.536,48 C	72.971,62 D
30/12/2025	000001	CRED TED	919,68 C	72.051,94 D
30/12/2025	000001	CRED TED	246,44 C	71.805,50 D
30/12/2025	000001	CRED TED	16.682,94 C	55.122,56 D
30/12/2025	000001	CRED TED	6.513,20 C	48.609,36 D
30/12/2025	000001	CRED TED	116,38 C	48.492,98 D
30/12/2025	000001	CRED TED	5.075,36 C	43.417,62 D
30/12/2025	000001	CRED TED	4.074,35 C	39.343,27 D
30/12/2025	000001	CRED TED	11.990,09 C	27.353,18 D
30/12/2025	000001	CRED TED	3.778,79 C	23.574,39 D
30/12/2025	000001	CRED TED	2.587,77 C	20.986,62 D
30/12/2025	000001	CRED TED	145,73 C	20.840,89 D
30/12/2025	000001	CRED TED	2.453,22 C	18.387,67 D
30/12/2025	000001	CRED TED	2.049,70 C	16.337,97 D
30/12/2025	000001	CRED TED	5.995,04 C	10.342,93 D
30/12/2025	000001	CRED TED	1.126,90 C	9.216,03 D
30/12/2025	000001	CRED TED	44,37 C	9.171,66 D
30/12/2025	000001	CRED TED	60,16 C	9.111,50 D
30/12/2025	000001	CRED TED	5.995,04 C	3.116,46 D
30/12/2025	000001	CRED TED	1,41 C	3.115,05 D
30/12/2025	000001	CRED TED	1.620,50 C	1.494,55 D
30/12/2025	000001	CRED TED	1.789,76 C	295,21 C
30/12/2025	000001	CRED TED	6.270,02 C	6.565,23 C
30/12/2025	000001	CRED TED	976,85 C	7.542,08 C
30/12/2025	000001	CRED TED	1,41 C	7.543,49 C
30/12/2025	000001	CRED TED	13.026,40 C	20.569,89 C
30/12/2025	000001	CRED TED	194,07 C	20.763,96 C
30/12/2025	000001	CRED TED	1.274,49 C	22.038,45 C
30/12/2025	000001	CRED TED	1.696,09 C	23.734,54 C
30/12/2025	000001	CRED TED	51,27 C	23.785,81 C
30/12/2025	000001	CRED TED	571,55 C	24.357,36 C
30/12/2025	000001	CRED TED	2.049,35 C	26.406,71 C

30/12/2025	000001	CRED TED	455,85 C	26.862,56 C
30/12/2025	000001	CRED TED	2.444,98 C	29.307,54 C
30/12/2025	000001	CRED TED	408,80 C	29.716,34 C
30/12/2025	000001	CRED TED	1.353,13 C	31.069,47 C
30/12/2025	000001	CRED TED	2.587,77 C	33.657,24 C
30/12/2025	000001	CRED TED	379,22 C	34.036,46 C
30/12/2025	000001	CRED TED	3.131,45 C	37.167,91 C
30/12/2025	000001	CRED TED	51,27 C	37.219,18 C
30/12/2025	000001	CRED TED	2.699,46 C	39.918,64 C
30/12/2025	000001	CRED TED	535,93 C	40.454,57 C
30/12/2025	000001	CRED TED	184,32 C	40.638,89 C
30/12/2025	000001	CRED TED	1.454,04 C	42.092,93 C
30/12/2025	000001	CRED TED	217,93 C	42.310,86 C
30/12/2025	000001	CRED TED	1.849,47 C	44.160,33 C
30/12/2025	000001	CRED TED	163,20 C	44.323,53 C
30/12/2025	000001	CRED TED	1.655,95 C	45.979,48 C
30/12/2025	000001	CRED TED	1,16 C	45.980,64 C
30/12/2025	000001	CRED TED	3.778,79 C	49.759,43 C
30/12/2025	000001	CRED TED	430,48 C	50.189,91 C
30/12/2025	000001	CRED TED	1,41 C	50.191,32 C
30/12/2025	000001	CRED TED	3.211,15 C	53.402,47 C
30/12/2025	000001	CRED TED	25.115,81 C	78.518,28 C
30/12/2025	000001	CRED TED	5.476,00 C	83.994,28 C
30/12/2025	000001	CRED TED	278,82 C	84.273,10 C
30/12/2025	000001	CRED TED	5.166.836,01 C	5.251.109,11 C
30/12/2025	000001	CRED TED	1.711,64 C	5.252.820,75 C
30/12/2025	000001	CRED TED	5.607,92 C	5.258.428,67 C
30/12/2025	000000	ADIAN RESG	20.000.000,00 C	25.258.428,67 C
30/12/2025	000237	CRED TED	190,00 C	25.258.618,67 C
30/12/2025	000001	CRED TED	9.146,73 C	25.267.765,40 C
30/12/2025	000001	CRED TED	1.247,52 C	25.269.012,92 C
30/12/2025	000001	CRED TED	7.130,66 C	25.276.143,58 C
30/12/2025	000001	CRED TED	156,00 C	25.276.299,58 C
30/12/2025	000001	CRED TED	5.225,20 C	25.281.524,78 C
30/12/2025	000001	CRED TED	1.475,92 C	25.283.000,70 C
30/12/2025	000001	CRED TED	277,50 C	25.283.278,20 C
30/12/2025	000001	CRED TED	325,00 C	25.283.603,20 C
30/12/2025	000001	CRED TED	890,46 C	25.284.493,66 C

30/12/2025	000001	CRED TED	4.304,78 C	25.288.798,44 C
30/12/2025	000001	CRED TED	3.136,02 C	25.291.934,46 C
30/12/2025	000001	CRED TED	277,50 C	25.292.211,96 C
30/12/2025	000001	CRED TED	2.702,33 C	25.294.914,29 C
30/12/2025	000001	CRED TED	21,30 C	25.294.935,59 C
30/12/2025	000001	CRED TED	631,19 C	25.295.566,78 C
30/12/2025	000001	CRED TED	208,45 C	25.295.775,23 C
30/12/2025	000001	CRED TED	1.372,72 C	25.297.147,95 C
30/12/2025	000001	CRED TED	20.567,40 C	25.317.715,35 C
30/12/2025	000001	CRED TED	5.529,60 C	25.323.244,95 C
30/12/2025	000001	CRED TED	17,59 C	25.323.262,54 C
30/12/2025	000001	CRED TED	7.466,47 C	25.330.729,01 C
30/12/2025	000001	CRED TED	1.128,00 C	25.331.857,01 C
30/12/2025	000001	CRED TED	2.700,00 C	25.334.557,01 C
30/12/2025	000001	CRED TED	2.123,09 C	25.336.680,10 C
30/12/2025	000001	CRED TED	1.378,59 C	25.338.058,69 C
30/12/2025	000001	CRED TED	683,17 C	25.338.741,86 C
30/12/2025	000001	CRED TED	950,40 C	25.339.692,26 C
30/12/2025	000001	CRED TED	3.408,00 C	25.343.100,26 C
30/12/2025	000001	CRED TED	408,76 C	25.343.509,02 C
30/12/2025	000001	CRED TED	13,89 C	25.343.522,91 C
30/12/2025	000001	CRED TED	1.440,00 C	25.344.962,91 C
30/12/2025	000001	CRED TED	2.682,11 C	25.347.645,02 C
30/12/2025	000001	CRED TED	57,77 C	25.347.702,79 C
30/12/2025	000001	CRED TED	6.380.691,86 C	31.728.394,65 C
30/12/2025	301429	CRED TEV	245,99 C	31.728.640,64 C
30/12/2025	364749	PAG FORNEC	1.230.295,07 D	30.498.345,57 C
30/12/2025	364749	PAG FORNEC	15.847.899,35 D	14.650.446,22 C
30/12/2025	000001	CRED TED	537,64 C	14.650.983,86 C
30/12/2025	000001	DEV. TED	2.163,84 C	14.653.147,70 C
30/12/2025	000001	DEV. TED	4.500,00 C	14.657.647,70 C
30/12/2025	000001	DEV. TED	882,00 C	14.658.529,70 C
30/12/2025	301533	CRED TEV	1.527,53 C	14.660.057,23 C
30/12/2025	301536	CRED TEV	2.221,13 C	14.662.278,36 C
30/12/2025	000155	DEB AUTOR	5.100,00 D	14.657.178,36 C
30/12/2025	000154	DEB AUTOR	370,40 D	14.656.807,96 C
30/12/2025	301609	PG ORG GOV	661.323,59 D	13.995.484,37 C
30/12/2025	000001	CRED TED	3.100,00 C	13.998.584,37 C

30/12/2025	000001	CRED TED	1.281,31 C	13.999.865,68 C
30/12/2025	364749	CX PROGRAM	564,00 C	14.000.429,68 C
30/12/2025	364749	CX PROGRAM	564,00 C	14.000.993,68 C
30/12/2025	364749	CX PROGRAM	455,43 C	14.001.449,11 C
30/12/2025	364749	CX PROGRAM	33,75 C	14.001.482,86 C
30/12/2025	364749	CX PROGRAM	62,00 C	14.001.544,86 C
30/12/2025	364749	CX PROGRAM	31,41 C	14.001.576,27 C
30/12/2025	364749	CX PROGRAM	6.182,90 C	14.007.759,17 C
30/12/2025	364749	CX PROGRAM	573,40 C	14.008.332,57 C
30/12/2025	364749	CX PROGRAM	604,94 C	14.008.937,51 C
30/12/2025	364749	CX PROGRAM	26,83 C	14.008.964,34 C
30/12/2025	364749	CX PROGRAM	26,83 C	14.008.991,17 C
30/12/2025	364749	CX PROGRAM	26,83 C	14.009.018,00 C
30/12/2025	364749	CX PROGRAM	2.419,80 C	14.011.437,80 C
30/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.237,30 C	14.012.675,10 C
30/12/2025	364749	CX PROGRAM	37,65 C	14.012.712,75 C
30/12/2025	364749	CX PROGRAM	564,00 C	14.013.276,75 C
30/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.180,84 C	14.014.457,59 C
30/12/2025	364749	CX PROGRAM	2.419,80 C	14.016.877,39 C
30/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.787,16 C	14.018.664,55 C
30/12/2025	364749	CX PROGRAM	94,00 C	14.018.758,55 C
30/12/2025	364749	CX PROGRAM	564,00 C	14.019.322,55 C
30/12/2025	364749	CX PROGRAM	45,20 C	14.019.367,75 C
30/12/2025	364749	CX PROGRAM	45,20 C	14.019.412,95 C
30/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.787,16 C	14.021.200,11 C
30/12/2025	364749	CX PROGRAM	41,03 C	14.021.241,14 C
30/12/2025	364749	CX PROGRAM	26,83 C	14.021.267,97 C
30/12/2025	364749	CX PROGRAM	928,61 C	14.022.196,58 C
30/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.229,57 C	14.023.426,15 C
30/12/2025	364749	CX PROGRAM	604,94 C	14.024.031,09 C
30/12/2025	364749	CX PROGRAM	3.918,94 C	14.027.950,03 C
30/12/2025	364749	CX PROGRAM	10,05 C	14.027.960,08 C
30/12/2025	364749	CX PROGRAM	1.309,53 C	14.029.269,61 C
30/12/2025	364749	CX PROGRAM	665,96 C	14.029.935,57 C
30/12/2025	301650	CRED TEV	14.726.084,42 C	28.756.019,99 C
30/12/2025	301651	CRED TEV	7.927.395,67 C	36.683.415,66 C
30/12/2025	301651	CRED TEV	75.727,24 C	36.759.142,90 C
30/12/2025	301656	CRED TEV	20.476,30 C	36.779.619,20 C

30/12/2025	000000	APLIC FUND	36.700.000,00 D	79.619,20 C
30/12/2025	301703	CRED TEV	1.778,87 C	81.398,07 C
30/12/2025	301720	CRED PIX	350,00 C	81.748,07 C
30/12/2025	301928	CRED TEV	204,50 C	81.952,57 C
30/12/2025	301933	CRED TEV	9.310,00 C	91.262,57 C
30/12/2025	364749	EST PG FOR	1.455,13 C	92.717,70 C
30/12/2025	364749	EST PG FOR	13.187,69 C	105.905,39 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	56.850,50 D	49.054,89 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	49.054,89 C
31/12/2025	000001	CRED TED	349,16 C	49.404,05 C
31/12/2025	000001	CRED TED	969,80 C	50.373,85 C
31/12/2025	000001	CRED TED	4.157,10 C	54.530,95 C
31/12/2025	000001	CRED TED	18.613,96 C	73.144,91 C
31/12/2025	000001	CRED TED	6.381,92 C	79.526,83 C
31/12/2025	000001	CRED TED	6.026,28 C	85.553,11 C
31/12/2025	000001	CRED TED	16.223,07 C	101.776,18 C
31/12/2025	000001	CRED TED	145,84 C	101.922,02 C
31/12/2025	000001	CRED TED	507,10 C	102.429,12 C
31/12/2025	000001	CRED TED	1.595,97 C	104.025,09 C
31/12/2025	000001	CRED TED	761,07 C	104.786,16 C
31/12/2025	000001	CRED TED	1.748,66 C	106.534,82 C
31/12/2025	000001	CRED TED	29,64 C	106.564,46 C
31/12/2025	000001	CRED TED	3.792,00 C	110.356,46 C
31/12/2025	000001	CRED TED	1.595,97 C	111.952,43 C
31/12/2025	000001	CRED TED	5.562,20 C	117.514,63 C
31/12/2025	000001	CRED TED	10.971,27 C	128.485,90 C
31/12/2025	000001	CRED TED	1.196,29 C	129.682,19 C
31/12/2025	000001	CRED TED	126,40 C	129.808,59 C
31/12/2025	000001	CRED TED	1.595,97 C	131.404,56 C
31/12/2025	000001	CRED TED	2.464,36 C	133.868,92 C
31/12/2025	000001	CRED TED	1.595,97 C	135.464,89 C
31/12/2025	000001	CRED TED	25,00 C	135.489,89 C
31/12/2025	000001	CRED TED	2.720,86 C	138.210,75 C
31/12/2025	000001	CRED TED	6.026,28 C	144.237,03 C
31/12/2025	000001	CRED TED	349,16 C	144.586,19 C
31/12/2025	000001	CRED TED	1.595,97 C	146.182,16 C
31/12/2025	000001	CRED TED	969,80 C	147.151,96 C
31/12/2025	000001	CRED TED	349,16 C	147.501,12 C

31/12/2025	000001	CRED TED	381,36 C	147.882,48 C
31/12/2025	000001	CRED TED	12.124,89 C	160.007,37 C
31/12/2025	000001	CRED TED	1.156,73 C	161.164,10 C
31/12/2025	000001	CRED TED	2.799,62 C	163.963,72 C
31/12/2025	000001	CRED TED	1.710,93 C	165.674,65 C
31/12/2025	000001	CRED TED	969,80 C	166.644,45 C
31/12/2025	000001	CRED TED	1.219,73 C	167.864,18 C
31/12/2025	000001	CRED TED	921,51 C	168.785,69 C
31/12/2025	000001	CRED TED	969,80 C	169.755,49 C
31/12/2025	000001	CRED TED	21.633,62 C	191.389,11 C
31/12/2025	000001	CRED TED	969,80 C	192.358,91 C
31/12/2025	000001	CRED TED	380,11 C	192.739,02 C
31/12/2025	000001	CRED TED	1.178,52 C	193.917,54 C
31/12/2025	000001	CRED TED	10.841,23 C	204.758,77 C
31/12/2025	000001	CRED TED	1.838,15 C	206.596,92 C
31/12/2025	000000	APLIC AUT	157.542,03 D	49.054,89 C
31/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	49.054,89 C
02/01/2026	364749	PAG FORNEC	3.843.900,65 D	3.794.845,76 D
02/01/2026	364749	CX PROGRAM	4.238,38 C	3.790.607,38 D
02/01/2026	000000	ADIAN RESG	17.600.000,00 C	13.809.392,62 C
02/01/2026	364749	PAG FORNEC	13.853.520,23 D	44.127,61 D
02/01/2026	000004	DEV. TED	2.335,87 C	41.791,74 D
02/01/2026	021456	CRED TEV	3.507,50 C	38.284,24 D
02/01/2026	021511	CRED TEV	19.616,10 C	18.668,14 D
02/01/2026	021532	CRED TEV	939,71 C	17.728,43 D
02/01/2026	021537	CRED TEV	12.050,55 C	5.677,88 D
02/01/2026	000000	RESG AUT	54.732,77 C	49.054,89 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	49.054,89 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5285	08/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC GAMA POLIS RF CP	23.361.125/0001-42	13/03/2017

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1755	13,2274	13,2274	1,92270100	1,94530300

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92	3703.000575263463-2	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	4.791.261,10C	2.491.942,893762
Aplicações	78.857.465,34C	40.750.635,254203
Resgates	78.420.596,68D	40.515.448,019681
Rendimento Bruto no Mês	76.964,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.305.094,42C	2.727.130,128284
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	4.187.080,17D	2.176.541,395436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	3.107.120,78C	1.613.428,258977
04 / 12	RESGATE	3.036.041,85D	1.575.676,497353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	18.497.652,11C	9.595.004,211963
08 / 12	RESGATE	17.989.630,18D	9.326.551,168893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	691.320,79D	358.216,974144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	174.103,80C	90.166,148606
11 / 12	RESGATE	148.556,26D	76.894,702446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	5.283,78C	2.733,517506
15 / 12	APLICACAO	2.157.551,08C	1.115.592,317667
16 / 12	APLICACAO	2.661.833,21C	1.375.603,070753
17 / 12	APLICACAO	14.456.224,78C	7.466.873,125046
18 / 12	RESGATE	19.147.787,20D	9.884.840,992047

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5285	08/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC GAMA POLIS RF CP	23.361.125/0001-42	13/03/2017

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1755	13,2274	13,2274	1,92270100	1,94530300

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92	3703.000575263463-2	12/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	4.791.261,10C	2.491.942,893762
Aplicações	78.857.465,34C	40.750.635,254203
Resgates	78.420.596,68D	40.515.448,019681
Rendimento Bruto no Mês	76.964,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.305.094,42C	2.727.130,128284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	11.541.171,95C	5.954.859,089525
22 / 12	APLICACAO	19.585.015,72C	10.099.820,137225
23 / 12	RESGATE	26.474.126,88D	13.645.169,910159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	6.244.966,00C	3.217.097,847700
26 / 12	APLICACAO	212.149,60C	109.231,649280
29 / 12	RESGATE	6.746.053,35D	3.471.556,379198
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	56.850,50C	29.240,023247
31 / 12	APLICACAO	157.542,03C	80.985,856702

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5404	08/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,2251	14,4620	14,4620	6,26955600	6,34636700

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92	3703.000575263463-2	12/2025	01/04
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	99.362.700,65C	15.848.442,960103
Aplicações	606.000.000,00C	96.033.522,092451
Resgates	616.600.000,00D	97.636.805,524480
Rendimento Bruto no Mês	1.642.309,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.405.010,34C	14.245.159,528074
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
01 / 12	APLICACAO	6.300.000,00C	1.004.314,567263
01 / 12	RESGATE	30.000.000,00D	4.782.450,319914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	RESGATE	6.000.000,00D	956.490,063918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	43.400.000,00C	6.914.747,850692
02 / 12	RESGATE	6.000.000,00D	955.955,924127
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	11.600.000,00D	1.847.159,641004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	7.100.000,00C	1.129.987,022656
04 / 12	RESGATE	3.400.000,00D	541.120,545920
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	28.400.000,00D	4.517.516,510727
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	13.000.000,00D	2.067.877,276715
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5404	08/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,2251	14,4620	14,4620	6,26955600	6,34636700

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92	3703.000575263463-2	12/2025	02/04
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	99.362.700,65C	15.848.442,960103
Aplicações	606.000.000,00C	96.033.522,092451
Resgates	616.600.000,00D	97.636.805,524480
Rendimento Bruto no Mês	1.642.309,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.405.010,34C	14.245.159,528074
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	
08 / 12	APLICACAO	15.000.000,00C	2.384.672,090894
09 / 12	APLICACAO	28.800.000,00C	4.575.646,882077
10 / 12	APLICACAO	36.400.000,00C	5.780.428,517140
10 / 12	RESGATE	1.700.000,00D	269.965,067741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	96.200.000,00C	15.268.125,423365
11 / 12	RESGATE	20.200.000,00D	3.205.988,913478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	12.500.000,00C	1.982.770,202802
12 / 12	RESGATE	36.000.000,00D	5.710.378,183994
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	9.000.000,00C	1.426.782,515065
15 / 12	RESGATE	41.300.000,00D	6.547.346,430282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	144.000.000,00C	22.815.922,091231
16 / 12	RESGATE	14.000.000,00D	2.218.214,646622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5404	08/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,2251	14,4620	14,4620	6,26955600	6,34636700

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92	3703.000575263463-2	12/2025	03/04
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	99.362.700,65C	15.848.442,960103
Aplicações	606.000.000,00C	96.033.522,092451
Resgates	616.600.000,00D	97.636.805,524480
Rendimento Bruto no Mês	1.642.309,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.405.010,34C	14.245.159,528074
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
17 / 12	APLICACAO	37.000.000,00C	5.859.268,912096
17 / 12	RESGATE	136.100.000,00D	21.552.608,079778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	20.000.000,00C	3.165.418,436663
18 / 12	RESGATE	2.000.000,00D	316.541,843502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	18.700.000,00D	2.957.915,816487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	26.200.000,00D	4.144.245,689454
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	14.000.000,00D	2.213.283,716162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	76.000.000,00C	12.008.219,942556
24 / 12	RESGATE	151.000.000,00D	23.845.272,918132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	37.600.000,00C	5.931.189,681496
30 / 12	APLICACAO	36.700.000,00C	5.786.027,956447

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5404	08/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,2251	14,4620	14,4620	6,26955600	6,34636700

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92	3703.000575263463-2	12/2025	04/04

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	99.362.700,65C	15.848.442,960103
Aplicações	606.000.000,00C	96.033.522,092451
Resgates	616.600.000,00D	97.636.805,524480
Rendimento Bruto no Mês	1.642.309,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.405.010,34C	14.245.159,528074
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
30 / 12	RESGATE	37.000.000,00D	5.833.325,186580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	20.000.000,00D	3.153.148,749933
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura da Cidade do Recife

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN
Conta Contábil	111110201 - CONTA ÚNICA - CEF
Mês	Dezembro

Conta Corrente		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
104.	0050.0006000575692.1.5.00.0000.0.000000	38.594.788,64	770.378.340,55	782.343.575,05	26.629.554,14
104.	0050.0006000575692.1.5.00.0000.1.000058	96.883,72	0,00	0,00	96.883,72
104.	0050.0006000575692.1.5.00.0000.1.000129	3.673,58	381.177,96	123.870,48	260.981,06
104.	0050.0006000575692.1.5.00.1001.0.000000	2.029,66	146.012.152,55	145.902.261,31	111.920,90
104.	0050.0006000575692.1.5.00.1002.0.000000	496.791,54	102.994.624,69	103.278.622,61	212.793,62
104.	0050.0006000575692.1.5.00.2111.0.000000	53.222,54	42.458,22	19.161,28	76.519,48
104.	0050.0006000575692.1.5.00.2121.0.000000	22,91	0,00	0,00	22,91
104.	0050.0006000575692.1.5.01.0000.0.000000	3.143.444,07	90.783.154,39	85.300.821,67	8.625.776,79
104.	0050.0006000575692.1.5.01.0000.1.000100	1.264.189,82	6.740.902,49	2.484.546,56	5.520.545,75
104.	0050.0006000575692.1.5.01.0000.1.000111	3.258.040,26	21.143.607,09	24.312.168,38	89.478,97
104.	0050.0006000575692.1.6.00.0000.0.000000	38.314,08	0,00	0,00	38.314,08
104.	0050.0006000575692.1.6.59.0000.0.000000	23.942.165,80	1.227.596,76	2.982.130,65	22.187.631,91
104.	0050.0006000575692.1.7.02.0000.0.000000	30.769,37	0,00	0,00	30.769,37
104.	0050.0006000575692.1.7.08.0000.0.000000	423.940,41	0,00	0,00	423.940,41
104.	0050.0006000575692.1.7.11.0000.0.000000	5.427.857,51	0,00	0,00	5.427.857,51
104.	0050.0006000575692.1.7.20.0000.0.000000	92.157,22	24.668.475,36	21.536.802,51	3.223.830,07
104.	0050.0006000575692.1.7.51.0000.0.000000	17.370.187,14	14.761.634,30	20.943.373,63	11.188.447,81
104.	0050.0006000575692.1.7.52.0000.0.000000	1.198,42	6.539.476,92	5.298.447,88	1.242.227,46
104.	0050.0006000575692.1.7.53.0000.0.000000	1.983.847,03	1.059.392,35	3.021.227,60	22.011,78
104.	0050.0006000575692.1.7.53.0000.1.000124	6.449.481,80	602.442,13	1.516.640,03	5.535.283,90
104.	0050.0006000575692.1.7.53.0000.1.000135	5.200.393,87	20.730.301,75	25.152.397,33	778.298,29
104.	0050.0006000575692.1.7.55.0000.0.000000	1.340.660,49	0,00	0,00	1.340.660,49
104.	0050.0006000575692.1.7.57.0000.0.000000	66,95	25.774.015,61	25.774.014,61	67,95
104.	0050.0006000575692.1.7.59.0000.1.000132	1.181.378,44	2.015.399,62	3.173.867,48	22.910,58
104.	0050.0006000575692.1.8.69.0000.0.000000	-34.517.646,73	38.891.208,98	4.436.993,71	-63.431,46
104.	0050.0006000575692.1.8.69.0000.1.000062	0,00	182.838,63	0,00	182.838,63
104.	0050.0006000575692.1.8.69.0000.1.000063	0,00	213.871,59	190.032,05	23.839,54
104.	0050.0006000575692.1.8.69.0000.1.000100	0,00	113.057,32	0,00	113.057,32
104.	0050.0006000575692.1.8.69.0000.1.000111	0,00	3.906,19	0,00	3.906,19
104.	0050.0006000575692.1.8.69.0000.1.000135	0,00	118.355,61	0,00	118.355,61
104.	0050.0006000575692.1.8.69.0000.1.000241	0,00	66.171,46	20.660,87	45.510,59

104.	0050.0006000575692.1.8.69.0000.1.006667	103.461,33	0,00	0,00	103.461,33
104.	0050.0006000575692.1.8.69.0000.1.008113	-203.971,50	185.475,24	199.016,90	-217.513,16
104.	0050.0006000575692.1.8.69.0000.3.010301	0,00	53.299,17	0,00	53.299,17
104.	0050.0006000575692.1.8.69.0000.3.010502	0,00	429.124,45	0,00	429.124,45
104.	0050.0006000575692.1.8.69.0000.3.300001	0,00	12.114,60	0,00	12.114,60
104.	0050.0006000575692.1.8.69.0000.3.300013	0,00	1.427.229,98	0,00	1.427.229,98
104.	0050.0006000575692.1.8.69.0000.4.242008	0,00	29,46	0,00	29,46
104.	0050.0006000575692.1.8.69.1001.0.000000	0,00	19.115.020,74	0,00	19.115.020,74
104.	0050.0006000575692.1.8.69.1002.0.000000	0,00	18.696.416,42	0,00	18.696.416,42
104.	0050.0006000575692.1.8.69.1070.0.000000	0,00	3.266.223,56	0,00	3.266.223,56
104.	0050.0006000575692.1.8.69.3110.1.500003	0,00	4.891,88	0,00	4.891,88
104.	0050.0006000575692.1.8.69.3120.2.142018	0,00	17.820,30	0,00	17.820,30
104.	0050.0006000575692.1.8.98.0000.0.000000	-1.209.590,89	227.660.315,76	225.816.238,50	634.486,37
104.	0050.0006000575692.1.8.99.0000.0.000000	4.863.276,57	521.160,81	660.611,65	4.723.825,73
104.	0050.0006000575692.2.5.00.0000.0.000000	0,00	3.121.050,07	44.066,68	3.076.983,39
104.	0050.0006000575692.2.5.00.1002.0.000000	0,00	9.972,69	9.464,49	508,20
104.	0050.0006000575692.2.6.59.0000.0.000000	2.524,18	576.804,67	541.899,40	37.429,45
104.	0050.0006000575692.2.7.52.0000.0.000000	583.162,67	0,00	0,00	583.162,67
104.	0050.0006000575692.2.7.54.0000.0.000000	260.873,16	0,00	0,00	260.873,16
104.	0050.0006000575692.2.7.57.0000.0.000000	3.151,50	0,00	0,00	3.151,50
104.	0050.0006000575692.2.7.59.0000.1.000132	0,00	823.126,02	411.563,01	411.563,01
104.	0050.0006000575692.2.8.69.0000.0.000000	0,00	323.592,17	0,00	323.592,17
104.	0050.0006000575692.2.8.69.0000.1.000241	0,00	535,70	0,00	535,70
104.	0050.0006000575692.2.8.69.0000.2.142011	0,00	8.639,81	0,00	8.639,81
104.	0050.0006000575692.2.8.69.0000.3.010105	0,00	10.805,20	0,00	10.805,20
104.	0050.0006000575692.2.8.69.3110.2.142008	0,00	5.894,60	0,00	5.894,60
104.	0050.0006000575692.2.8.69.3120.2.142017	0,00	9.162,17	0,00	9.162,17
				TOTAL	**146.509.537,23**

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0005752634632.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
31/12/25	150100	2025GD001544	Guia de Devolução	310000	1,00	D	1,00	D	Sim
					Saldo Final:		**1,00**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 2102
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**177.202,89**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**175.842,91**

Data	Descrição	Valor
30/12/2024	Transferência enviada	R$ 175.842,91

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**1.359,98**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**1.359,98**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR RAISA HOSANA TAVARES CORREIA LEITE DE AI **CPF:** ***.065.364-95 **DATA:** 25/03/2026 14:34 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** f9b0f379-08c4-41dd-bd18-8a276f91f8e7 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	123.199-5	
	MATRÍCULA	

G3330617271048311
06/01/2026 17:31:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	2102-4PCR PAGAM FUNCIONARIOS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071249147866013
07/01/2026 12:58:42

Cliente

Agência	3234-4
Conta	2102-4 PCR PAGAM FUNCIONARIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.347,23			928,898499		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.359,98			928,898499		928,898499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.347,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,75
SALDO ATUAL =	1.359,98

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000021024.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**175.842,91**		
					Saldo Final:		**175.842,91**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000021024.1.5.01.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.347,23**		
31/12/25	150100	2025GR018382	Guia de Recolhimento	140000	355,33	D	1.702,56	D	Não
31/12/25	150100	2025NS002671	Nota de Sistema	140000	355,33	C	1.347,23	D	Não
31/12/25	150100	2025GR018383	Guia de Recolhimento	140000	12,75	D	1.359,98	D	Não
					Saldo Final:		**1.359,98**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 5001
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**157.170,04**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**285,33**

Data	Descrição	Valor
30/04/2025	Rendimento Março 2025- valor incorreto	R$ 285,33

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**341.591,67**

Data	Descrição	Valor
29/12/2025	TRANSFERENCIA PARA CONTA UNICA CEF	R$ 341.591,67

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

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**215,05**

Data	Descrição	Valor
30/04/25	Rendimento Março 2025	R$ 215,05

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)		**R$**	**498.691,43**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**498.691,43**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR RAISA HOSANA TAVARES CORREIA LEITE DE AI **CPF:** ***.065.364-95 **DATA:** 25/03/2026 14:34 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** aa77f1c5-42c1-4293-a2fd-17eb40a26e2b REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	123.199-5	
	MATRÍCULA	

G3330617271048311
06/01/2026 17:32:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5001-6PCR 13 SALARIO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	18.086.667,89 C	
17/12/2025		0000	13105	438 TED	121.701	17.998.475,36 D	88.192,53 C
				104 0050 010565000000192 PCR 13 SALARI			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			88.192,53 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  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

G336071249147866014
07/01/2026 13:00:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5001-6 PCR 13 SALARIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	18.344.565,18				2.462.477,293815		
17/12/2025	RESGATE	17.998.475,36				2.398.857,217910	7,502937326	63.620,075905
	Aplicação 09/07/2020	7.371,70				982,508027		
	Aplicação 10/10/2025	17.991.103,66				2.397.874,709883		
17/12/2025	RESGATE	88.192,53				11.754,400466	7,502937326	51.865,675439
	Aplicação 10/10/2025	88.192,53				11.754,400466		
31/12/2025	SALDO ATUAL	391.070,99				51.865,675439		51.865,675439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.344.565,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.086.667,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	133.173,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133.173,70
SALDO ATUAL =	391.070,99

Valor da Cota

28/11/2025	7,449638308
31/12/2025	7,540073305

Rentabilidade

No mês	1,2139
No ano	14,3609
Últimos 12 meses	14,3609

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	19.245,75				13.269,735349		
31/12/2025	SALDO ATUAL	19.427,91				13.269,735349		13.269,735349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.245,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,16
SALDO ATUAL =	19.427,91

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000050016.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**23.814,18**		
					Saldo Final:		**23.814,18**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000050016.1.5.01.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**341.591,67**		
29/12/25	150100	2025OB004680	OB de Transferência	010000	341.591,67	C	0,00	D	Não
31/12/25	150100	2025GR018385	Guia de Recolhimento	140000	133.355,86	D	133.355,86	D	Não
					Saldo Final:		**133.355,86**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000050016.1.7.20.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**17.998.475,36**		
17/12/25	150100	2025OB004465	OB de Transferência	010000	17.998.475,36	C	0,00	D	Não
					Saldo Final:		**0,00**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 6682
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**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 –12/2025	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 23/03/2026 15:24 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 3c58d112-7fdf-4df2-be37-48f8501632b0 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

G3380619032817121
06/01/2026 19:34:18

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	6682-6PREF CID RECIFE CFM DNPM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	66.443,52 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	664,43 D	
01/12/2025		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	65.779,09 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
15/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	88.731,36 C	
15/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	887,31 D	
15/12/2025		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	87.844,05 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.642,12 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116,42 D	
24/12/2025		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	11.525,70 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000066826.1.7.08.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
01/12/25	150100	2025GR016650	Guia de Recolhimento	110106	664,44	C	-664,44	D	Não
01/12/25	150100	2025GR016650	Guia de Recolhimento	140000	66.443,52	D	65.779,08	D	Não
01/12/25	150100	2025NP002247	Nota Patrimonial	110173	0,01	D	65.779,09	D	Não
01/12/25	150100	2025NP002248	Nota Patrimonial	110117	65.779,09	C	0,00	D	Não
15/12/25	150100	2025GR017297	Guia de Recolhimento	110106	887,31	C	-887,31	D	Não
15/12/25	150100	2025GR017297	Guia de Recolhimento	140000	88.731,36	D	87.844,05	D	Não
15/12/25	150100	2025NP002370	Nota Patrimonial	110117	87.844,05	C	0,00	D	Não
24/12/25	150100	2025GR018162	Guia de Recolhimento	110106	116,42	C	-116,42	D	Não
24/12/25	150100	2025GR018162	Guia de Recolhimento	140000	11.642,12	D	11.525,70	D	Não
24/12/25	150100	2025NP002406	Nota Patrimonial	110117	11.525,70	C	0,00	D	Não
					Saldo Final:		**0,00**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 6711
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**70.889,31**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**468.799,40**

Data	Descrição	Valor
30/12/2024	OB de Transferência - 2024OB003440	R$ 468.799,40

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$**	**539.688,71**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**539.688,71**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 23/03/2026 15:25 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: f5477801-368e-4c56-8f9a-856096727c38 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071249147866018
07/01/2026 13:09:47

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6711-3 PCR EMLURB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	494.114,03			66.327,251609		
31/12/2025	SALDO ATUAL	500.112,34			66.327,251609		66.327,251609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494.114,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.998,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.998,31
SALDO ATUAL =	500.112,34

Valor da Cota

28/11/2025	7,449638308
31/12/2025	7,540073305

Rentabilidade

No mês	1,2139
No ano	14,3609
Últimos 12 meses	14,3609

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	39.205,28			27.031,619801		
31/12/2025	SALDO ATUAL	39.576,37			27.031,619801		27.031,619801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.205,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	371,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	371,09
SALDO ATUAL =	39.576,37

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3330617271048311
06/01/2026 17:36:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	6711-3PCR EMLURB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   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

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000067113.1.5.01.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**64.519,91**		
31/12/25	150100	2025GR018387	Guia de Recolhimento	140000	6.369,40	D	70.889,31	D	Não
					Saldo Final:		**70.889,31**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 6843-8
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**2.424.600,00**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**
Data / **Descrição** / **Valor**		
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**
Data / **Descrição** / **Valor**		
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**
Data / **Descrição** / **Valor**		
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**
Data / **Descrição** / **Valor**		
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**-**	**2.069.067,78**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**355.532,22**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**355.532,22**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	

G3330617271048311
06/01/2026 17:38:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	6843-8PCR CPB AUXILIO MORADIA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.140.574	12.300,00 C	
				104 0050 10565000000192 PAGAMENTO A FO			
01/12/2025		0000	13161	255 Provisão pagto benefício	16	12.300,00 D	0,00 C
24/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.389.353	2.429.400,00 C	
				104 0050 10565000000192 PAGAMENTO A FO			
24/12/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.429.400,00 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
29/12/2025		0000	14161	900 Devolucao recursos benef	16	10.800,00 C	
29/12/2025		0000	13161	255 Provisão pagto benefício	16	8.700,00 D	
29/12/2025		0000	13161	255 Provisão pagto benefício	16	2.420.700,00 D	
29/12/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.418.600,00 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071249147866020
07/01/2026 13:12:44

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6843-8 PCR CPB AUXILIO MORADIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	338.190,82			15.979,498840		
24/12/2025	APLICAÇÃO	2.429.400,00			113.694,023630	21,367877769	129.673,522470
29/12/2025	RESGATE	2.418.600,00			113.070,039104	21,390281627	16.603,483366
	Aplicação 31/03/2025	172.825,49			8.079,626586		
	Aplicação 02/05/2025	71.818,06			3.357,508692		
	Aplicação 27/06/2025	18.636,41			871,255252		
	Aplicação 29/07/2025	11.749,85			549,307944		
	Aplicação 28/08/2025	11.613,24			542,921376		
	Aplicação 05/09/2025	13.453,71			628,963485		
	Aplicação 26/09/2025	13.656,94			638,464931		
	Aplicação 29/10/2025	13.490,68			630,692166		
	Aplicação 27/11/2025	14.561,62			680,758408		
	Aplicação 24/12/2025	2.076.794,00			97.090,540264		
31/12/2025	SALDO ATUAL	355.532,22			16.603,483366		16.603,483366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338.190,82
APLICAÇÕES (+)	2.429.400,00
RESGATES (-)	2.418.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.541,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.541,40
SALDO ATUAL =	355.532,22

Valor da Cota

28/11/2025	21,164044441
31/12/2025	21,413110289

Rentabilidade

No mês	1,1768
No ano	13,7733
Últimos 12 meses	13,7733

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000068438.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.424.600,00**		
					Saldo Final:		**2.424.600,00**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 7002
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**2.252.327,88**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**16.645,07**

Data	Descrição	Valor
31/01/2025	Guia de Recolhimento - 2025GR000935	R$ 16.645,07

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$**	**20.013,39**

Data	Descrição	Valor
30/11/2025	Rendimentos	R$ 20.013,39

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**2.255.696,20**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**2.255.696,20**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 23/03/2026 15:26 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 6349d85c-e730-4959-8c45-a1b21d191623 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

G3330617271048311
06/01/2026 17:40:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	7002-5PCR F MUN HB DES URB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071249147866021
07/01/2026 13:15:01

Cliente

Agência	3234-4
Conta	7002-5 PCR F MUN HB DES URB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.213.442,01			165.529,622383		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.236.505,98			165.529,622383		165.529,622383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.213.442,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.063,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.063,97
SALDO ATUAL =	2.236.505,98

Valor da Cota

28/11/2025	13,371878562
31/12/2025	13,511212988

Rentabilidade

No mês	1,0419
No ano	12,1049
Últimos 12 meses	12,1049

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	18.992,56			3.382,011192		
31/12/2025	SALDO ATUAL	19.190,22			3.382,011192		3.382,011192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.992,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,66
SALDO ATUAL =	19.190,22

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000070025.1.5.01.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.849.894,63**		
					Saldo Final:		**1.849.894,63**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000070025.1.7.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**379.171,62**		
31/12/25	150100	2025GR018388	Guia de Recolhimento	140000	23.261,63	D	402.433,25	D	Não
					Saldo Final:		**402.433,25**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 7091
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**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 – 12/2025	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 23/03/2026 15:26 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** ccaeaefd-bd07-4098-ab40-144835d5457b REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

G3330617271048311
06/01/2026 17:40:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	7091-2PCR FEP PETROLEO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	963.167,70 C	
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	368,16 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.631,67 D	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,68 D	
24/12/2025		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	953.900,51 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	899.027,21 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.990,27 D	
26/12/2025		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	890.036,94 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   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

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000070912.1.7.04.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
24/12/25	150100	2025GR018163	Guia de Recolhimento	110106	3,68	C	-3,68	D	Não
24/12/25	150100	2025GR018163	Guia de Recolhimento	140000	368,16	D	364,48	D	Não
24/12/25	150100	2025NP002407	Nota Patrimonial	110116	364,48	C	0,00	D	Não
					Saldo Final:		**0,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais			
Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000070912.1.7.20.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
24/12/25	150100	2025GR018164	Guia de Recolhimento	110106	9.631,68	C	-9.631,68	D	Não
24/12/25	150100	2025GR018164	Guia de Recolhimento	140000	963.167,70	D	953.536,02	D	Não
24/12/25	150100	2025NP002409	Nota Patrimonial	110177	0,01	D	953.536,03	D	Não
24/12/25	150100	2025NP002410	Nota Patrimonial	110116	953.536,03	C	-0,00	D	Não
26/12/25	150100	2025GR018165	Guia de Recolhimento	110106	8.990,27	C	-8.990,27	D	Não
26/12/25	150100	2025GR018165	Guia de Recolhimento	140000	899.027,21	D	890.036,94	D	Não
26/12/25	150100	2025NP002411	Nota Patrimonial	110116	890.036,94	C	-0,00	D	Não
					Saldo Final:		**-0,00**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 7213
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1.	**SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025**	**R$**	**749.695,85**
2.	**DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**-**

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$**	**-**
7.	**SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)**	**R$**	**749.695,85**
8.	**SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025**	**R$**	**749.695,85**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE	UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 23/03/2026 15:26 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 38e38df2-e3f8-45a9-bd43-873b47da05c3 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	
116.514-3	
MATRÍCULA	ASSINATURA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071249147866023
07/01/2026 13:17:58

Cliente

Agência	3234-4
Conta	7213-3 P MDSCF RESIDUOS SOLIDOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	740.975,79			35.011,067479		
31/12/2025	SALDO ATUAL	749.695,85			35.011,067479		35.011,067479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	740.975,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.720,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.720,06
SALDO ATUAL =	749.695,85

Valor da Cota

28/11/2025	21,164044441
31/12/2025	21,413110289

Rentabilidade

No mês	1,1768
No ano	13,7733
Últimos 12 meses	13,7733

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

G3330617271048311
06/01/2026 17:42:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	7213-3P MDSCF RESIDUOS SOLIDOS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000072133.1.7.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**143.726,64**		
31/12/25	150100	2025GR018390	Guia de Recolhimento	140000	8.720,06	D	152.446,70	D	Não
					Saldo Final:		**152.446,70**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000072133.1.5.01.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**597.249,15**		
					Saldo Final:		**597.249,15**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 8004
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**4.613,00**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**340.266,21**

Data	Descrição	Valor
29/12/2025	OB de Transferência - 2025OB004675	R$ 340.266,21

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

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**52.987,08**

Data	Descrição	Valor
09/08/2024	Transferência recebida - OI S - R JUDICIAL	R$ 37.423,76
18/02/2025	Transferência recebida - CANAL DE SOLUCOES INDUST	R$ 2.579,25
18/02/2025	TED-Crédito em Conta - 03544322498 JONAS LUCIO DA	R$ 850,00
31/03/2025	Rendimento lançado a menor - 2025GR003761	R$ 4,00
14/04/2025	Transferência recebida - OI S - R JUDICIAL	R$ 1.763,61
27/08/2025	Transferência recebida - ANTONIO FELIPE B BOTELHO	R$ 1.350,00
29/08/2025	TED-Crédito em Conta - 34029954000149 PROJETTA SC	R$ 1.270,00
05/09/2025	Transferência recebida - ELAINE C R S E LTDA	R$ 1.270,00
05/09/2025	Transferência recebida - KEYLA MARIA DUARTE DA SI	R$ 1.270,00
16/09/2025	Dep dinheiro ATM - SOP-MAL.CAND.RONDON	R$ 1.270,00
30/11/2025	Rendimentos	R$ 3.936,46

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)		**R$**	**397.866,29**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**397.866,29**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 23/03/2026 15:27 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 2afe4747-fecc-4d11-9aaa-608f0e02fde6 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

G3330617271048311
06/01/2026 17:48:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	8004-7PCR 6401 GUARDA CAUCOES
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.270,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			1.270,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071249147866027
07/01/2026 13:26:50

Cliente

Agência	3234-4
Conta	8004-7 PCR 6401 GUARDA CAUCOES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	391.983,29			18.521,190267		
31/12/2025	SALDO ATUAL	396.596,29			18.521,190267		18.521,190267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391.983,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.613,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.613,00
SALDO ATUAL =	396.596,29

Valor da Cota

28/11/2025	21,164044441
31/12/2025	21,413110289

Rentabilidade

No mês	1,1768
No ano	13,7733
Últimos 12 meses	13,7733

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000080047.1.5.01.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**340.266,21**		
29/12/25	150100	2025OB004675	OB de Transferência	010000	340.266,21	C	0,00	D	Não
31/12/25	150100	2025GR018391	Guia de Recolhimento	140000	4.613,00	D	4.613,00	D	Não
					Saldo Final:		**4.613,00**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15-01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 3234-4 - 8143-4
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1.	**SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025**	**R$**	**338,75**
2.	**DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**3,16**

Data	Descrição	Valor
30/05/2025	LANÇAMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE 05/2025 FOI REALIZADO INDEVIDAMENTE.	R$ 3,16

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$**	**-**
7.	**SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)**	**R$**	**335,59**
8.	**SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025**	**R$**	**335,59**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR FERNANDO BARBOSA DA SILVA **CPF:** ***.707.264-00 **DATA:** 27/02/2026 10:02 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 1f0c7178-a52b-4c96-9b51-d662f4420972 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	74165-9	
	MATRÍCULA	

G3322615216784021
26/02/2026 15:30:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	8143-4 P S E C RANGEL FARIAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	332,13			59,142612		
31/12/2025	SALDO ATUAL	335,59			59,142612		59,142612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,46
SALDO ATUAL =	335,59

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI983320 HIGO GONCALVES DE AZEVEDO.

G3322615216784021
26/02/2026 15:31:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	8143-4P S E C RANGEL FARIAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI983320 HIGO GONCALVES DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000081434.1.5.01.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**335,29**		
31/12/25	150100	2025GR018392	Guia de Recolhimento	140000	3,46	D	338,75	D	Não
					Saldo Final:		**338,75**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15-01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 3234-4 - 8551-0
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1.	**SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025**	**R$**	**49,51**
2.	**DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**-**

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$**	**-**
7.	**SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)**	**R$**	**49,51**
8.	**SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025**	**R$**	**49,51**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR FERNANDO BARBOSA DA SILVA **CPF:** ***.707.264-00 **DATA:** 23/02/2026 11:12 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 04a48e6e-1819-45d8-9d3c-db72d2920e9c REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	74.165-9	
	MATRÍCULA	

G3352309123091081
23/01/2026 09:22:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	8551-0 PM RECIFE ISO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	49,00			8,724955		
31/12/2025	SALDO ATUAL	49,51			8,724955		8,724955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	49,51

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI983320 HIGO GONCALVES DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330617271048311
06/01/2026 17:51:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	8551-0PM RECIFE ISO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   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

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Dezembro

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000085510.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**40,61**		
					Saldo Final:		**40,61**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Dezembro

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000085510.1.5.01.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**8,39**		
31/12/25	150100	2025GR018394	Guia de Recolhimento	140000	0,51	D	8,90	D	Não
					Saldo Final:		**8,90**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 10174
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**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 – 12/2025	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 23/03/2026 15:27 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 1a8159d6-b5f3-4d8f-aff6-de4a23b6595b REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

G3330617271048311
06/01/2026 17:53:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	10174-5PCR ARRECADACAO IPVA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	109.139,75 C	
01/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.079.767	63.169,17 C	
				341 0000 00000000000000			
01/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.287.407	11.408,64 C	
				756 0000 00000000000000			
01/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.979.973	57.561,02 C	
				237 0000 00000000000000			
01/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	35.617.891	48.278,00 C	
				033 0000 00000000000000			
01/12/2025		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	289.556,58 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
02/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	141.460,76 C	
02/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.329.757	97.344,39 C	
				341 0000 00000000000000			
02/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.364.921	13.451,35 C	
				756 0000 00000000000000			
02/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.435.311	102.026,16 C	
				237 0000 00000000000000			
02/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.631.347	70.374,96 C	
				033 0000 00000000000000			
02/12/2025		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	424.657,62 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
03/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	145.529,30 C	
03/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.458.404	161.393,98 C	
				341 0000 00000000000000			
03/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.567.523	121.554,56 C	
				237 0000 00000000000000			
03/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.785.253	138.222,86 C	
				033 0000 00000000000000			
03/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.820.700	5.625,05 C	
				756 0000 00000000000000			
03/12/2025		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	572.325,75 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
04/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	92.425,58 C	
04/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.292.443	73.188,99 C	
				341 0000 00000000000000			
04/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.417.637	62.547,07 C	
				237 0000 00000000000000			
04/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.607.243	58.472,80 C	
				033 0000 00000000000000			
04/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.763.888	8.017,48 C	
				756 0000 00000000000000			
04/12/2025		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	294.651,92 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
05/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	99.898,83 C	
05/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.740.938	59.567,76 C	
				341 0000 00000000000000			
05/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.084.264	54.065,28 C	
				237 0000 00000000000000			
05/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.518.491	11.328,65 C	

			756 0000 00000000000000			
05/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.561.422	47.199,71 C	
			033 0000 00000000000000			
05/12/2025	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	272.060,23 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
08/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	97.583,23 C	
08/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.488.666	70.583,75 C	
			341 0000 00000000000000			
08/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.666.441	74.614,67 C	
			237 0000 00000000000000			
08/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.820.447	6.705,21 C	
			756 0000 00000000000000			
08/12/2025	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	249.486,86 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
09/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	80.255,71 C	
09/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.068.864	7.167,94 C	
			756 0000 00000000000000			
09/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.121.776	63.959,77 C	
			341 0000 00000000000000			
09/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.194.970	58.164,69 C	
			237 0000 00000000000000			
09/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.446.246	54.718,16 C	
			033 0000 00000000000000			
09/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.446.366	57.924,94 C	
			033 0000 00000000000000			
09/12/2025	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	322.191,21 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
10/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	56.393,58 C	
10/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.437.588	77.789,86 C	
			341 0000 00000000000000			
10/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.614.845	5.395,99 C	
			756 0000 00000000000000			
10/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.640.598	54.610,92 C	
			237 0000 00000000000000			
10/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.842.776	51.118,34 C	
			033 0000 00000000000000			
10/12/2025	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	245.308,69 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	69.188,90 C	
11/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.117.936	5.128,35 C	
			756 0000 00000000000000			
11/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.212.280	43.032,80 C	
			341 0000 00000000000000			
11/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.453.047	44.421,74 C	
			237 0000 00000000000000			
11/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.754.343	42.573,67 C	
			033 0000 00000000000000			
11/12/2025	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	204.345,46 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	82.521,16 C	
12/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.368.458	57.062,58 C	
			341 0000 00000000000000			
12/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.377.057	5.997,96 C	
			756 0000 00000000000000			
12/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.652.363	49.053,83 C	
			237 0000 00000000000000			
12/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.765.163	43.511,96 C	
			033 0000 00000000000000			
12/12/2025	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	238.147,49 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
15/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	74.030,70 C	
15/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.722.292	46.065,95 C	
			341 0000 00000000000000			
15/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.008.444	4.028,60 C	
			756 0000 00000000000000			

15/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.241.371	53.470,87 C	
			237 0000 00000000000000			
15/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.345.138	41.832,14 C	
			033 0000 00000000000000			
15/12/2025	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	219.428,26 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
16/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	52.408,95 C	
16/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.381.440	48.438,80 C	
			341 0000 00000000000000			
16/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.501.287	14.581,71 C	
			237 0000 00000000000000			
16/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.581.653	13.043,71 C	
			756 0000 00000000000000			
16/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.668.713	32.132,44 C	
			033 0000 00000000000000			
16/12/2025	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	160.605,61 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	78.337,00 C	
17/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.485.533	71.842,55 C	
			341 0000 00000000000000			
17/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.634.929	6.383,51 C	
			756 0000 00000000000000			
17/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.698.417	54.163,95 C	
			237 0000 00000000000000			
17/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.897.050	52.410,36 C	
			033 0000 00000000000000			
17/12/2025	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	263.137,37 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	67.761,06 C	
18/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.375.340	44.759,47 C	
			341 0000 00000000000000			
18/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.447.713	7.179,54 C	
			756 0000 00000000000000			
18/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.549.982	42.296,06 C	
			237 0000 00000000000000			
18/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.766.255	30.907,15 C	
			033 0000 00000000000000			
18/12/2025	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	192.903,28 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
19/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	66.535,93 C	
19/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	31,08 C	
19/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.970.969	44.225,27 C	
			341 0000 00000000000000			
19/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.388.618	3.645,17 C	
			756 0000 00000000000000			
19/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.643.858	43.265,18 C	
			237 0000 00000000000000			
19/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.901.688	35.811,98 C	
			033 0000 00000000000000			
19/12/2025	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	193.514,61 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
22/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	70.567,83 C	
22/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.535.235	45.295,23 C	
			341 0000 00000000000000			
22/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.655.475	3.869,15 C	
			756 0000 00000000000000			
22/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.763.810	48.973,56 C	
			237 0000 00000000000000			
22/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.041.371	37.506,83 C	
			033 0000 00000000000000			
22/12/2025	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	206.212,60 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	54.701,45 C	
23/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.345.347	57.857,97 C	
			341 0000 00000000000000			

23/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.377.327	11.180,20 C	
			756 0000 00000000000000			
23/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.645.215	118.801,11 C	
			237 0000 00000000000000			
23/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.861.271	42.333,29 C	
			033 0000 00000000000000			
23/12/2025	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	284.874,02 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	103.558,17 C	
24/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.216.897	89.785,37 C	
			341 0000 00000000000000			
24/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.233.092	99.059,06 C	
			237 0000 00000000000000			
24/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.284.966	3.657,11 C	
			756 0000 00000000000000			
24/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.474.238	90.553,08 C	
			033 0000 00000000000000			
24/12/2025	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	386.612,79 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
26/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	65.188,23 C	
26/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.363.313	64.281,23 C	
			341 0000 00000000000000			
26/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.407.836	2.536,19 C	
			756 0000 00000000000000			
26/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.530.897	51.698,48 C	
			237 0000 00000000000000			
26/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.795.838	47.438,24 C	
			033 0000 00000000000000			
26/12/2025	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	231.142,37 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
29/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	27.104,79 C	
29/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.513.666	30.999,03 C	
			341 0000 00000000000000			
29/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.703.902	7.846,90 C	
			756 0000 00000000000000			
29/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.743.741	22.508,36 C	
			237 0000 00000000000000			
29/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.990.072	22.756,74 C	
			033 0000 00000000000000			
29/12/2025	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	111.215,82 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
30/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	59.408,87 C	
30/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.508.845	12.412,86 C	
			756 0000 00000000000000			
30/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.568.514	60.868,07 C	
			341 0000 00000000000000			
30/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.999.714	46.350,87 C	
			033 0000 00000000000000			
30/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.004.581	57.125,24 C	
			237 0000 00000000000000			
30/12/2025	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	236.165,91 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
31/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	133.247,07 C	
31/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.115.871	104.679,27 C	
			341 0000 00000000000000			
31/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.171.768	11.272,76 C	
			756 0000 00000000000000			
31/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.184.248	106.817,51 C	
			237 0000 00000000000000			
31/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.257.494	92.582,81 C	
			033 0000 00000000000000			
31/12/2025	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	448.599,42 D	
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

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

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais			
Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000101745.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
01/12/25	150100	2025GR016652	Guia de Recolhimento	140000	361.945,73	D	361.945,73	D	Não
01/12/25	150100	2025GR016652	Guia de Recolhimento	310101	72.389,15	C	289.556,58	D	Não
01/12/25	150100	2025NP002250	Nota Patrimonial	110110	289.556,58	C	-0,00	D	Não
02/12/25	150100	2025GR016761	Guia de Recolhimento	140000	530.822,03	D	530.822,03	D	Não
02/12/25	150100	2025GR016761	Guia de Recolhimento	310101	106.164,41	C	424.657,62	D	Não
02/12/25	150100	2025NP002272	Nota Patrimonial	110110	424.657,62	C	0,00	D	Não
03/12/25	150100	2025GR016854	Guia de Recolhimento	140000	715.407,19	D	715.407,19	D	Não
03/12/25	150100	2025GR016854	Guia de Recolhimento	310101	143.081,44	C	572.325,75	D	Não
03/12/25	150100	2025NP002278	Nota Patrimonial	110110	572.325,75	C	0,00	D	Não
04/12/25	150100	2025GR016917	Guia de Recolhimento	140000	368.314,90	D	368.314,90	D	Não
04/12/25	150100	2025GR016917	Guia de Recolhimento	310101	73.662,98	C	294.651,92	D	Não
04/12/25	150100	2025NP002279	Nota Patrimonial	110110	294.651,92	C	0,00	D	Não
05/12/25	150100	2025GR016964	Guia de Recolhimento	140000	340.075,29	D	340.075,29	D	Não
05/12/25	150100	2025GR016964	Guia de Recolhimento	310101	68.015,06	C	272.060,23	D	Não
05/12/25	150100	2025NP002286	Nota Patrimonial	110110	272.060,23	C	0,00	D	Não
08/12/25	150100	2025GR016982	Guia de Recolhimento	140000	311.858,58	D	311.858,58	D	Não
08/12/25	150100	2025GR016982	Guia de Recolhimento	310101	62.371,72	C	249.486,86	D	Não
08/12/25	150100	2025NP002291	Nota Patrimonial	110110	249.486,86	C	0,00	D	Não
09/12/25	150100	2025GR017066	Guia de Recolhimento	140000	402.739,01	D	402.739,01	D	Não
09/12/25	150100	2025GR017066	Guia de Recolhimento	310101	80.547,80	C	322.191,21	D	Não
09/12/25	150100	2025NP002293	Nota Patrimonial	110110	322.191,21	C	0,00	D	Não
10/12/25	150100	2025GR017117	Guia de Recolhimento	140000	306.635,86	D	306.635,86	D	Não
10/12/25	150100	2025GR017117	Guia de Recolhimento	310101	61.327,17	C	245.308,69	D	Não
10/12/25	150100	2025NP002300	Nota Patrimonial	110110	245.308,69	C	0,00	D	Não
11/12/25	150100	2025GR017225	Guia de Recolhimento	140000	255.431,83	D	255.431,83	D	Não
11/12/25	150100	2025GR017225	Guia de Recolhimento	310101	51.086,37	C	204.345,46	D	Não
11/12/25	150100	2025NP002320	Nota Patrimonial	110110	204.345,46	C	0,00	D	Não
12/12/25	150100	2025GR017281	Guia de Recolhimento	140000	297.684,36	D	297.684,36	D	Não
12/12/25	150100	2025GR017281	Guia de Recolhimento	310101	59.536,87	C	238.147,49	D	Não
12/12/25	150100	2025NP002352	Nota Patrimonial	110110	238.147,49	C	0,00	D	Não
15/12/25	150100	2025GR017295	Guia de Recolhimento	140000	274.285,33	D	274.285,33	D	Não
15/12/25	150100	2025GR017295	Guia de Recolhimento	310101	54.857,07	C	219.428,26	D	Não
15/12/25	150100	2025NP002368	Nota Patrimonial	110110	219.428,26	C	0,00	D	Não
16/12/25	150100	2025GR017340	Guia de Recolhimento	140000	200.757,01	D	200.757,01	D	Não
16/12/25	150100	2025GR017340	Guia de Recolhimento	310101	40.151,40	C	160.605,61	D	Não
16/12/25	150100	2025NP002374	Nota Patrimonial	110110	160.605,61	C	0,00	D	Não
17/12/25	150100	2025GR017455	Guia de Recolhimento	140000	328.921,71	D	328.921,71	D	Não
17/12/25	150100	2025GR017455	Guia de Recolhimento	310101	65.784,34	C	263.137,37	D	Não
17/12/25	150100	2025NP002382	Nota Patrimonial	110110	263.137,37	C	0,00	D	Não
18/12/25	150100	2025GR017538	Guia de Recolhimento	140000	241.129,10	D	241.129,10	D	Não
18/12/25	150100	2025GR017538	Guia de Recolhimento	310101	48.225,82	C	192.903,28	D	Não
18/12/25	150100	2025NP002389	Nota Patrimonial	110110	192.903,28	C	0,00	D	Não
19/12/25	150100	2025GR017702	Guia de Recolhimento	140000	241.893,26	D	241.893,26	D	Não
19/12/25	150100	2025GR017702	Guia de Recolhimento	310101	48.378,65	C	193.514,61	D	Não
19/12/25	150100	2025NP002394	Nota Patrimonial	110110	193.514,61	C	0,00	D	Não
22/12/25	150100	2025GR017831	Guia de Recolhimento	140000	257.765,75	D	257.765,75	D	Não
22/12/25	150100	2025GR017831	Guia de Recolhimento	310101	51.553,15	C	206.212,60	D	Não

22/12/25	150100	2025NP002401	Nota Patrimonial	110110	206.212,60	C	0,00	D	Não
23/12/25	150100	2025GR018166	Guia de Recolhimento	140000	356.092,53	D	356.092,53	D	Não
23/12/25	150100	2025GR018166	Guia de Recolhimento	310101	71.218,51	C	284.874,02	D	Não
23/12/25	150100	2025NP002412	Nota Patrimonial	110110	284.874,02	C	0,00	D	Não
24/12/25	150100	2025GR018168	Guia de Recolhimento	140000	483.265,99	D	483.265,99	D	Não
24/12/25	150100	2025GR018168	Guia de Recolhimento	310101	96.653,20	C	386.612,79	D	Não
24/12/25	150100	2025NP002413	Nota Patrimonial	110110	386.612,79	C	0,00	D	Não
26/12/25	150100	2025GR018170	Guia de Recolhimento	140000	288.927,96	D	288.927,96	D	Não
26/12/25	150100	2025GR018170	Guia de Recolhimento	310101	57.785,59	C	231.142,37	D	Não
26/12/25	150100	2025NP002415	Nota Patrimonial	110110	231.142,37	C	0,00	D	Não
29/12/25	150100	2025GR018249	Guia de Recolhimento	140000	139.019,78	D	139.019,78	D	Não
29/12/25	150100	2025GR018249	Guia de Recolhimento	310101	27.803,96	C	111.215,82	D	Não
29/12/25	150100	2025NP002416	Nota Patrimonial	110110	111.215,82	C	0,00	D	Não
30/12/25	150100	2025GR018330	Guia de Recolhimento	140000	295.207,39	D	295.207,39	D	Não
30/12/25	150100	2025GR018330	Guia de Recolhimento	310101	59.041,48	C	236.165,91	D	Não
30/12/25	150100	2025NP002429	Nota Patrimonial	110110	236.165,91	C	0,00	D	Não
31/12/25	150100	2025GR018332	Guia de Recolhimento	140000	560.749,28	D	560.749,28	D	Não
31/12/25	150100	2025GR018332	Guia de Recolhimento	310101	112.149,86	C	448.599,42	D	Não
31/12/25	150100	2025NP002431	Nota Patrimonial	110110	448.599,42	C	0,00	D	Não
					Saldo Final:		**0,00**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 10671
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**34.499,65**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**34.499,65**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**34.499,65**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

ASSINADO DIGITALMENTE POR
HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA
CPF: ***.773.794-46 DATA: 23/03/2026 15:27
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 4308d0a3-11c9-439f-b0a4-f092aeef8483
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071249147866038
07/01/2026 13:41:44

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10671-2 PCR BIRD SWAP-EDUC.COMP1
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	34.144,32			6.080,087950		
31/12/2025	SALDO ATUAL	34.499,65			6.080,087950		6.080,087950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.144,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	355,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	355,33
SALDO ATUAL =	34.499,65

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

G3370618102134801
06/01/2026 18:22:02

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	10671-2PCR BIRD SWAP-EDUC.COMP1
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000106712.1.7.54.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**34.144,32**		
31/12/25	150100	2025GR018381	Guia de Recolhimento	140000	355,33	D	34.499,65	D	Não
					Saldo Final:		**34.499,65**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 11356
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**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 – 12/2025	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 23/03/2026 15:28 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 6d737afd-245c-433b-a3b1-2122323da8b1 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Extrato de Conta Corrente

G3370618102134801
06/01/2026 18:26:30

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11356-5ISS CARTORIOS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.280.080.722	59.952,44 C	
01/12/2025		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	59.952,44 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
02/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.010.072.575	44.633,50 C	
02/12/2025		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	44.633,50 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
03/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.020.031.406	60.611,41 C	
03/12/2025		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	60.611,41 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
04/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.030.026.185	70.367,25 C	
04/12/2025		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	70.367,25 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
05/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.040.037.471	45.539,61 C	
05/12/2025		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	45.539,61 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
08/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.050.031.714	54.937,36 C	
08/12/2025		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	54.937,36 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
09/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.080.046.003	50.321,64 C	
09/12/2025		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	50.321,64 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
10/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.090.029.408	10.905,65 C	
10/12/2025		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	10.905,65 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
11/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.100.044.639	50.176,75 C	
11/12/2025		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	50.176,75 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
12/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.110.172.880	53.741,22 C	
12/12/2025		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	53.741,22 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
15/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.120.033.375	47.230,84 C	
15/12/2025		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	47.230,84 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
16/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.150.125.513	46.198,57 C	
16/12/2025		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	46.198,57 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
17/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.160.043.532	57.074,23 C	
17/12/2025		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	57.074,23 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
18/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.170.041.779	57.002,00 C	
18/12/2025		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	57.002,00 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
19/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.180.100.142	50.794,54 C	
19/12/2025		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	50.794,54 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
22/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.190.163.752	61.036,22 C	
22/12/2025		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	61.036,22 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
23/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.220.095.648	63.233,78 C	
23/12/2025		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	63.233,78 D	0,00 C

			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
24/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.230.222.120	75.096,80 C	
24/12/2025	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	75.096,80 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
26/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.240.015.463	71.603,39 C	
26/12/2025	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	71.603,39 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
29/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.260.035.733	14.345,47 C	
29/12/2025	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	14.345,47 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
30/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.290.051.033	57.826,28 C	
30/12/2025	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	57.826,28 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
31/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.300.043.186	73.892,32 C	
31/12/2025	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	73.892,32 D	
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
31/12/2025	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

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais			
Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000113565.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
01/12/25	150100	2025GR017282	Guia de Recolhimento	140000	59.952,44	D	59.952,44	D	Não
01/12/25	150100	2025NP002353	Nota Patrimonial	110108	59.952,44	C	0,00	D	Não
02/12/25	150100	2025GR017289	Guia de Recolhimento	140000	44.633,50	D	44.633,50	D	Não
02/12/25	150100	2025NP002359	Nota Patrimonial	110108	44.633,50	C	0,00	D	Não
03/12/25	150100	2025GR017284	Guia de Recolhimento	140000	60.611,41	D	60.611,41	D	Não
03/12/25	150100	2025NP002361	Nota Patrimonial	110108	60.611,41	C	0,00	D	Não
04/12/25	150100	2025GR017285	Guia de Recolhimento	140000	70.367,25	D	70.367,25	D	Não
04/12/25	150100	2025NP002356	Nota Patrimonial	110108	70.367,25	C	0,00	D	Não
05/12/25	150100	2025GR017283	Guia de Recolhimento	140000	45.539,61	D	45.539,61	D	Não
05/12/25	150100	2025NP002355	Nota Patrimonial	110108	45.539,61	C	0,00	D	Não
08/12/25	150100	2025GR017291	Guia de Recolhimento	140000	54.937,36	D	54.937,36	D	Não
08/12/25	150100	2025NP002358	Nota Patrimonial	110108	54.937,36	C	0,00	D	Não
09/12/25	150100	2025GR017290	Guia de Recolhimento	140000	50.321,64	D	50.321,64	D	Não
09/12/25	150100	2025NP002354	Nota Patrimonial	110108	50.321,64	C	0,00	D	Não
10/12/25	150100	2025GR017287	Guia de Recolhimento	140000	10.905,65	D	10.905,65	D	Não
10/12/25	150100	2025NP002357	Nota Patrimonial	110108	10.905,65	C	0,00	D	Não
11/12/25	150100	2025GR017288	Guia de Recolhimento	140000	50.176,75	D	50.176,75	D	Não
11/12/25	150100	2025NP002362	Nota Patrimonial	110108	50.176,75	C	0,00	D	Não
12/12/25	150100	2025GR017286	Guia de Recolhimento	140000	53.741,22	D	53.741,22	D	Não
12/12/25	150100	2025NP002360	Nota Patrimonial	110108	53.741,22	C	0,00	D	Não
15/12/25	150100	2025GR017301	Guia de Recolhimento	140000	47.230,84	D	47.230,84	D	Não
15/12/25	150100	2025NP002371	Nota Patrimonial	110108	47.230,84	C	0,00	D	Não
16/12/25	150100	2025GR017458	Guia de Recolhimento	140000	46.198,57	D	46.198,57	D	Não
16/12/25	150100	2025NP002384	Nota Patrimonial	110108	46.198,57	C	0,00	D	Não
17/12/25	150100	2025GR017457	Guia de Recolhimento	140000	57.074,23	D	57.074,23	D	Não
17/12/25	150100	2025NP002385	Nota Patrimonial	110108	57.074,23	C	0,00	D	Não
18/12/25	150100	2025GR017541	Guia de Recolhimento	140000	57.002,00	D	57.002,00	D	Não
18/12/25	150100	2025NP002392	Nota Patrimonial	110108	57.002,00	C	0,00	D	Não
19/12/25	150100	2025GR017790	Guia de Recolhimento	140000	50.794,54	D	50.794,54	D	Não
19/12/25	150100	2025NP002399	Nota Patrimonial	110108	50.794,54	C	0,00	D	Não
22/12/25	150100	2025GR018452	Guia de Recolhimento	140000	61.036,22	D	61.036,22	D	Não
22/12/25	150100	2025NP002435	Nota Patrimonial	110108	61.036,22	C	0,00	D	Não
23/12/25	150100	2025GR018451	Guia de Recolhimento	140000	63.233,78	D	63.233,78	D	Não
23/12/25	150100	2025NP002436	Nota Patrimonial	110108	63.233,78	C	0,00	D	Não
24/12/25	150100	2025GR018157	Guia de Recolhimento	140000	75.096,80	D	75.096,80	D	Não
24/12/25	150100	2025NP002403	Nota Patrimonial	110108	75.096,80	C	0,00	D	Não
26/12/25	150100	2025GR018156	Guia de Recolhimento	140000	71.603,39	D	71.603,39	D	Não
26/12/25	150100	2025NP002404	Nota Patrimonial	110108	71.603,39	C	0,00	D	Não
29/12/25	150100	2025GR018320	Guia de Recolhimento	140000	14.345,47	D	14.345,47	D	Não
29/12/25	150100	2025NP002422	Nota Patrimonial	110108	14.345,47	C	0,00	D	Não
30/12/25	150100	2025GR018333	Guia de Recolhimento	140000	57.826,28	D	57.826,28	D	Não
30/12/25	150100	2025NP002433	Nota Patrimonial	110108	57.826,28	C	0,00	D	Não
31/12/25	150100	2025GR018334	Guia de Recolhimento	140000	73.892,32	D	73.892,32	D	Não
31/12/25	150100	2025NP002434	Nota Patrimonial	110108	73.892,32	C	0,00	D	Não
					Saldo Final:		**0,00**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO:	1 - 3234 - 11702
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho:	☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**137.328,95**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

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$**	**137.328,95**

Data	Descrição	Valor
25/5/2024	ORDEM BANCÁRIA	R$ 132.898,98
25/5/2024	ORDEM BANCÁRIA	R$ 4.429,97

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 – 12/2025	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE	UNIDADE DE CONTABILIDADE
116.514-3	
MATRÍCULA	ASSINATURA

ASSINADO DIGITALMENTE POR
HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA
CPF: ***.773.794-46 **DATA:** 23/03/2026 15:28
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 59cbf693-27fc-455e-afee-4b24c9b5211b
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Consultas - Poupança

G336071249147866059
07/01/2026 13:55:54

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 0,00 C

Agência / Conta	3234-4 / 11702-1
Período	01/12/2025 a 31/12/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	CONVENIO877935/2018

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071249147866056
07/01/2026 13:54:36

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11702-1 CONVENIO877935/2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G3370618102134801
06/01/2026 18:33:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11702-1CONVENIO877935-2018
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000117021.2.7.00.0000.2.141005		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**137.328,95**		
					Saldo Final:		**137.328,95**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO:	1 - 3234 - 11725
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho:	☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**2.135,82**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**2.135,82**

Data	Descrição	Valor
28/2/2025	Nota Patrimonial - 2025NP000450	R$ 2.135,82

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$**	**315.993,73**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**315.993,73**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**315.993,73**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	MATRÍCULA	ASSINATURA

ASSINADO DIGITALMENTE POR
HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA
CPF: ***.773.794-46 **DATA:** 23/03/2026 15:28
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: afc1d240-37ee-4a13-a315-d98fc647e47d
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071249147866061
07/01/2026 13:56:55

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11725-0 SEC TRAB QUAL EMPREEND
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	312.739,08			55.689,535368		
31/12/2025	SALDO ATUAL	315.993,73			55.689,535368		55.689,535368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.739,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.254,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.254,65
SALDO ATUAL =	315.993,73

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

G3370618102134801
06/01/2026 18:34:14

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11725-0SEC TRAB QUAL EMPREEND
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   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

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000117250.2.7.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.135,82**		
					Saldo Final:		**2.135,82**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 11814
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**56.369,79**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**9.349,05**

Data	Descrição	Valor
06/11/2024	OB de Transferência - 2024OB002683	R$ 9.349,05

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**21.455,60**

Data	Descrição	Valor
24/02/2025	132 Emissão Ordem Bancária	R$ 3.607,41
24/02/2025	132 Emissão Ordem Bancária	R$ 1.547,25
24/02/2025	132 Emissão Ordem Bancária	R$ 984,61
24/02/2025	132 Emissão Ordem Bancária	R$ 421,97
24/02/2025	132 Emissão Ordem Bancária	R$ 940,26
24/02/2025	132 Emissão Ordem Bancária	R$ 598,35
24/02/2025	132 Emissão Ordem Bancária	R$ 256,44
24/02/2025	132 Emissão Ordem Bancária	R$ 6.861,54
24/02/2025	132 Emissão Ordem Bancária	R$ 4.366,44
24/02/2025	132 Emissão Ordem Bancária	R$ 1.871,33

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**44.263,24**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**44.263,24**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 23/03/2026 15:29 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 2412288c-4560-4524-b4a1-3c09d7c708fa REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Consultas - Poupança

G336071249147866065
07/01/2026 13:58:54

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 0,00 C

Agência / Conta	3234-4 / 11814-1
Período	01/12/2025 a 31/12/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	CONVENIO891299/2019

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071249147866062
07/01/2026 13:57:48

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11814-1 CONVENIO891299/2019
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	43.848,20			30.232,865790		
31/12/2025	SALDO ATUAL	44.263,24			30.232,865790		30.232,865790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.848,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	415,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	415,04
SALDO ATUAL =	44.263,24

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3370618102134801
06/01/2026 18:34:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11814-1CONVENIO891299-2019
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   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

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000118141.1.7.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**55.954,75**		
31/12/25	150100	2025GR018372	Guia de Recolhimento	140000	415,04	D	56.369,79	D	Não
					Saldo Final:		**56.369,79**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12018
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**9.965,80**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**34.541,83**

Data	Descrição	Valor
17/01/2025	OB de transferência entre Ugs (2025OB000208)	R$ 34.541,83

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**57.790,29**

Data	Descrição	Valor
18/06/2024	50.10 OB de Retenção - 2024OB004529	R$ 24.499,65
18/06/2024	50.10 OB de Retenção - 2024OB004529	R$ 33.290,64

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$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**33.214,26**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**33.214,26**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 23/03/2026 15:29 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** eb8383e0-b953-4e0f-942a-d024c39f32de REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071249147866075
07/01/2026 14:04:30

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12018-9 TRANSF ESPECIAIS-2611606
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	32.815,89			4.405,031956		
31/12/2025	SALDO ATUAL	33.214,26			4.405,031956		4.405,031956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.815,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398,37
SALDO ATUAL =	33.214,26

Valor da Cota

28/11/2025	7,449638308
31/12/2025	7,540073305

Rentabilidade

No mês	1,2139
No ano	14,3609
Últimos 12 meses	14,3609

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

G3370618102134801
06/01/2026 18:36:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12018-9TRANSF ESPECIAIS-2611606
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   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

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000120189.1.7.06.3110.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**6.450,41**		
31/12/25	150100	2025GR018704	Guia de Recolhimento	140000	398,37	D	6.848,78	D	Não
					Saldo Final:		**6.848,78**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000120189.1.7.06.3110.1.000001		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000120189.2.7.06.3110.1.000001		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**3.001,82**		
					Saldo Final:		**3.001,82**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000120189.2.7.06.3110.1.000007		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**115,20**		
					Saldo Final:		**115,20**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12089
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**96.401,85**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

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$**	**58.962,48**

Data	Descrição	Valor
10/09/2024	Emissão Ordem Bancária	R$ 15.086,80
02/10/2024	Emissão Ordem Bancária	R$ 43.875,68

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**37.439,37**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**37.439,37**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 23/03/2026 15:29 **LOCAL:** RECIFE - PE	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

CÓDIGO: 23d17749-b230-4129-8044-a57783a3a829

ASSINADOR DIGITAL

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

Consultas - Poupança

G336071249147866079
07/01/2026 14:06:24

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 0,00 C

Agência / Conta	3234-4 / 12089-8
Período	01/12/2025 a 31/12/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	CONVENIO920576/2021

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370618102134801
06/01/2026 18:37:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12089-8CONVENIO920576-2021
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071249147866076
07/01/2026 14:05:25

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12089-8 CONVENIO920576/2021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	37.088,32			25.571,996028		
31/12/2025	SALDO ATUAL	37.439,37			25.571,996028		25.571,996028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.088,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	351,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	351,05
SALDO ATUAL =	37.439,37

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000120898.1.7.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**93.836,40**		
31/12/25	150100	2025GR018374	Guia de Recolhimento	140000	351,05	D	94.187,45	D	Não
					Saldo Final:		**94.187,45**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000120898.1.7.00.0000.2.141002		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.214,40**		
					Saldo Final:		**2.214,40**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12114
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**120.746,38**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

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$**	**120.746,38**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**120.746,38**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

ASSINADO DIGITALMENTE POR
HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA
CPF: ***.773.794-46 **DATA:** 23/03/2026 15:29
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 66120307-afde-4d57-b720-cf327faad468
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071249147866081
07/01/2026 14:08:01

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12114-2 OPERACAO DE CREDITO PCR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	119.341,92			5.638,899719		
31/12/2025	SALDO ATUAL	120.746,38			5.638,899719		5.638,899719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.341,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.404,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.404,46
SALDO ATUAL =	120.746,38

Valor da Cota

28/11/2025	21,164044441
31/12/2025	21,413110289

Rentabilidade

No mês	1,1768
No ano	13,7733
Últimos 12 meses	13,7733

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

G3370618102134801
06/01/2026 18:37:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12114-2OPERACAO DE CREDITO PCR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   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

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000121142.1.7.54.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**78.901,12**		
					Saldo Final:		**78.901,12**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000121142.1.7.54.0000.3.010104		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**39.242,32**		
01/12/25	150100	2025GR018695	Guia de Recolhimento	140000	1.198,48	D	40.440,80	D	Não
31/12/25	150100	2025GR018702	Guia de Recolhimento	140000	1.404,46	D	41.845,26	D	Não
					Saldo Final:		**41.845,26**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12143
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1.	**SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025**	**R$**	**8.183,94**
2.	**DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

4.	**DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO**	**R$**	**8.183,94**

Data	Descrição	Valor	
20/01/2025	Emissão Ordem Bancária	R$	8.165,97
20/01/2025	Emissão Ordem Bancária	R$	17,97

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

Data	Descrição	Valor

6.	**DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)**	**R$**	**-**
7.	**SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)**	**R$**	**(0,00)**
8.	**SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025**	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 23/03/2026 15:30 **LOCAL:** RECIFE - PE	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

CÓDIGO: c4e7dadc-69a3-472f-a501-0769c66f9b07
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071249147866082
07/01/2026 14:09:04

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12143-6 CONVENIO930000/2022
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Poupança

G336071249147866085
07/01/2026 14:10:49

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 0,00 C

Agência / Conta	3234-4 / 12143-6
Período	01/12/2025 a 31/12/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	CONVENIO930000/2022

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370618102134801
06/01/2026 18:38:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12143-6CONVENIO930000-2022
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   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

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000121436.1.7.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**487,72**		
					Saldo Final:		**487,72**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000121436.1.7.00.3110.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**7.696,22**		
					Saldo Final:		**7.696,22**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15-01 SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12.145-2
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025 **R$ 16.225.314,82**

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO **R$ 2.597.968,30**

Data	Descrição	Valor
16/01/2024	OB DE TRANSFERÊNCIA	R$ 1.600,00
11/12/2024	OB DE TRANSFERÊNCIA	R$ 19.500,00
11/12/2024	OB DE TRANSFERÊNCIA	R$ 1.035.000,00
11/12/2024	OB DE TRANSFERÊNCIA	R$ 92.100,00
20/12/2024	OB DE TRANSFERÊNCIA	R$ 529.500,00
20/12/2024	OB DE TRANSFERÊNCIA	R$ 184.600,00
31/12/2024	OB DE TRANSFERÊNCIA	R$ 19.400,00
31/12/2024	OB DE TRANSFERÊNCIA	R$ 712.000,00
26/11/2025	GUIA DE DEVOLUÇÃO	R$ 4.268,30

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO **R$ 6.206.279,57**

Data	Descrição	Valor
13/12/2024	OB ORÇAMENTÁRIA 002130 DA 80-01	R$ 13.200,00
20/12/2024	OB ORÇAMENTÁRIA	R$ 900,00
20/12/2024	OB ORÇAMENTÁRIA	R$ 10.700,00
20/12/2024	OB ORÇAMENTÁRIA	R$ 791.700,00
31/12/2024	OB ORÇAMENTÁRIA	R$ 7.500,00
31/12/2024	OB ORÇAMENTÁRIA	R$ 14.500,00
31/12/2024	OB ORÇAMENTÁRIA	R$ 333.000,00
18/09/2025	OB DE TRANSFERÊNCIA	R$ 1.847,89
14/10/2025	OB DE TRANSFERÊNCIA	R$ 18.144,59
29/10/2025	OB ORÇAMENTÁRIA	R$ 104.200,00
29/10/2025	OB ORÇAMENTÁRIA	R$ 533,65
29/10/2025	OB ORÇAMENTÁRIA	R$ 600,00
29/10/2025	OB ORÇAMENTÁRIA	R$ 3.759.600,00
29/10/2025	GUIA DE DEVOLUÇÃO	R$ 799.800,00
26/11/2025	OB DE TRANSFERÊNCIA	R$ 66.151,63
27/11/2025	OB DE TRANSFERÊNCIA	R$ 27.627,66
10/12/2025	OB DE TRANSFERÊNCIA	R$ 158.986,45
15/12/2025	OB DE TRANSFERÊNCIA	R$ 6.129,15
16/12/2025	OB DE TRANSFERÊNCIA	R$ 91.158,55

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **R$ 4.714.626,37**

Data	Descrição	Valor
15/09/2025	TED	R$ 8.943,04
30/10/2025	OB DE TRANSFERÊNCIA	R$ 4.643.800,00
26/11/2025	TED	R$ 61.883,33

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **R$ 1.635.775,67**

Data	Descrição	Valor
07/11/2022	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$ 1.905,21
16/11/2022	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$ 121.428,15
16/11/2022	RESGATE JUDICIAL	R$ 30.926,63
30/01/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$ 7.234,96
20/03/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$ 206.094,54
18/04/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$ 316,37
12/05/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$ 1.487,43
29/05/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$ 478,79
05/06/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$ 897,37
31/08/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$ 2.996,65
05/09/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$ 705,72
28/09/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$ 6.923,25
16/10/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$ 3.532,70
27/10/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$ 553.022,12
29/12/2023	LANÇAMENTO A MENOR	R$ 1.290,17
03/04/2024	TED CRÉDITO EM CONTA	R$ 2.700,00
19/04/2024	TED CRÉDITO EM CONTA	R$ 1.700,00
01/07/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$ 792,67
02/07/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$ 9.086,88
04/07/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$ 579,34
01/08/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$ 385,29
02/08/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$ 364,46
20/08/2024	TED CRÉDITO EM CONTA	R$ 13.600,00
30/08/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$ 159.078,24
05/09/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$ 7.359,49
06/09/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$ 471,58
20/09/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$ 763,34
01/10/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$ 249,47
02/10/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$ 563,47
03/10/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$ 474,71
07/10/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$ 1.703,68
02/01/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$ 774,31
14/02/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$ 105.654,78
25/02/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$ 200,00
25/03/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$ 4.133,89
07/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$ 4.032,00
22/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$ 161.644,26
24/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$ 168,73
30/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$ 1.276,17
07/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$ 2.696,12
08/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$ 6.763,90
08/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$ 28.670,85

23/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$	34.142,46
26/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$	236,23
27/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$	215,37
06/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$	714,91
17/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$	378,54
18/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$	2.119,28
07/07/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$	144,56
15/07/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$	1.195,03
17/07/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$	576,00
31/07/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$	681,05
05/08/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$	10.598,13
25/08/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$	807,18
10/09/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$	724,87
17/09/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$	747,77
18/09/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$	23,39
22/09/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$	838,59
29/09/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$	924,33
09/10/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$	1.573,01
14/10/2025	TED CRÉDITO EM CONTA	R$	10.800,00
24/10/2025	TED CRÉDITO EM CONTA	R$	73.400,00
13/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$	33.478,86
17/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$	6.192,20
19/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$	134,48
11/12/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$	1,74

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) **R$ 16.754.775,39**

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025 **R$ 16.754.775,39**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR FERNANDO BARBOSA DA SILVA **CPF:** ***.707.264-00 **DATA:** 23/02/2026 11:14 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 38b255e4-b69b-4007-a19f-d826f98a88ed	74.165-9	
	MATRÍCULA	

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

G336071249147866086
07/01/2026 14:12:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12145-2 PCR TESOURO LC 1512015
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	834.758,44			112.053,552925		
02/12/2025	APLICAÇÃO	30.000.000,00			4.022.671,620637	7,457730292	4.134.725,173562
17/12/2025	RESGATE	19.522.000,00			2.601.914,310593	7,502937326	1.532.810,862969
	Aplicação 20/09/2024	773.026,53			103.029,852686		
	Aplicação 09/10/2024	67.704,26			9.023,700239		
	Aplicação 02/12/2025	18.681.269,21			2.489.860,757668		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.557.506,27			1.532.810,862969		1.532.810,862969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	834.758,44
APLICAÇÕES (+)	30.000.000,00
RESGATES (-)	19.522.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	244.747,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244.747,83
SALDO ATUAL =	11.557.506,27

Valor da Cota

28/11/2025	7,449638308
31/12/2025	7,540073305

Rentabilidade

No mês	1,2139
No ano	14,3609
Últimos 12 meses	14,3609

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	38.226.464,27			1.806.198,450184		
01/12/2025	APLICAÇÃO	30.063,37			1.420,492670	21,175399372	1.807.618,942854
02/12/2025	APLICAÇÃO	136.171,07			6.430,625822	21,186504142	1.814.049,568676
02/12/2025	RESGATE	30.007.817,50			1.416.364,741388	21,186504142	397.684,827288
	Aplicação 25/02/2025	1.464.837,35			69.140,115648		
	Aplicação 26/02/2025	60.898,16			2.874,384671		
	Aplicação 05/03/2025	18.718,56			883,513342		
	Aplicação 12/03/2025	11.963,81			564,690259		
	Aplicação 13/03/2025	11.599,02			547,472021		
	Aplicação 19/03/2025	21.711,13			1.024,762229		
	Aplicação 20/03/2025	978.347,17			46.177,847931		
	Aplicação 26/03/2025	48.751,25			2.301,051911		
	Aplicação 01/04/2025	36.820,86			1.737,939388		
	Aplicação 03/04/2025	41.059,73			1.938,013649		
	Aplicação 11/04/2025	121.781,65			5.748,076583		
	Aplicação 15/04/2025	55.881,41			2.637,594819		
	Aplicação 22/04/2025	1.150.318,93			54.294,890912		
	Aplicação 23/04/2025	27.798,95			1.312,106649		
	Aplicação 25/04/2025	95.150,74			4.491,101582		
	Aplicação 30/04/2025	247.234,87			11.669,450787		

Aplicação 02/05/2025	129.983,21	6.135,188920
Aplicação 05/05/2025	18.665,91	881,028257
Aplicação 06/05/2025	92.861,92	4.383,069631
Aplicação 08/05/2025	41.202,12	1.944,734289
Aplicação 12/05/2025	89.849,35	4.240,876657
Aplicação 14/05/2025	120.193,28	5.673,105753
Aplicação 15/05/2025	45.419,60	2.143,798831
Aplicação 16/05/2025	139.656,95	6.591,788263
Aplicação 20/05/2025	998.791,94	47.142,838365
Aplicação 21/05/2025	83.608,61	3.946,314506
Aplicação 22/05/2025	1.527.135,64	72.080,586369
Aplicação 23/05/2025	39.284,70	1.854,232250
Aplicação 26/05/2025	5.546.949,42	261.815,228519
Aplicação 27/05/2025	103.975,07	4.907,608692
Aplicação 03/06/2025	22.521,41	1.063,007113
Aplicação 04/06/2025	145.011,49	6.844,522030
Aplicação 05/06/2025	16.468,57	777,314229
Aplicação 06/06/2025	18.586,37	877,274144
Aplicação 09/06/2025	450.945,96	21.284,585596
Aplicação 10/06/2025	381.851,59	18.023,340651
Aplicação 11/06/2025	180.447,04	8.517,074622
Aplicação 12/06/2025	52.912,91	2.497,481827
Aplicação 13/06/2025	439.093,46	20.725,149347
Aplicação 16/06/2025	3.347.689,60	158.010,475818
Aplicação 18/06/2025	41.151,46	1.942,342925
Aplicação 20/06/2025	965.453,32	45.569,260317
Aplicação 25/06/2025	21.111,76	996,471961
Aplicação 26/06/2025	15.603,06	736,462428
Aplicação 30/06/2025	44.904,93	2.119,506328
Aplicação 02/07/2025	43.026,65	2.030,851731
Aplicação 04/07/2025	18.794,07	887,077273
Aplicação 07/07/2025	14.283,31	674,170107
Aplicação 08/07/2025	57.289,29	2.704,046321
Aplicação 10/07/2025	960.794,78	45.349,377095
Aplicação 15/07/2025	104.581,10	4.936,212902
Aplicação 17/07/2025	51.491,90	2.430,409829
Aplicação 18/07/2025	12.887,31	608,279340
Aplicação 21/07/2025	994.206,01	46.926,383086
Aplicação 22/07/2025	44.701,32	2.109,895800
Aplicação 23/07/2025	76.628,11	3.616,836158
Aplicação 24/07/2025	82.751,37	3.905,852937
Aplicação 28/07/2025	1.408.697,41	66.490,318543
Aplicação 29/07/2025	15.920,10	751,426544
Aplicação 30/07/2025	2.619.750,02	123.651,830644
Aplicação 30/07/2025	42.032,91	1.983,947624
Aplicação 31/07/2025	237.742,60	11.221,417135
Aplicação 05/08/2025	64.855,05	3.061,148950
Aplicação 12/08/2025	75.509,26	3.564,026536
Aplicação 13/08/2025	89.558,22	4.227,135360
Aplicação 14/08/2025	32.595,73	1.538,513869
Aplicação 20/08/2025	877.036,88	41.396,016714
Aplicação 02/09/2025	35.596,12	1.680,131620
Aplicação 03/09/2025	65.147,11	3.074,934325
Aplicação 09/09/2025	78.406,18	3.700,760654

	Aplicação 18/09/2025	61.323,63	2.894,466484		
	Aplicação 22/09/2025	915.099,39	43.192,561959		
	Aplicação 24/09/2025	422.569,79	19.945,234212		
	Aplicação 26/09/2025	17.670,44	834,042217		
	Aplicação 29/09/2025	972.667,20	45.909,754400		
03/12/2025	ESTORNO DE RESGATE	30.007.817,50	1.416.364,741388	21,197612532	1.814.049,568676
03/12/2025	RESGATE	30.006.977,82	1.416.325,108611	21,197612532	397.724,460065
	Aplicação 25/02/2025	1.464.837,35	69.140,115648		
	Aplicação 26/02/2025	60.898,16	2.874,384671		
	Aplicação 05/03/2025	18.718,56	883,513342		
	Aplicação 12/03/2025	11.963,81	564,690259		
	Aplicação 13/03/2025	11.599,02	547,472021		
	Aplicação 19/03/2025	21.711,13	1.024,762229		
	Aplicação 20/03/2025	978.347,17	46.177,847931		
	Aplicação 26/03/2025	48.751,25	2.301,051911		
	Aplicação 01/04/2025	36.820,86	1.737,939388		
	Aplicação 03/04/2025	41.059,73	1.938,013649		
	Aplicação 11/04/2025	121.781,65	5.748,076583		
	Aplicação 15/04/2025	55.881,41	2.637,594819		
	Aplicação 22/04/2025	1.150.318,93	54.294,890912		
	Aplicação 23/04/2025	27.798,95	1.312,106649		
	Aplicação 25/04/2025	95.150,74	4.491,101582		
	Aplicação 30/04/2025	247.234,87	11.669,450787		
	Aplicação 02/05/2025	129.983,21	6.135,188920		
	Aplicação 05/05/2025	18.665,91	881,028257		
	Aplicação 06/05/2025	92.861,92	4.383,069631		
	Aplicação 08/05/2025	41.202,12	1.944,734289		
	Aplicação 12/05/2025	89.849,35	4.240,876657		
	Aplicação 14/05/2025	120.193,28	5.673,105753		
	Aplicação 15/05/2025	45.419,60	2.143,798831		
	Aplicação 16/05/2025	139.656,95	6.591,788263		
	Aplicação 20/05/2025	998.791,94	47.142,838365		
	Aplicação 21/05/2025	83.608,61	3.946,314506		
	Aplicação 22/05/2025	1.527.135,64	72.080,586369		
	Aplicação 23/05/2025	39.284,70	1.854,232250		
	Aplicação 26/05/2025	5.546.949,42	261.815,228519		
	Aplicação 27/05/2025	103.975,07	4.907,608692		
	Aplicação 03/06/2025	22.521,41	1.063,007113		
	Aplicação 04/06/2025	145.011,49	6.844,522030		
	Aplicação 05/06/2025	16.468,57	777,314229		
	Aplicação 06/06/2025	18.586,37	877,274144		
	Aplicação 09/06/2025	450.945,96	21.284,585596		
	Aplicação 10/06/2025	381.851,59	18.023,340651		
	Aplicação 11/06/2025	180.447,04	8.517,074622		
	Aplicação 12/06/2025	52.912,91	2.497,481827		
	Aplicação 13/06/2025	439.093,46	20.725,149347		
	Aplicação 16/06/2025	3.347.689,60	158.010,475818		
	Aplicação 18/06/2025	41.151,46	1.942,342925		
	Aplicação 20/06/2025	965.453,32	45.569,260317		
	Aplicação 25/06/2025	21.111,76	996,471961		
	Aplicação 26/06/2025	15.603,06	736,462428		
	Aplicação 30/06/2025	44.904,93	2.119,506328		
	Aplicação 02/07/2025	43.026,65	2.030,851731		
	Aplicação 04/07/2025	18.794,07	887,077273		

	Aplicação 07/07/2025	14.283,31	674,170107		
	Aplicação 08/07/2025	57.289,29	2.704,046321		
	Aplicação 10/07/2025	960.794,78	45.349,377095		
	Aplicação 15/07/2025	104.581,10	4.936,212902		
	Aplicação 17/07/2025	51.491,90	2.430,409829		
	Aplicação 18/07/2025	12.887,31	608,279340		
	Aplicação 21/07/2025	994.206,01	46.926,383086		
	Aplicação 22/07/2025	44.701,32	2.109,895800		
	Aplicação 23/07/2025	76.628,11	3.616,836158		
	Aplicação 24/07/2025	82.751,37	3.905,852937		
	Aplicação 28/07/2025	1.408.697,41	66.490,318543		
	Aplicação 29/07/2025	15.920,10	751,426544		
	Aplicação 30/07/2025	42.032,91	1.983,947624		
	Aplicação 30/07/2025	2.619.750,02	123.651,830644		
	Aplicação 31/07/2025	237.742,60	11.221,417135		
	Aplicação 05/08/2025	64.855,05	3.061,148950		
	Aplicação 12/08/2025	75.509,26	3.564,026536		
	Aplicação 13/08/2025	89.558,22	4.227,135360		
	Aplicação 14/08/2025	32.595,73	1.538,513869		
	Aplicação 20/08/2025	877.036,88	41.396,016714		
	Aplicação 02/09/2025	35.596,12	1.680,131620		
	Aplicação 03/09/2025	65.147,11	3.074,934325		
	Aplicação 09/09/2025	78.406,18	3.700,760654		
	Aplicação 18/09/2025	61.323,63	2.894,466484		
	Aplicação 22/09/2025	915.099,39	43.192,561959		
	Aplicação 24/09/2025	422.569,79	19.945,234212		
	Aplicação 26/09/2025	17.670,44	834,042217		
	Aplicação 29/09/2025	971.827,52	45.870,121623		
03/12/2025	RESGATE	6.831,00	322,253272	21,197612532	397.402,206793
	Aplicação 29/09/2025	6.831,00	322,253272		
04/12/2025	ESTORNO DE RESGATE	6.831,00	322,253272	21,208130268	397.724,460065
04/12/2025	RESGATE	5.740,16	270,792760	21,208130268	397.453,667305
	Aplicação 29/09/2025	5.740,16	270,792760		
04/12/2025	RESGATE	127.095,12	5.992,754590	21,208130268	391.460,912715
	Aplicação 29/09/2025	127.095,12	5.992,754590		
05/12/2025	APLICAÇÃO	130.703,85	6.162,912446	21,219203217	397.623,825161
05/12/2025	ESTORNO DE RESGATE	127.095,12	5.992,754590	21,219203217	403.616,579751
08/12/2025	APLICAÇÃO	46.456,46	2.189,359304	21,231035097	405.805,939055
09/12/2025	APLICAÇÃO	13.637,17	642,322427	21,242531166	406.448,261482
09/12/2025	RESGATE	8.349,00	393,032258	21,242531166	406.055,229224
	Aplicação 29/09/2025	8.349,00	393,032258		
10/12/2025	ESTORNO DE RESGATE	8.349,00	393,032258	21,254055588	406.448,261482
10/12/2025	RESGATE	4.597,30	216,419595	21,254055588	406.231,841887
	Aplicação 29/09/2025	4.597,30	216,419595		
11/12/2025	APLICAÇÃO	108.583,55	5.108,839089	21,265358716	411.340,680976
11/12/2025	RESGATE	495.249,85	23.289,042833	21,265358716	388.051,638143
	Aplicação 29/09/2025	495.249,85	23.289,042833		
12/12/2025	ESTORNO DE RESGATE	495.249,85	23.289,042833	21,276911002	411.340,680976
12/12/2025	RESGATE	480.124,44	22.577,772913	21,276911002	388.762,908063
	Aplicação 29/09/2025	480.124,44	22.577,772913		
12/12/2025	RESGATE	10.801,19	507,648408	21,276911002	388.255,259655
	Aplicação 29/09/2025	10.801,19	507,648408		
15/12/2025	RESGATE	226.300,31	10.630,295248	21,288243151	377.624,964407
	Aplicação 29/09/2025	226.300,31	10.630,295248		

16/12/2025	ESTORNO DE RESGATE	226.300,31	10.630,295248	21,299535876	388.255,259655
16/12/2025	RESGATE	225.015,11	10.569,923897	21,299535876	377.685,335758
	Aplicação 29/09/2025	225.015,11	10.569,923897		
18/12/2025	APLICAÇÃO	19.864,98	932,141477	21,322430477	378.617,477235
19/12/2025	APLICAÇÃO	418.596,01	19.631,721179	21,333828950	398.249,198414
19/12/2025	RESGATE	2.377.556,29	111.445,361992	21,333828950	286.803,836422
	Aplicação 29/09/2025	2.170.441,32	101.737,073301		
	Aplicação 03/10/2025	23.738,86	1.112,733268		
	Aplicação 06/10/2025	124.414,35	5.831,787327		
	Aplicação 09/10/2025	58.961,76	2.763,768096		
22/12/2025	ESTORNO DE RESGATE	2.377.556,29	111.445,361992	21,345688659	398.249,198414
22/12/2025	RESGATE	2.323.382,91	108.906,043798	21,345688659	289.343,154616
	Aplicação 29/09/2025	2.170.441,32	101.737,073301		
	Aplicação 03/10/2025	23.738,86	1.112,733268		
	Aplicação 06/10/2025	124.414,35	5.831,787327		
	Aplicação 09/10/2025	4.788,38	224,449902		
23/12/2025	APLICAÇÃO	915.112,71	42.871,079243	21,356804517	332.214,233859
23/12/2025	RESGATE	2.730.133,28	127.834,352645	21,356804517	204.379,881214
	Aplicação 09/10/2025	73.607,59	3.446,563811		
	Aplicação 21/10/2025	867.052,59	40.598,423149		
	Aplicação 23/10/2025	129.556,45	6.066,284382		
	Aplicação 30/10/2025	122.842,59	5.751,918095		
	Aplicação 31/10/2025	1.537.074,06	71.971,163208		
24/12/2025	ESTORNO DE RESGATE	2.730.133,28	127.834,352645	21,367877769	332.214,233859
24/12/2025	RESGATE	2.711.228,70	126.949,174341	21,367877769	205.265,059518
	Aplicação 09/10/2025	73.607,59	3.446,563811		
	Aplicação 21/10/2025	867.052,59	40.598,423149		
	Aplicação 23/10/2025	129.556,45	6.066,284382		
	Aplicação 30/10/2025	122.842,59	5.751,918095		
	Aplicação 31/10/2025	1.518.169,48	71.085,984904		
26/12/2025	APLICAÇÃO	805.810,91	37.711,321578	21,379355450	242.976,381096
30/12/2025	RESGATE	5.607,92	262,032133	21,401650012	242.714,348963
	Aplicação 31/10/2025	5.607,92	262,032133		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.197.269,12	242.714,348963		242.714,348963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.226.464,27
APLICAÇÕES (+)	2.625.000,08
RESGATES (-)	35.773.475,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	119.280,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119.280,32
SALDO ATUAL =	5.197.269,12

Valor da Cota

28/11/2025	21,164044441
31/12/2025	21,413110289

Rentabilidade

No mês	1,1768
No ano	13,7733
Últimos 12 meses	13,7733

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

G3370618102134801
06/01/2026 18:39:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12145-2PCR TESOURO LC 1512015
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			37,39 C
28/11/2025	01/12/2025	0000	14173	729 Transferência recebida	3.234.001.214.500	42.894,25 C	
28/11/2025	01/12/2025	0000	14173	721 Repasse	9.980.000.020.300	42.894,25 C	
28/11/2025	01/12/2025	0000	13173	229 Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	42.894,25 D	
28/11/2025	01/12/2025	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	12.868,27 D	
28/11/2025	01/12/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	30.063,37 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
01/12/2025	02/12/2025	0000	14173	729 Transferência recebida	3.234.001.214.500	194.530,09 C	
01/12/2025	02/12/2025	0000	14173	721 Repasse	9.980.000.020.300	194.530,09 C	389.060,18 C
02/12/2025		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	30.000.000,00 D	29.610.939,82 D
01/12/2025	02/12/2025	0000	13173	229 Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	194.530,09 D	
01/12/2025	02/12/2025	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	58.359,02 D	29.863.828,93 D
02/12/2025		0000	13105	438 TED	120.201	7.817,50 D	29.871.646,43 D
				104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
01/12/2025	02/12/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	136.171,07 D	30.007.817,50 D
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/12/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	30.007.817,50 C	
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/12/2025	03/12/2025	0000	14173	729 Transferência recebida	3.234.001.214.500	1.199,53 C	
02/12/2025	03/12/2025	0000	14173	721 Repasse	9.980.000.020.300	1.199,53 C	
02/12/2025	03/12/2025	0000	13173	229 Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	1.199,53 D	
02/12/2025	03/12/2025	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	359,85 D	839,68 C
03/12/2025		0000	13105	438 TED	120.301	6.831,00 D	5.991,32 D
				104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
02/12/2025	03/12/2025	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	942	30.007.817,50 D	
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/12/2025	03/12/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	30.006.977,82 C	6.831,00 D
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/12/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.831,00 C	
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/12/2025	04/12/2025	0000	14173	729 Transferência recebida	3.234.001.214.500	1.558,34 C	
03/12/2025	04/12/2025	0000	14173	721 Repasse	9.980.000.020.300	1.558,34 C	
03/12/2025	04/12/2025	0000	13173	229 Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	1.558,34 D	
03/12/2025	04/12/2025	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	467,50 D	1.090,84 C
04/12/2025		0000	13105	438 TED	120.401	127.095,12 D	126.004,28 D
				104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
03/12/2025	04/12/2025	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	942	6.831,00 D	
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/12/2025	04/12/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.740,16 C	127.095,12 D
				BB RF Simples SD Diferenciado			
				855 BB RF Sim SD			

04/12/2025		0000	00000	Diferenciad		942	127.095,12 C	
				BB RF Simples SD Diferenciado				
04/12/2025	05/12/2025	0000	14173	729 Transferência recebida	3.234.001.214.500		368.284,23 C	
04/12/2025	05/12/2025	0000	14173	721 Repasse	9.980.000.020.300		368.284,23 C	
04/12/2025	05/12/2025	0000	13173	229 Transferência de Saldo	3.234.001.214.500		368.284,23 D	
04/12/2025	05/12/2025	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300		110.485,26 D	
04/12/2025	05/12/2025	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic		942	127.095,12 D	
				BB RF Simples SD Diferenciado				
04/12/2025	05/12/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	130.703,85 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado				
05/12/2025	08/12/2025	0000	14173	729 Transferência recebida	3.234.001.214.500		66.366,37 C	
05/12/2025	08/12/2025	0000	14173	721 Repasse	9.980.000.020.300		66.366,37 C	
05/12/2025	08/12/2025	0000	13173	229 Transferência de Saldo	3.234.001.214.500		66.366,37 D	
05/12/2025	08/12/2025	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300		19.909,91 D	
05/12/2025	08/12/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	46.456,46 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado				
08/12/2025	09/12/2025	0000	14173	729 Transferência recebida	3.234.001.214.500		19.481,66 C	
08/12/2025	09/12/2025	0000	14173	721 Repasse	9.980.000.020.300		19.481,66 C	
08/12/2025	09/12/2025	0000	13173	229 Transferência de Saldo	3.234.001.214.500		19.481,66 D	
08/12/2025	09/12/2025	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300		5.844,49 D	13.637,17 C
09/12/2025		0000	13105	438 TED		120.901	8.349,00 D	5.288,17 C
				104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO				
08/12/2025	09/12/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	13.637,17 D	8.349,00 D
				BB RF Simples SD Diferenciado				
09/12/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	8.349,00 C	
				BB RF Simples SD Diferenciado				
09/12/2025	10/12/2025	0000	14173	729 Transferência recebida	3.234.001.214.500		5.359,57 C	
09/12/2025	10/12/2025	0000	14173	721 Repasse	9.980.000.020.300		5.359,57 C	
09/12/2025	10/12/2025	0000	13173	229 Transferência de Saldo	3.234.001.214.500		5.359,57 D	
09/12/2025	10/12/2025	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300		1.607,87 D	
09/12/2025	10/12/2025	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic		942	8.349,00 D	
				BB RF Simples SD Diferenciado				
09/12/2025	10/12/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	4.597,30 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado				
10/12/2025	11/12/2025	0000	14173	729 Transferência recebida	3.234.001.214.500		155.119,35 C	
10/12/2025	11/12/2025	0000	14173	721 Repasse	9.980.000.020.300		155.119,35 C	
10/12/2025	11/12/2025	0000	13173	229 Transferência de Saldo	3.234.001.214.500		155.119,35 D	
10/12/2025	11/12/2025	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300		46.535,80 D	108.583,55 C
11/12/2025		0000	13105	438 TED		121.101	46.637,69 D	
				104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO				
11/12/2025		0000	13105	438 TED		121.102	448.612,16 D	386.666,30 D
				104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO				
10/12/2025	11/12/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	108.583,55 D	495.249,85 D
				BB RF Simples SD Diferenciado				
11/12/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	495.249,85 C	
				BB RF Simples SD Diferenciado				
11/12/2025	12/12/2025	0000	14173	729 Transferência recebida	3.234.001.214.500		21.605,23 C	
11/12/2025	12/12/2025	0000	14173	721 Repasse	9.980.000.020.300		21.605,23 C	
11/12/2025	12/12/2025	0000	14173	729 Transferência recebida	9.980.000.020.300		1,74 C	
11/12/2025	12/12/2025	0000	13173	229 Transferência de Saldo	3.234.001.214.500		21.605,23 D	
11/12/2025	12/12/2025	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300		6.481,56 D	15.125,41 C
12/12/2025		0000	13105	438 TED		121.201	10.801,19 D	4.324,22 C
				104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO				
11/12/2025	12/12/2025	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic		942	495.249,85 D	
				BB RF Simples SD Diferenciado				
11/12/2025	12/12/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	480.124,44 C	10.801,19 D

				BB RF Simples SD Diferenciado			
12/12/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	10.801,19 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
15/12/2025		0000	13105	438 TED	121.501	174.308,65 D	
				104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
15/12/2025		0000	13105	438 TED	121.502	51.991,66 D	
				104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
15/12/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	226.300,31 C	
				BB RF Simples SD Diferenciado			
15/12/2025	16/12/2025	0000	14173	729 Transferência recebida	3.234.001.214.500	1.835,99 C	
15/12/2025	16/12/2025	0000	14173	721 Repasse	9.980.000.020.300	1.835,99 C	
15/12/2025	16/12/2025	0000	13173	229 Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	1.835,99 D	
15/12/2025	16/12/2025	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	550,79 D	
15/12/2025	16/12/2025	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	942	226.300,31 D	
				BB RF Simples SD Diferenciado			
15/12/2025	16/12/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	225.015,11 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
17/12/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	19.522.000,00 C	
17/12/2025		0000	13105	438 TED	121.701	19.522.000,00 D	
				104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
17/12/2025	18/12/2025	0000	14173	729 Transferência recebida	3.234.001.214.500	28.378,53 C	
17/12/2025	18/12/2025	0000	14173	721 Repasse	9.980.000.020.300	28.378,53 C	
17/12/2025	18/12/2025	0000	13173	229 Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	28.378,53 D	
17/12/2025	18/12/2025	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	8.513,55 D	
17/12/2025	18/12/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	19.864,98 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
18/12/2025	19/12/2025	0000	14173	729 Transferência recebida	3.234.001.214.500	597.994,29 C	
18/12/2025	19/12/2025	0000	14173	721 Repasse	9.980.000.020.300	597.994,29 C	1.195.988,58 C
19/12/2025		3234	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.084.011	2.323.069,45 D	1.127.080,87 D
				19/12 15:18 PREF D 00000000000000003			
18/12/2025	19/12/2025	0000	13173	229 Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	597.994,29 D	
18/12/2025	19/12/2025	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	179.398,28 D	1.904.473,44 D
19/12/2025		0000	13105	438 TED	121.901	54.486,84 D	1.958.960,28 D
				104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
18/12/2025	19/12/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	418.596,01 D	2.377.556,29 D
				BB RF Simples SD Diferenciado			
19/12/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.377.556,29 C	
				BB RF Simples SD Diferenciado			
19/12/2025	22/12/2025	0000	14173	729 Transferência recebida	3.234.001.214.500	77.390,54 C	
19/12/2025	22/12/2025	0000	14173	721 Repasse	9.980.000.020.300	77.390,54 C	154.781,08 C
22/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.190.051.922	82.300,00 C	237.081,08 C
				MUNICIPIO DO RECIFE			
19/12/2025	22/12/2025	0000	13173	229 Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	77.390,54 D	
19/12/2025	22/12/2025	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	23.217,16 D	136.473,38 C
22/12/2025		0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	82.300,00 D	54.173,38 C
19/12/2025	22/12/2025	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	942	2.377.556,29 D	
				BB RF Simples SD Diferenciado			
19/12/2025	22/12/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.323.382,91 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
22/12/2025	23/12/2025	0000	14173	729 Transferência recebida	3.234.001.214.500	1.307.303,87 C	
22/12/2025	23/12/2025	0000	14173	721 Repasse	9.980.000.020.300	1.307.303,87 C	2.614.607,74 C

23/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.220.092.208	78.800,00 C	2.693.407,74 C
				MUNICIPIO DO RECIFE			
22/12/2025	23/12/2025	0000	13173	229 Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	1.307.303,87 D	
22/12/2025	23/12/2025	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	392.191,16 D	993.912,71 C
23/12/2025		0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	78.800,00 D	
23/12/2025		0000	13105	438 TED	122.301	2.730.133,28 D	1.815.020,57 D
				104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
22/12/2025	23/12/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	915.112,71 D	2.730.133,28 D
				BB RF Simples SD Diferenciado			
23/12/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.730.133,28 C	
				BB RF Simples SD Diferenciado			
23/12/2025	24/12/2025	0000	14173	729 Transferência recebida	3.234.001.214.500	27.006,54 C	
23/12/2025	24/12/2025	0000	14173	721 Repasse	9.980.000.020.300	27.006,54 C	
23/12/2025	24/12/2025	0000	13173	229 Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	27.006,54 D	
23/12/2025	24/12/2025	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	8.101,96 D	
23/12/2025	24/12/2025	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	942	2.730.133,28 D	
				BB RF Simples SD Diferenciado			
23/12/2025	24/12/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.711.228,70 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
24/12/2025	26/12/2025	0000	14173	729 Transferência recebida	3.234.001.214.500	1.151.158,44 C	
24/12/2025	26/12/2025	0000	14173	721 Repasse	9.980.000.020.300	1.151.158,44 C	
24/12/2025	26/12/2025	0000	13173	229 Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	1.151.158,44 D	
24/12/2025	26/12/2025	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	345.347,53 D	
24/12/2025	26/12/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	805.810,91 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
29/12/2025		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.084.011	700,00 C	
				29/12 16:09 PREF DA CIDADE DO RECIFE			
29/12/2025		0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	700,00 D	0,00 C
30/12/2025		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.084.011	4.000,00 C	
				30/12 13:27 PREF DA CIDADE DO RECIFE			
30/12/2025		0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	4.000,00 D	
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.607,92 D	
				104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
30/12/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.607,92 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
31/12/2025		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

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Dezembro

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000121452.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**78.666,35**		
18/12/25	800100	2025OB002242	OB Orçamentária	010105	50.500,00	C	28.166,35	D	Não
19/12/25	800100	2025GD000111	Guia de Devolução	010105	50.500,00	D	78.666,35	D	Sim
19/12/25	150100	2025OB004502	OB de Transferência	100000	82.300,00	D	160.966,35	D	Não
19/12/25	800100	2025OB002253	OB Orçamentária	010105	82.300,00	C	78.666,35	D	Não
22/12/25	150100	2025OB004534	OB de Transferência	100000	78.800,00	D	157.466,35	D	Não
22/12/25	800100	2025OB002269	OB Orçamentária	010105	78.800,00	C	78.666,35	D	Não
29/12/25	150100	2025OB004588	OB de Transferência	100000	700,00	D	79.366,35	D	Não
29/12/25	800100	2025OB002294	OB Orçamentária	010105	700,00	C	78.666,35	D	Não
30/12/25	150100	2025OB004685	OB de Transferência	100000	4.000,00	D	82.666,35	D	Não
30/12/25	800100	2025OB002315	OB Orçamentária	010105	4.000,00	C	78.666,35	D	Não
					Saldo Final:		**78.666,35**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Dezembro

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000121452.1.7.53.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.238.200,00**		
					Saldo Final:		**1.238.200,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Dezembro

Dados Gerais			
Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000121452.1.7.57.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**29.263.065,62**		
01/12/25	150100	2025GR018559	Guia de Recolhimento	120000	119.179,65	D	29.382.245,27	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018560	Guia de Recolhimento	120000	63.000,00	D	29.445.245,27	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018561	Guia de Recolhimento	120000	12.365,57	D	29.457.610,84	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018562	Guia de Recolhimento	120000	75.983,18	D	29.533.594,02	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018563	Guia de Recolhimento	120000	3,98	D	29.533.598,00	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018564	Guia de Recolhimento	120000	4.315,85	D	29.537.913,85	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018565	Guia de Recolhimento	120000	59.627,61	D	29.597.541,46	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018566	Guia de Recolhimento	120000	2.661,30	D	29.600.202,76	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018567	Guia de Recolhimento	120000	905.716,18	D	30.505.918,94	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018568	Guia de Recolhimento	120000	8.318,38	D	30.514.237,32	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018569	Guia de Recolhimento	120000	403.603,14	D	30.917.840,46	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018570	Guia de Recolhimento	120000	7.876,21	D	30.925.716,67	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018571	Guia de Recolhimento	120000	9.367,25	D	30.935.083,92	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018572	Guia de Recolhimento	120000	8.160,96	D	30.943.244,88	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018573	Guia de Recolhimento	120000	760.160,95	D	31.703.405,83	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018574	Guia de Recolhimento	120000	677,15	D	31.704.082,98	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018575	Guia de Recolhimento	120000	8.238,43	D	31.712.321,41	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018576	Guia de Recolhimento	120000	24.756,19	D	31.737.077,60	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018577	Guia de Recolhimento	120000	120.956,20	D	31.858.033,80	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018578	Guia de Recolhimento	120000	245,81	D	31.858.279,61	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018579	Guia de Recolhimento	120000	74.428,09	D	31.932.707,70	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018580	Guia de Recolhimento	120000	776,41	D	31.933.484,11	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018581	Guia de Recolhimento	120000	19.919,62	D	31.953.403,73	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018582	Guia de Recolhimento	120000	4.094,37	D	31.957.498,10	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018583	Guia de Recolhimento	120000	965,13	D	31.958.463,23	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018584	Guia de Recolhimento	120000	910.063,61	D	32.868.526,84	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018585	Guia de Recolhimento	120000	4.273,92	D	32.872.800,76	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018586	Guia de Recolhimento	120000	137.032,15	D	33.009.832,91	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018587	Guia de Recolhimento	120000	390,55	D	33.010.223,46	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018588	Guia de Recolhimento	120000	149.060,43	D	33.159.283,89	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018589	Guia de Recolhimento	120000	2.442.169,49	D	35.601.453,38	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018590	Guia de Recolhimento	120000	4.544,63	D	35.605.998,01	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018591	Guia de Recolhimento	120000	103.021,85	D	35.709.019,86	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018592	Guia de Recolhimento	120000	682,72	D	35.709.702,58	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018593	Guia de Recolhimento	120000	149.562,58	D	35.859.265,16	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018594	Guia de Recolhimento	120000	17.407,54	D	35.876.672,70	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018595	Guia de Recolhimento	120000	109.257,24	D	35.985.929,94	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018596	Guia de Recolhimento	120000	244.912,31	D	36.230.842,25	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018597	Guia de Recolhimento	120000	123.216,56	D	36.354.058,81	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018598	Guia de Recolhimento	120000	64.764,05	D	36.418.822,86	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018599	Guia de Recolhimento	120000	2.515,80	D	36.421.338,66	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018600	Guia de Recolhimento	120000	91.907,04	D	36.513.245,70	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018601	Guia de Recolhimento	120000	913.034,95	D	37.426.280,65	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018602	Guia de Recolhimento	120000	4.260,86	D	37.430.541,51	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018603	Guia de Recolhimento	120000	4.172,48	D	37.434.713,99	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018604	Guia de Recolhimento	120000	7.576,68	D	37.442.290,67	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018605	Guia de Recolhimento	120000	37,38	D	37.442.328,05	D	Não

01/12/25	150100	2025GR018606	Guia de Recolhimento	120000	30.025,97	D	37.472.354,02	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018607	Guia de Recolhimento	120000	136.171,06	D	37.608.525,08	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018932	Guia de Recolhimento	120000	0,56	D	37.608.525,64	D	Não
02/12/25	150100	2025OB004159	OB de Transferência	010000	7.817,50	C	37.600.708,14	D	Não
02/12/25	150100	2025GR018608	Guia de Recolhimento	120000	839,67	D	37.601.547,81	D	Não
03/12/25	150100	2025OB004166	OB de Transferência	010000	6.831,00	C	37.594.716,81	D	Não
03/12/25	150100	2025GR018609	Guia de Recolhimento	120000	1.090,83	D	37.595.807,64	D	Não
04/12/25	150100	2025OB004253	OB de Transferência	010000	127.095,12	C	37.468.712,52	D	Não
04/12/25	150100	2025GR018610	Guia de Recolhimento	120000	257.798,96	D	37.726.511,48	D	Não
05/12/25	150100	2025OB004266	OB de Transferência	010000	174.308,65	C	37.552.202,83	D	Não
05/12/25	150100	2025GR018611	Guia de Recolhimento	120000	46.456,45	D	37.598.659,28	D	Não
08/12/25	150100	2025GR018612	Guia de Recolhimento	120000	13.637,16	D	37.612.296,44	D	Não
09/12/25	150100	2025OB004276	OB de Transferência	010000	8.349,00	C	37.603.947,44	D	Não
09/12/25	150100	2025GR018613	Guia de Recolhimento	120000	3.751,69	D	37.607.699,13	D	Não
10/12/25	150100	2025OB004296	OB de Transferência	010000	158.986,45	C	37.448.712,68	D	Não
10/12/25	150100	2025OB004299	OB de Transferência	010000	448.612,16	C	37.000.100,52	D	Não
10/12/25	150100	2025OB004300	OB de Transferência	010000	46.637,69	C	36.953.462,83	D	Não
10/12/25	150100	2025GR018614	Guia de Recolhimento	120000	108.583,54	D	37.062.046,37	D	Não
11/12/25	150100	2025OB004359	OB de Transferência	010000	10.801,19	C	37.051.245,18	D	Não
11/12/25	150100	2025GR018615	Guia de Recolhimento	120000	15.123,66	D	37.066.368,84	D	Não
12/12/25	150100	2025OB004375	OB de Transferência	010000	51.991,66	C	37.014.377,18	D	Não
15/12/25	150100	2025OB004406	OB de Transferência	010000	6.129,15	C	37.008.248,03	D	Não
15/12/25	150100	2025GR018616	Guia de Recolhimento	120000	1.285,19	D	37.009.533,22	D	Não
16/12/25	150100	2025OB004419	OB de Transferência	010000	91.158,55	C	36.918.374,67	D	Não
17/12/25	150100	2025OB004452	OB de Transferência	010000	19.522.000,00	C	17.396.374,67	D	Não
17/12/25	150100	2025GR018617	Guia de Recolhimento	120000	19.864,97	D	17.416.239,64	D	Não
18/12/25	150100	2025GR018618	Guia de Recolhimento	120000	418.596,00	D	17.834.835,64	D	Não
19/12/25	150100	2025OB004497	OB de Transferência	010000	2.323.069,45	C	15.511.766,19	D	Não
19/12/25	150100	2025GD001432	Guia de Devolução	010000	2.323.069,45	D	17.834.835,64	D	Sim
19/12/25	150100	2025OB004498	OB de Transferência	010000	2.323.069,45	C	15.511.766,19	D	Não
19/12/25	150100	2025OB004514	OB de Transferência	010000	54.486,84	C	15.457.279,35	D	Não
19/12/25	150100	2025GR018619	Guia de Recolhimento	120000	54.173,37	D	15.511.452,72	D	Não
22/12/25	150100	2025OB004536	OB de Transferência	010000	2.730.133,28	C	12.781.319,44	D	Não
22/12/25	150100	2025GR018620	Guia de Recolhimento	120000	915.112,70	D	13.696.432,14	D	Não
23/12/25	150100	2025GR018621	Guia de Recolhimento	120000	18.904,57	D	13.715.336,71	D	Não
24/12/25	150100	2025GR018622	Guia de Recolhimento	120000	805.810,90	D	14.521.147,61	D	Não
30/12/25	150100	2025OB004683	OB de Transferência	010000	5.607,92	C	14.515.539,69	D	Não
31/12/25	150100	2025GR018373	Guia de Recolhimento	140000	364.028,15	D	14.879.567,84	D	Não
					Saldo Final:		**14.879.567,84**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Dezembro

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000121452.2.7.57.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**28.880,63**		
					Saldo Final:		**28.880,63**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12273
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$ 78.463,46**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**1.502,49**

Data	Descrição	Valor
25/09/2025	2025GR013953- Guia de Recolhimento	R$ 1.502,49

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**1.357,84**

Data	Descrição	Valor
31/12/2025	OB de Retenção 2025OB015865	R$ 1.357,84

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$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)		**R$ 78.318,81**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$ 78.318,81**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

ASSINADO DIGITALMENTE POR
HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA
CPF: ***.773.794-46 **DATA:** 23/03/2026 15:30
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 778daf01-5644-4f97-97e0-56729b7d1f87

ASSINADOR DIGITAL

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

G3350611499643951
06/01/2026 12:17:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12273-4 CONTRATO BRB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.752,44			1.174,881391		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.858,69			1.174,881391		1.174,881391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.752,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,25
SALDO ATUAL =	8.858,69

Valor da Cota

28/11/2025	7,449638308
31/12/2025	7,540073305

Rentabilidade

No mês	1,2139
No ano	14,3609
Últimos 12 meses	14,3609

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	68.652,19			3.243,812622		
31/12/2025	SALDO ATUAL	69.460,12			3.243,812622		3.243,812622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.652,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	807,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	807,93
SALDO ATUAL =	69.460,12

Valor da Cota

28/11/2025	21,164044441
31/12/2025	21,413110289

Rentabilidade

No mês	1,1768
No ano	13,7733
Últimos 12 meses	13,7733

G3350611499643951
06/01/2026 11:58:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12273-4CONTRATO BRB
Período do extrato	de 05 / 01 / 2026 até 05 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual	0,00C
Invest. Resgate Autom.	69.571,18C
Saldo	69.571,18C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/01/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/02/2026

Saldo de fundos de investimento	
BB Excelencia 16	8.868,42
BB RF SD Diferenciad	69.571,18

```
------------------------------------------------
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
                  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

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000122734.1.5.01.0000.1.000241		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**39,13**		
					Saldo Final:		**39,13**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000122734.1.7.54.0000.3.010402		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**14.334,77**		
31/12/25	150100	2025GR018377	Guia de Recolhimento	140000	914,18	D	15.248,95	D	Não
					Saldo Final:		**15.248,95**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000122734.1.7.54.0000.3.010506		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**33.388,99**		
					Saldo Final:		**33.388,99**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000122734.2.7.54.0000.3.010402		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**15.985,74**		
31/12/25	480100	2025OB015865	OB de Retenção	010105	1.357,84	C	14.627,90	D	Não
					Saldo Final:		**14.627,90**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000122734.2.7.54.0000.3.010506		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**15.158,49**		
					Saldo Final:		**15.158,49**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12277
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**1.002,45**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**1.002,45**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**1.002,45**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR THEODORO ANTONY EBOLY BÁRES **CPF:** ***.309.504-68 **DATA:** 04/03/2026 07:48 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** e71779cd-dafc-405f-8144-5fb6dbec38eb REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	74163-0	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

G3370618102134801
06/01/2026 18:40:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12277-7PCR CONCURSO STQP
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071249147866089
07/01/2026 14:14:33

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12277-7 PCR CONCURSO STQP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	993,05			684,699098		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.002,45			684,699098		684,699098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	993,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,40
SALDO ATUAL =	1.002,45

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000122777.1.5.01.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**993,05**		
31/12/25	150100	2025GR018380	Guia de Recolhimento	140000	9,40	D	1.002,45	D	Não
					Saldo Final:		**1.002,45**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12318
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**875.866,82**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**63.017,44**

Data	Descrição	Valor
05/08/2024	OB de Retenção 2024OB001030	R$ 2.719,31
05/08/2024	OB de Retenção 2024OB001029	R$ 223,57
16/08/2024	OB de Retenção 2024OB001101	R$ 592,32
12/12/2024	OB de Retenção 2024OB001763	R$ 280,16
12/12/2024	OB de Retenção 2024OB001764	R$ 1.364,05
12/12/2024	OB de Retenção 2024OB001765	R$ 611,33
12/12/2024	OB de Retenção 2024OB001766	R$ 436,70
12/12/2024	OB de Retenção 2024OB001767	R$ 276,00
19/11/2025	OB de Retenção 2024OB001777	R$ 251,34
19/11/2025	OB de Retenção 2024OB001778	R$ 208,71
19/11/2025	OB de Retenção 2024OB001779	R$ 490,50
19/11/2025	OB de Retenção 2024OB001780	R$ 662,90
19/11/2025	OB de Retenção 2024OB001781	R$ 360,58
23/12/2025	OB de Retenção 2025OB006268	R$ 1.240,80
31/12/2025	OB de Retenção 2025OB001570	R$ 8.752,37
31/12/2025	OB de Retenção 2025OB001571	R$ 25.493,40
31/12/2025	OB de Retenção 2025OB001572	R$ 19.053,40

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**35.511,06**

Data	Descrição	Valor	
17/10/2025	375 Imopostos	R$ 1.974,03	
21/10/2025	375 Imopostos	R$ 8.091,53	R$ 8.091,53
19/11/2025	438 TED	R$ 25.445,50	

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**1,63**

Data	Descrição	Valor
17/12/2025	870 Transferência recebida	R$ 0,30
17/12/2025	870 Transferência recebida	R$ 1,33

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)		**R$**	**903.374,83**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**903.374,83**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE	UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR THEODORO ANTONY EBOLY BÁRES 74163-0 **CPF:** ***.309.504-68 **DATA:** 04/03/2026 08:01 **LOCAL:** RECIFE - PE MATRÍCULA **CÓDIGO:** 7ce0bade-694e-4ebb-8aee-f9febf862823	ASSINATURA

REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

G3330519006770261
05/01/2026 19:22:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12318-8PCR BNDES
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.406	1.116.666,00 D	
04/12/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.116.666,00 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
10/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.500.057.960.000	1.240,80 C	
10/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.450	1.240,80 D	0,00 C
11/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.458	132.274,61 D	
11/12/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	132.274,61 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
17/12/2025		2988	99015	870 Transferência recebida	552.988.000.005.042	0,30 C	
				17/12 14:29 KAIZEN CONSTR INC LTDA			
17/12/2025		2988	99015	870 Transferência recebida	552.988.000.005.042	1,33 C	1,63 C
				17/12 14:30 KAIZEN CONSTR INC LTDA			
18/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.542	16.916,64 D	
18/12/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	16.915,01 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
19/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.577	12.098,00 D	
19/12/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.098,00 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
22/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.597	150.381,64 D	
22/12/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	150.381,64 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
29/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.672	252.561,07 D	
29/12/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	252.561,07 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
30/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.700	765.394,87 D	
30/12/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	765.394,87 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3330519006770261
05/01/2026 19:23:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12318-8 PCR BNDES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	59.715,03			8.015,829283		
31/12/2025	SALDO ATUAL	60.439,94			8.015,829283		8.015,829283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.715,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	724,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	724,91
SALDO ATUAL =	60.439,94

Valor da Cota

28/11/2025	7,449638308
31/12/2025	7,540073305

Rentabilidade

No mês	1,2139
No ano	14,3609
Últimos 12 meses	14,3609

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.263.799,65			154.214,363749		
04/12/2025	RESGATE	1.116.666,00			52.652,732037	21,208130268	101.561,631712
	Aplicação 15/08/2025	445.390,98			21.000,954360		
	Aplicação 26/11/2025	671.275,02			31.651,777677		
11/12/2025	RESGATE	132.274,61			6.220,191804	21,265358716	95.341,439908
	Aplicação 26/11/2025	132.274,61			6.220,191804		
18/12/2025	RESGATE	16.915,01			793,296525	21,322430477	94.548,143383
	Aplicação 26/11/2025	16.915,01			793,296525		
19/12/2025	RESGATE	12.098,00			567,080576	21,333828950	93.981,062807
	Aplicação 26/11/2025	12.098,00			567,080576		
22/12/2025	RESGATE	150.381,64			7.045,059187	21,345688659	86.936,003620
	Aplicação 26/11/2025	150.381,64			7.045,059187		
29/12/2025	RESGATE	252.561,07			11.807,281195	21,390281627	75.128,722425
	Aplicação 26/11/2025	252.561,07			11.807,281195		
30/12/2025	RESGATE	765.394,87			35.763,357945	21,401650012	39.365,364480
	Aplicação 26/11/2025	765.394,87			35.763,357945		
31/12/2025	SALDO ATUAL	842.934,89			39.365,364480		39.365,364480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.263.799,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.446.291,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.426,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.426,44
SALDO ATUAL =	842.934,89

Valor da Cota

28/11/2025	21,164044441
31/12/2025	21,413110289

Rentabilidade

No mês	1,1768
No ano	13,7733
Últimos 12 meses	13,7733

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

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente			001. 3234.0000000123188.1.7.54.0000.3.010301
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**3.325.714,03**		
04/12/25	380100	2025OB002947	OB Orçamentária	010105	346.910,90	C	2.978.803,13	D	Não
04/12/25	380100	2025OB002948	OB Orçamentária	010105	346.910,90	C	2.631.892,23	D	Não
04/12/25	380100	2025OB002949	OB Orçamentária	010105	346.910,90	C	2.284.981,33	D	Não
04/12/25	380100	2025OB002989	OB de Retenção	010105	7.444,44	C	2.277.536,89	D	Não
04/12/25	380100	2025OB002988	OB de Retenção	010105	17.866,66	C	2.259.670,23	D	Não
04/12/25	380100	2025OB002992	OB de Retenção	010105	17.866,66	C	2.241.803,57	D	Não
04/12/25	380100	2025OB002991	OB de Retenção	010105	7.444,44	C	2.234.359,13	D	Não
04/12/25	380100	2025OB002990	OB de Retenção	010105	17.866,66	C	2.216.492,47	D	Não
04/12/25	380100	2025OB002993	OB de Retenção	010105	7.444,44	C	2.209.048,03	D	Não
10/12/25	590100	2025OB005796	OB de Retenção	010105	1.240,80	C	2.207.807,23	D	Não
10/12/25	590100	2025GD000373	Guia de Devolução	010105	1.240,80	D	2.209.048,03	D	Sim
11/12/25	380100	2025OB003089	OB Orçamentária	010105	132.274,61	C	2.076.773,42	D	Não
18/12/25	260100	2025OB001440	OB de Retenção	010105	16.916,64	C	2.059.856,78	D	Não
19/12/25	380100	2025OB003208	OB Orçamentária	010105	3.500,00	C	2.056.356,78	D	Não
19/12/25	380100	2025OB003206	OB Orçamentária	010105	5.948,00	C	2.050.408,78	D	Não
19/12/25	380100	2025OB003207	OB Orçamentária	010105	2.650,00	C	2.047.758,78	D	Não
22/12/25	260100	2025OB001456	OB Orçamentária	010105	142.902,34	C	1.904.856,44	D	Não
22/12/25	260100	2025OB001457	OB de Retenção	010105	5.569,69	C	1.899.286,75	D	Não
22/12/25	260100	2025OB001458	OB de Retenção	010105	1.909,61	C	1.897.377,14	D	Não
23/12/25	590100	2025OB006268	OB de Retenção	010105	1.240,80	C	1.896.136,34	D	Não
29/12/25	260100	2025OB001487	OB Orçamentária	010105	240.278,32	C	1.655.858,02	D	Não
29/12/25	260100	2025OB001488	OB de Retenção	010105	9.146,73	C	1.646.711,29	D	Não
29/12/25	260100	2025OB001489	OB de Retenção	010105	3.136,02	C	1.643.575,27	D	Não
29/12/25	260100	2025GD000049	Guia de Devolução	010105	8.064,92	D	1.651.640,19	D	Sim
30/12/25	260100	2025OB001491	OB Orçamentária	010105	416.237,63	C	1.235.402,56	D	Não
30/12/25	260100	2025OB001490	OB Orçamentária	010105	311.089,98	C	924.312,58	D	Não
30/12/25	260100	2025OB001492	OB de Retenção	010105	16.223,07	C	908.089,51	D	Não
30/12/25	260100	2025OB001495	OB de Retenção	010105	4.157,10	C	903.932,41	D	Não
30/12/25	260100	2025OB001494	OB de Retenção	010105	12.124,89	C	891.807,52	D	Não
30/12/25	260100	2025OB001493	OB de Retenção	010105	5.562,20	C	886.245,32	D	Não
30/12/25	260100	2025OB001498	OB de Retenção	010105	8.064,92	C	878.180,40	D	Não
31/12/25	150100	2025GR018397	Guia de Recolhimento	140000	26.151,35	D	904.331,75	D	Não
31/12/25	260100	2025OB001570	OB de Retenção	010105	8.752,37	C	895.579,38	D	Não
31/12/25	260100	2025OB001571	OB de Retenção	010105	25.493,40	C	870.085,98	D	Não
31/12/25	260100	2025OB001572	OB de Retenção	010105	19.053,40	C	851.032,58	D	Não
					Saldo Final:		**851.032,58**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente		001.	3234.0000000123188.2.7.54.0000.3.010301
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**24.834,24**		
					Saldo Final:		**24.834,24**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12326
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025 **R$ 39.556.545,52**

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

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO **R$ 393.333,65**

Data	Descrição		Valor	
31/12/2025	Ob de Retenção	2025OB001407	R$	1.524,79
31/12/2025	Ob de Retenção	2025OB001408	R$	704,10
31/12/2025	Ob de Retenção	2025OB001406	R$	786,52
31/12/2025	Ob de Retenção	2025OB001409	R$	774,71
31/12/2025	Ob de Retenção	2025OB001410	R$	10.361,20
31/12/2025	Ob de Retenção	2025OB001411	R$	11.004,42
31/12/2025	Ob de Retenção	2025OB001412	R$	2.305,34
31/12/2025	Ob de Retenção	2025OB001413	R$	8.329,72
31/12/2025	Ob de Retenção	2025OB001414	R$	897,32
31/12/2025	Ob de Retenção	2025OB001415	R$	69.192,52
31/12/2025	Ob de Retenção	2025OB001416	R$	52.081,56
31/12/2025	Ob de Retenção	2025OB001417	R$	57.367,62
31/12/2025	Ob de Retenção	2025OB001418	R$	27.820,30
31/12/2025	Ob de Retenção	2025OB001419	R$	32.498,91
31/12/2025	Ob de Retenção	2025OB001420	R$	2.353,28
31/12/2025	Ob de Retenção	2025OB001421	R$	2.005,58
31/12/2025	Ob de Retenção	2025OB001422	R$	27.764,97
31/12/2025	Ob de Retenção	2025OB001423	R$	3.480,81
31/12/2025	Ob de Retenção	2025OB001424	R$	7.358,17
31/12/2025	Ob de Retenção	2025OB001426	R$	37.055,99
31/12/2025	Ob de Retenção	2025OB001427	R$	3.673,89
31/12/2025	Ob de Retenção	2025OB001428	R$	22.788,63
31/12/2025	Ob de Retenção	2025OB001425	R$	729,52
31/12/2025	Ob de Retenção	2025OB001429	R$	10.473,78

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **R$ 776,48**

Data	Descrição	Valor	
26/05/2025	500 Tar Liquid Orpag Exterior	R$	550,00
27/05/2025	500 Movimento do Dia	R$	56,61
27/05/2025	500 Movimento do Dia	R$	169,87

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**776,48**

Data	Descrição	Valor
28/05/2025	640 Adiant. Solução Imediata	R$ 56,61
29/10/2025	Est Tar Liq Orpag Exter	R$ 550,00
28/11/2025	TED-Crédito em Conta	R$ 169,87

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**39.949.879,17**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**39.949.879,17**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 23/03/2026 15:30 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 11cb4005-78da-4ed2-a70a-4db80bcf1a5d REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051916695274013
05/01/2026 19:42:08

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12326-9 BID PROMORAR RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	63.329.987,66				8.501.082,205692		
03/12/2025	RESGATE	3.000.000,00				402.052,172927	7,461718160	8.099.030,032765
	Aplicação 03/06/2025	3.000.000,00				402.052,172927		
05/12/2025	RESGATE	5.000.000,00				669.356,057555	7,469865916	7.429.673,975210
	Aplicação 03/06/2025	5.000.000,00				669.356,057555		
15/12/2025	RESGATE	3.000.000,00				400.286,105828	7,494639350	7.029.387,869382
	Aplicação 03/06/2025	3.000.000,00				400.286,105828		
17/12/2025	RESGATE	5.000.000,00				666.405,673239	7,502937326	6.362.982,196143
	Aplicação 03/06/2025	5.000.000,00				666.405,673239		
18/12/2025	RESGATE	7.000.000,00				932.455,260977	7,507062583	5.430.526,935166
	Aplicação 03/06/2025	7.000.000,00				932.455,260977		
23/12/2025	RESGATE	5.000.000,00				664.934,361493	7,519539205	4.765.592,573673
	Aplicação 03/06/2025	5.000.000,00				664.934,361493		
30/12/2025	RESGATE	10.000.000,00				1.326.975,287473	7,535935367	3.438.617,286200
	Aplicação 03/06/2025	10.000.000,00				1.326.975,287473		
31/12/2025	SALDO ATUAL	25.927.426,41				3.438.617,286200		3.438.617,286200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.329.987,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	597.438,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	597.438,75
SALDO ATUAL =	25.927.426,41

Valor da Cota

28/11/2025	7,449638308
31/12/2025	7,540073305

Rentabilidade

No mês	1,2139
No ano	14,3609
Últimos 12 meses	14,3609

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.915.842,89				137.773,425188		
01/12/2025	RESGATE	61.598,87				2.908,982679	21,175399372	134.864,442509
	Aplicação 21/10/2025	61.598,87				2.908,982679		
02/12/2025	RESGATE	1.606.450,00				75.824,212868	21,186504142	59.040,229641
	Aplicação 21/10/2025	209.735,82				9.899,501133		
	Aplicação 30/10/2025	79.227,54				3.739,528549		
	Aplicação 11/11/2025	517.672,48				24.434,067845		
	Aplicação 13/11/2025	21.527,13				1.016,077478		
	Aplicação 18/11/2025	778.287,03				36.735,037863		
03/12/2025	APLICAÇÃO	1.649.379,46				77.809,680571	21,197612532	136.849,910212
04/12/2025	RESGATE	732.778,32				34.551,764382	21,208130268	102.298,145830

	Aplicação 18/11/2025	732.778,32	34.551,764382		
05/12/2025	APLICAÇÃO	1.100.925,79	51.883,465120	21,219203217	154.181,610950
09/12/2025	RESGATE	2.445.997,70	115.146,245091	21,242531166	39.035,365859
	Aplicação 18/11/2025	520.196,99	24.488,465259		
	Aplicação 03/12/2025	1.652.874,56	77.809,680571		
	Aplicação 05/12/2025	272.926,15	12.848,099261		
10/12/2025	RESGATE	12.833,12	603,796294	21,254055588	38.431,569565
	Aplicação 05/12/2025	12.833,12	603,796294		
15/12/2025	APLICAÇÃO	1.584.866,38	74.447,964952	21,288243151	112.879,534517
17/12/2025	APLICAÇÃO	1.770.245,58	83.066,750166	21,311121194	195.946,284683
18/12/2025	APLICAÇÃO	1.143.104,80	53.610,436260	21,322430477	249.556,720943
22/12/2025	RESGATE	3.377.594,82	158.233,115547	21,345688659	91.323,605396
	Aplicação 05/12/2025	820.348,32	38.431,569565		
	Aplicação 15/12/2025	1.589.143,08	74.447,964952		
	Aplicação 17/12/2025	968.103,42	45.353,581030		
23/12/2025	APLICAÇÃO	2.586.867,57	121.126,152928	21,356804517	212.449,758324
30/12/2025	APLICAÇÃO	9.468.172,58	442.403,860201	21,401650012	654.853,618525
31/12/2025	SALDO ATUAL	14.022.452,76	654.853,618525		654.853,618525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.915.842,89
APLICAÇÕES (+)	19.303.562,16
RESGATES (-)	8.237.252,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.300,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.300,54
SALDO ATUAL =	14.022.452,76

Valor da Cota

28/11/2025	21,164044441
31/12/2025	21,413110289

Rentabilidade

No mês	1,1768
No ano	13,7733
Últimos 12 meses	13,7733

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3350519166952741
05/01/2026 19:40:52

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12326-9BID PROMORAR RECIFE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			169,87 C
01/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.351	61.768,74 D	
01/12/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	61.598,87 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.365	1.606.450,00 D	
02/12/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.606.450,00 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/12/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	3.000.000,00 C	
03/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.384	1.350.620,54 D	
03/12/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.649.379,46 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.404	732.778,32 D	
04/12/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	732.778,32 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/12/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	5.000.000,00 C	
05/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.422	3.899.074,21 D	
05/12/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.100.925,79 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
09/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.429	1.465.472,64 D	
09/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.435	980.525,06 D	
09/12/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.445.997,70 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
10/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.500.012.160.000	550,00 C	
10/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.440	13.383,12 D	
10/12/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.833,12 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
15/12/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	3.000.000,00 C	
15/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.479	1.415.133,62 D	
15/12/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.584.866,38 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
17/12/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	5.000.000,00 C	
17/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.500	1.977.003,29 D	
17/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.501	1.132.157,66 D	
17/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.507	120.593,47 D	
17/12/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.770.245,58 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
18/12/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	7.000.000,00 C	
18/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.533	2.644.625,88 D	
18/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.534	620.397,69 D	
18/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.536	1.399.241,09 D	
18/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.565	1.192.630,54 D	
18/12/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.143.104,80 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
22/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.598	2.628.854,82 D	
22/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.599	748.740,00 D	
22/12/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.377.594,82 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
23/12/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	5.000.000,00 C	
23/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.633	2.413.132,43 D	
23/12/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.586.867,57 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			

24/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.500.013.740.000	600,00 C	600,00 C
30/12/2025	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	10.000.000,00 C	
30/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.681	531.827,42 D	
30/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.695	600,00 D	
30/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	9.468.172,58 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000123269.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.643,88**		
					Saldo Final:		**1.643,88**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000123269.1.5.00.0000.4.400054		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000123269.1.5.01.0000.1.000241		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais			
Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000123269.1.7.54.0000.3.010502		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**64.382.497,79**		
01/12/25	030100	2025OB001161	OB de Retenção	010105	2.223,52	C	64.380.274,27	D	Não
01/12/25	030100	2025OB001160	OB Orçamentária	010105	59.545,22	C	64.320.729,05	D	Não
02/12/25	030100	2025OB001162	OB Orçamentária	010105	936.659,88	C	63.384.069,17	D	Não
02/12/25	030100	2025OB001163	OB Orçamentária	010105	38.422,62	C	63.345.646,55	D	Não
02/12/25	030100	2025OB001164	OB Orçamentária	010105	530.618,57	C	62.815.027,98	D	Não
02/12/25	030100	2025OB001165	OB Orçamentária	010105	32.745,73	C	62.782.282,25	D	Não
02/12/25	030100	2025OB001166	OB de Retenção	010105	36.506,57	C	62.745.775,68	D	Não
02/12/25	030100	2025OB001167	OB de Retenção	010105	7.090,67	C	62.738.685,01	D	Não
02/12/25	030100	2025OB001170	OB de Retenção	010105	20.681,12	C	62.718.003,89	D	Não
02/12/25	030100	2025OB001168	OB de Retenção	010105	513,44	C	62.717.490,45	D	Não
02/12/25	030100	2025OB001169	OB de Retenção	010105	437,58	C	62.717.052,87	D	Não
02/12/25	030100	2025OB001171	OB de Retenção	010105	1.497,54	C	62.715.555,33	D	Não
02/12/25	030100	2025OB001172	OB de Retenção	010105	1.276,28	C	62.714.279,05	D	Não
03/12/25	030100	2025OB001173	OB Orçamentária	010105	71.842,95	C	62.642.436,10	D	Não
03/12/25	030100	2025OB001174	OB Orçamentária	010105	38.617,50	C	62.603.818,60	D	Não
03/12/25	030100	2025OB001176	OB Orçamentária	010105	1.129.725,20	C	61.474.093,40	D	Não
03/12/25	030100	2025OB001177	OB Orçamentária	010105	8.388,57	C	61.465.704,83	D	Não
03/12/25	030100	2025OB001178	OB Orçamentária	010105	23.966,72	C	61.441.738,11	D	Não
03/12/25	030100	2025OB001181	OB de Retenção	010105	3.823,12	C	61.437.914,99	D	Não
03/12/25	030100	2025OB001179	OB de Retenção	010105	12.513,57	C	61.425.401,42	D	Não
03/12/25	030100	2025OB001182	OB de Retenção	010105	15.096,55	C	61.410.304,87	D	Não
03/12/25	030100	2025OB001183	OB de Retenção	010105	422,95	C	61.409.881,92	D	Não
03/12/25	030100	2025OB001184	OB de Retenção	010105	3.982,42	C	61.405.899,50	D	Não
03/12/25	030100	2025OB001185	OB de Retenção	010105	44.031,61	C	61.361.867,89	D	Não
03/12/25	030100	2025OB001186	OB de Retenção	010105	2.032,50	C	61.359.835,39	D	Não
04/12/25	030100	2025OB001187	OB Orçamentária	010105	162,03	C	61.359.673,36	D	Não
04/12/25	030100	2025OB001188	OB Orçamentária	010105	12.208,58	C	61.347.464,78	D	Não
04/12/25	030100	2025OB001189	OB Orçamentária	010105	9.694,03	C	61.337.770,75	D	Não
04/12/25	030100	2025OB001190	OB Orçamentária	010105	47.504,36	C	61.290.266,39	D	Não
04/12/25	030100	2025OB001193	OB de Retenção	010105	598,17	C	61.289.668,22	D	Não
04/12/25	030100	2025OB001192	OB de Retenção	010105	7.930,40	C	61.281.737,82	D	Não
04/12/25	030100	2025OB001191	OB Orçamentária	010105	629.805,77	C	60.651.932,05	D	Não
04/12/25	030100	2025OB001194	OB de Retenção	010105	23.130,33	C	60.628.801,72	D	Não
04/12/25	030100	2025OB001195	OB de Retenção	010105	1.744,65	C	60.627.057,07	D	Não
05/12/25	030100	2025OB001196	OB Orçamentária	010105	57.044,61	C	60.570.012,46	D	Não
05/12/25	030100	2025OB001197	OB Orçamentária	010105	254.107,80	C	60.315.904,66	D	Não
05/12/25	030100	2025OB001198	OB Orçamentária	010105	207.434,94	C	60.108.469,72	D	Não
05/12/25	030100	2025OB001199	OB Orçamentária	010105	1.482.548,69	C	58.625.921,03	D	Não
05/12/25	030100	2025OB001200	OB Orçamentária	010105	1.210.243,82	C	57.415.677,21	D	Não
05/12/25	030100	2025OB001201	OB Orçamentária	010105	351.265,89	C	57.064.411,32	D	Não
05/12/25	030100	2025OB001202	OB Orçamentária	010105	26.152,53	C	57.038.258,79	D	Não
05/12/25	030100	2025OB001206	OB de Retenção	010105	17.710,89	C	57.020.547,90	D	Não
05/12/25	030100	2025OB001207	OB de Retenção	010105	64.403,22	C	56.956.144,68	D	Não
05/12/25	030100	2025OB001208	OB de Retenção	010105	78.893,94	C	56.877.250,74	D	Não
05/12/25	030100	2025OB001210	OB de Retenção	010105	82.181,19	C	56.795.069,55	D	Não
05/12/25	030100	2025OB001209	OB de Retenção	010105	67.086,69	C	56.727.982,86	D	Não
09/12/25	030100	2025GD000029	Guia de Devolução	010105	3.823,12	D	56.731.805,98	D	Sim

09/12/25	030100	2025OB001213	OB Orçamentária	010105	82.269,59	C	56.649.536,39	D	Não
09/12/25	030100	2025OB001216	OB Orçamentária	010105	550,00	C	56.648.986,39	D	Não
09/12/25	030100	2025OB001215	OB Orçamentária	010105	400,00	C	56.648.586,39	D	Não
09/12/25	030100	2025OB001214	OB Orçamentária	010105	792.300,42	C	55.856.285,97	D	Não
09/12/25	030100	2025OB001217	OB Orçamentária	010105	462.206,38	C	55.394.079,59	D	Não
09/12/25	030100	2025OB001218	OB Orçamentária	010105	18.869,76	C	55.375.209,83	D	Não
09/12/25	030100	2025OB001219	OB de Retenção	010105	5.820,02	C	55.369.389,81	D	Não
09/12/25	030100	2025OB001222	OB de Retenção	010105	43.919,09	C	55.325.470,72	D	Não
09/12/25	030100	2025OB001220	OB de Retenção	010105	16.975,05	C	55.308.495,67	D	Não
09/12/25	030100	2025OB001221	OB de Retenção	010105	42.162,33	C	55.266.333,34	D	Não
10/12/25	030100	2025OB001223	OB Orçamentária	010105	9.101,12	C	55.257.232,22	D	Não
10/12/25	030100	2025OB001224	OB de Retenção	010105	3.823,12	C	55.253.409,10	D	Não
10/12/25	030100	2025OB001225	OB de Retenção	010105	458,88	C	55.252.950,22	D	Não
10/12/25	030100	2025GD000030	Guia de Devolução	010105	550,00	D	55.253.500,22	D	Sim
12/12/25	030100	2025OB001234	OB Orçamentária	010105	532.425,20	C	54.721.075,02	D	Não
12/12/25	030100	2025OB001235	OB Orçamentária	010105	1.800,00	C	54.719.275,02	D	Não
12/12/25	030100	2025OB001237	OB Orçamentária	010105	91.009,13	C	54.628.265,89	D	Não
12/12/25	030100	2025OB001238	OB Orçamentária	010105	713.522,86	C	53.914.743,03	D	Não
12/12/25	030100	2025OB001240	OB de Retenção	010105	1.145,97	C	53.913.597,06	D	Não
12/12/25	030100	2025OB001241	OB de Retenção	010105	7.102,95	C	53.906.494,11	D	Não
12/12/25	030100	2025OB001239	OB de Retenção	010105	8.984,55	C	53.897.509,56	D	Não
12/12/25	030100	2025OB001242	OB de Retenção	010105	26.204,93	C	53.871.304,63	D	Não
12/12/25	030100	2025OB001243	OB de Retenção	010105	3.342,41	C	53.867.962,22	D	Não
12/12/25	030100	2025OB001244	OB de Retenção	010105	29.595,62	C	53.838.366,60	D	Não
16/12/25	030100	2025OB001245	OB Orçamentária	010105	1.208,68	C	53.837.157,92	D	Não
16/12/25	030100	2025OB001246	OB Orçamentária	010105	5.863,00	C	53.831.294,92	D	Não
16/12/25	030100	2025OB001247	OB Orçamentária	010105	631,40	C	53.830.663,52	D	Não
16/12/25	030100	2025OB001248	OB Orçamentária	010105	1.452,22	C	53.829.211,30	D	Não
16/12/25	030100	2025OB001249	OB Orçamentária	010105	3.680,16	C	53.825.531,14	D	Não
16/12/25	030100	2025OB001250	OB Orçamentária	010105	3.587,70	C	53.821.943,44	D	Não
16/12/25	030100	2025OB001251	OB Orçamentária	010105	66.435,88	C	53.755.507,56	D	Não
16/12/25	030100	2025OB001252	OB Orçamentária	010105	18.269,87	C	53.737.237,69	D	Não
16/12/25	030100	2025OB001253	OB Orçamentária	010105	3.734,28	C	53.733.503,41	D	Não
16/12/25	030100	2025OB001254	OB Orçamentária	010105	81.383,96	C	53.652.119,45	D	Não
16/12/25	030100	2025OB001255	OB Orçamentária	010105	1.050.333,44	C	52.601.786,01	D	Não
16/12/25	030100	2025OB001256	OB Orçamentária	010105	304.852,88	C	52.296.933,13	D	Não
16/12/25	030100	2025OB001257	OB Orçamentária	010105	1.286.658,48	C	51.010.274,65	D	Não
16/12/25	030100	2025OB001258	OB Orçamentária	010105	8.597,50	C	51.001.677,15	D	Não
16/12/25	030100	2025OB001259	OB Orçamentária	010105	550,00	C	51.001.127,15	D	Não
16/12/25	030100	2025OB001260	OB de Retenção	010105	452,50	C	51.000.674,65	D	Não
16/12/25	030100	2025OB001261	OB de Retenção	010105	15.370,73	C	50.985.303,92	D	Não
16/12/25	030100	2025OB001262	OB de Retenção	010105	190,92	C	50.985.113,00	D	Não
16/12/25	030100	2025OB001263	OB de Retenção	010105	312,00	C	50.984.801,00	D	Não
16/12/25	030100	2025OB001266	OB de Retenção	010105	195,84	C	50.984.605,16	D	Não
16/12/25	030100	2025OB001265	OB de Retenção	010105	77,28	C	50.984.527,88	D	Não
16/12/25	030100	2025OB001264	OB de Retenção	010105	64,32	C	50.984.463,56	D	Não
16/12/25	030100	2025OB001267	OB de Retenção	010105	33,60	C	50.984.429,96	D	Não
16/12/25	030100	2025OB001268	OB de Retenção	010105	198,72	C	50.984.231,24	D	Não
16/12/25	030100	2025OB001269	OB de Retenção	010105	55.893,58	C	50.928.337,66	D	Não
16/12/25	030100	2025OB001270	OB de Retenção	010105	68.469,63	C	50.859.868,03	D	Não
16/12/25	030100	2025OB001271	OB de Retenção	010105	198,88	C	50.859.669,15	D	Não
16/12/25	030100	2025OB001272	OB de Retenção	010105	325,00	C	50.859.344,15	D	Não
16/12/25	030100	2025OB001273	OB de Retenção	010105	67,00	C	50.859.277,15	D	Não
16/12/25	030100	2025OB001274	OB de Retenção	010105	80,50	C	50.859.196,65	D	Não
16/12/25	030100	2025OB001275	OB de Retenção	010105	204,00	C	50.858.992,65	D	Não
16/12/25	030100	2025OB001276	OB de Retenção	010105	35,00	C	50.858.957,65	D	Não
16/12/25	030100	2025OB001277	OB de Retenção	010105	207,00	C	50.858.750,65	D	Não
16/12/25	030100	2025OB001278	OB de Retenção	010105	58.222,47	C	50.800.528,18	D	Não

16/12/25	030100	2025OB001279	OB de Retenção	010105	71.322,53	C	50.729.205,65	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001281	OB Orçamentária	010105	1.398.805,45	C	49.330.400,20	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001282	OB Orçamentária	010105	178.416,24	C	49.151.983,96	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001283	OB Orçamentária	010105	81.511,98	C	49.070.471,98	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001285	OB Orçamentária	010105	453.326,32	C	48.617.145,66	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001286	OB Orçamentária	010105	42.045,27	C	48.575.100,39	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001284	OB Orçamentária	010105	41.413,90	C	48.533.686,49	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001287	OB Orçamentária	010105	37.639,06	C	48.496.047,43	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001288	OB Orçamentária	010105	628.097,94	C	47.867.949,49	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001289	OB Orçamentária	010105	117.742,96	C	47.750.206,53	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001290	OB Orçamentária	010105	120.138,91	C	47.630.067,62	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001291	OB Orçamentária	010105	11.911,07	C	47.618.156,55	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001292	OB de Retenção	010105	7.908,89	C	47.610.247,66	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001293	OB de Retenção	010105	6.057,81	C	47.604.189,85	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001294	OB de Retenção	010105	17.613,50	C	47.586.576,35	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001295	OB de Retenção	010105	2.246,58	C	47.584.329,77	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001296	OB de Retenção	010105	539,33	C	47.583.790,44	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001297	OB de Retenção	010105	1.045,57	C	47.582.744,87	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001298	OB de Retenção	010105	482,81	C	47.582.262,06	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001299	OB de Retenção	010105	531,23	C	47.581.730,83	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001300	OB de Retenção	010105	23.067,61	C	47.558.663,22	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001301	OB de Retenção	010105	17.668,62	C	47.540.994,60	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001302	OB de Retenção	010105	51.372,71	C	47.489.621,89	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001303	OB de Retenção	010105	6.552,54	C	47.483.069,35	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001304	OB de Retenção	010105	1.573,05	C	47.481.496,30	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001305	OB de Retenção	010105	3.048,58	C	47.478.447,72	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001306	OB de Retenção	010105	1.408,20	C	47.477.039,52	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001307	OB de Retenção	010105	1.549,42	C	47.475.490,10	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001308	OB de Retenção	010105	1.605,42	C	47.473.884,68	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001309	OB de Retenção	010105	159,17	C	47.473.725,51	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001310	OB de Retenção	010105	4.396,72	C	47.469.328,79	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001311	OB de Retenção	010105	4.682,47	C	47.464.646,32	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001312	OB de Retenção	010105	464,24	C	47.464.182,08	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001313	OB Orçamentária	010105	7.512,03	C	47.456.670,05	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001314	OB Orçamentária	010105	454.229,69	C	47.002.440,36	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001315	OB Orçamentária	010105	850.349,84	C	46.152.090,52	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001317	OB de Retenção	010105	11.363,25	C	46.140.727,27	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001316	OB Orçamentária	010105	18.869,76	C	46.121.857,51	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001318	OB de Retenção	010105	6.069,88	C	46.115.787,63	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001319	OB de Retenção	010105	33.142,81	C	46.082.644,82	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001320	OB de Retenção	010105	17.703,83	C	46.064.940,99	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001321	OB Orçamentária	010105	71.842,95	C	45.993.098,04	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001322	OB Orçamentária	010105	6.336,24	C	45.986.761,80	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001323	OB Orçamentária	010105	48.906,67	C	45.937.855,13	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001324	OB Orçamentária	010105	32.616,16	C	45.905.238,97	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001325	OB Orçamentária	010105	86.623,10	C	45.818.615,87	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001326	OB Orçamentária	010105	40.170,22	C	45.778.445,65	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001327	OB Orçamentária	010105	46.493,83	C	45.731.951,82	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001328	OB Orçamentária	010105	59.984,52	C	45.671.967,30	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001329	OB Orçamentária	010105	605.023,24	C	45.066.944,06	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001330	OB de Retenção	010105	152.022,55	C	44.914.921,51	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001331	OB de Retenção	010105	3.823,12	C	44.911.098,39	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001332	OB de Retenção	010105	8.084,94	C	44.903.013,45	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001333	OB de Retenção	010105	801,57	C	44.902.211,88	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001334	OB de Retenção	010105	3.982,42	C	44.898.229,46	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001335	OB de Retenção	010105	23.581,08	C	44.874.648,38	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001336	OB de Retenção	010105	2.337,93	C	44.872.310,45	D	Não
22/12/25	030100	2025OB001337	OB Orçamentária	010105	7.512,03	C	44.864.798,42	D	Não

22/12/25	030100	2025OB001338	OB Orçamentária	010105	10.900,22	C	44.853.898,20	D	Não
22/12/25	030100	2025OB001340	OB Orçamentária	010105	406.122,73	C	44.447.775,47	D	Não
22/12/25	030100	2025OB001339	OB Orçamentária	010105	2.997,56	C	44.444.777,91	D	Não
22/12/25	030100	2025OB001341	OB Orçamentária	010105	13.352,76	C	44.431.425,15	D	Não
22/12/25	030100	2025OB001342	OB Orçamentária	010105	117.874,65	C	44.313.550,50	D	Não
22/12/25	030100	2025OB001343	OB Orçamentária	010105	497.500,35	C	43.816.050,15	D	Não
22/12/25	030100	2025OB001344	OB Orçamentária	010105	244.705,50	C	43.571.344,65	D	Não
22/12/25	030100	2025OB001345	OB Orçamentária	010105	1.800,00	C	43.569.544,65	D	Não
22/12/25	030100	2025OB001346	OB Orçamentária	010105	22.493,68	C	43.547.050,97	D	Não
22/12/25	030100	2025OB001347	OB Orçamentária	010105	29.123,96	C	43.517.927,01	D	Não
22/12/25	030100	2025OB001348	OB Orçamentária	010105	102.423,60	C	43.415.503,41	D	Não
22/12/25	030100	2025OB001349	OB Orçamentária	010105	588.264,61	C	42.827.238,80	D	Não
22/12/25	030100	2025OB001351	OB Orçamentária	010105	553.880,26	C	42.273.358,54	D	Não
22/12/25	030100	2025OB001350	OB Orçamentária	010105	445.282,76	C	41.828.075,78	D	Não
22/12/25	030100	2025OB001352	OB Orçamentária	010105	123.237,09	C	41.704.838,69	D	Não
22/12/25	030100	2025OB001353	OB de Retenção	010105	1.595,97	C	41.703.242,72	D	Não
22/12/25	030100	2025OB001354	OB de Retenção	010105	1.595,97	C	41.701.646,75	D	Não
22/12/25	030100	2025OB001355	OB de Retenção	010105	7.104,82	C	41.694.541,93	D	Não
22/12/25	030100	2025OB001356	OB de Retenção	010105	7.545,88	C	41.686.996,05	D	Não
22/12/25	030100	2025OB001358	OB de Retenção	010105	5.711,80	C	41.681.284,25	D	Não
22/12/25	030100	2025OB001357	OB de Retenção	010105	1.580,81	C	41.679.703,44	D	Não
22/12/25	030100	2025OB001359	OB de Retenção	010105	20.722,40	C	41.658.981,04	D	Não
22/12/25	030100	2025OB001360	OB de Retenção	010105	22.008,83	C	41.636.972,21	D	Não
22/12/25	030100	2025OB001361	OB de Retenção	010105	4.610,69	C	41.632.361,52	D	Não
22/12/25	030100	2025OB001362	OB de Retenção	010105	16.659,43	C	41.615.702,09	D	Não
22/12/25	030100	2025OB001363	OB de Retenção	010105	26.474,52	C	41.589.227,57	D	Não
22/12/25	030100	2025OB001364	OB de Retenção	010105	27.577,62	C	41.561.649,95	D	Não
22/12/25	030100	2025OB001365	OB de Retenção	010105	21.611,85	C	41.540.038,10	D	Não
22/12/25	030100	2025OB001366	OB de Retenção	010105	22.512,35	C	41.517.525,75	D	Não
22/12/25	030100	2025OB001367	OB de Retenção	010105	5.943,26	C	41.511.582,49	D	Não
22/12/25	030100	2025OB001369	OB de Retenção	010105	13.602,31	C	41.497.980,18	D	Não
22/12/25	030100	2025OB001368	OB de Retenção	010105	3.264,55	C	41.494.715,63	D	Não
23/12/25	030100	2025OB001370	OB Orçamentária	010105	3.361,03	C	41.491.354,60	D	Não
23/12/25	030100	2025OB001371	OB Orçamentária	010105	516.255,98	C	40.975.098,62	D	Não
23/12/25	030100	2025OB001374	OB Orçamentária	010105	600,00	C	40.974.498,62	D	Não
23/12/25	030100	2025OB001372	OB Orçamentária	010105	593.279,13	C	40.381.219,49	D	Não
23/12/25	030100	2025OB001373	OB Orçamentária	010105	500,00	C	40.380.719,49	D	Não
23/12/25	030100	2025OB001377	OB Orçamentária	010105	85.029,52	C	40.295.689,97	D	Não
23/12/25	030100	2025OB001376	OB Orçamentária	010105	400,00	C	40.295.289,97	D	Não
23/12/25	030100	2025OB001375	OB Orçamentária	010105	550,00	C	40.294.739,97	D	Não
23/12/25	030100	2025OB001379	OB Orçamentária	010105	748.851,91	C	39.545.888,06	D	Não
23/12/25	030100	2025OB001378	OB Orçamentária	010105	266.355,24	C	39.279.532,82	D	Não
23/12/25	030100	2025OB001380	OB Orçamentária	010105	56.483,65	C	39.223.049,17	D	Não
23/12/25	030100	2025OB001381	OB Orçamentária	010105	16.719,78	C	39.206.329,39	D	Não
23/12/25	030100	2025OB001382	OB de Retenção	010105	14.174,11	C	39.192.155,28	D	Não
23/12/25	030100	2025OB001383	OB de Retenção	010105	14.764,70	C	39.177.390,58	D	Não
23/12/25	030100	2025OB001384	OB de Retenção	010105	9.429,40	C	39.167.961,18	D	Não
23/12/25	030100	2025OB001385	OB de Retenção	010105	711,23	C	39.167.249,95	D	Não
23/12/25	030100	2025OB001386	OB de Retenção	010105	27.502,43	C	39.139.747,52	D	Não
23/12/25	030100	2025OB001387	OB de Retenção	010105	2.074,43	C	39.137.673,09	D	Não
23/12/25	030100	2025OB001388	OB de Retenção	010105	27.472,60	C	39.110.200,49	D	Não
23/12/25	030100	2025OB001389	OB de Retenção	010105	28.617,29	C	39.081.583,20	D	Não
24/12/25	030100	2025GD000031	Guia de Devolução	010105	600,00	D	39.082.183,20	D	Sim
29/12/25	030100	2025OB001390	OB Orçamentária	010105	506.831,54	C	38.575.351,66	D	Não
29/12/25	030100	2025OB001392	OB de Retenção	010105	18.613,96	C	38.556.737,70	D	Não
29/12/25	030100	2025OB001391	OB de Retenção	010105	6.381,92	C	38.550.355,78	D	Não
30/12/25	030100	2025OB001393	OB Orçamentária	010105	600,00	C	38.549.755,78	D	Não
31/12/25	150100	2025GR018378	Guia de Recolhimento	140000	637.739,29	D	39.187.495,07	D	Não

31/12/25	030100	2025OB001407	OB de Retenção	010105	1.524,79	C	39.185.970,28	D	Não
31/12/25	030100	2025OB001408	OB de Retenção	010105	704,10	C	39.185.266,18	D	Não
31/12/25	030100	2025OB001406	OB de Retenção	010105	786,52	C	39.184.479,66	D	Não
31/12/25	030100	2025OB001409	OB de Retenção	010105	774,71	C	39.183.704,95	D	Não
31/12/25	030100	2025OB001410	OB de Retenção	010105	10.361,20	C	39.173.343,75	D	Não
31/12/25	030100	2025OB001411	OB de Retenção	010105	11.004,42	C	39.162.339,33	D	Não
31/12/25	030100	2025OB001412	OB de Retenção	010105	2.305,34	C	39.160.033,99	D	Não
31/12/25	030100	2025OB001413	OB de Retenção	010105	8.329,72	C	39.151.704,27	D	Não
31/12/25	030100	2025OB001414	OB de Retenção	010105	897,32	C	39.150.806,95	D	Não
31/12/25	030100	2025OB001415	OB de Retenção	010105	69.192,52	C	39.081.614,43	D	Não
31/12/25	030100	2025OB001416	OB de Retenção	010105	52.081,56	C	39.029.532,87	D	Não
31/12/25	030100	2025OB001417	OB de Retenção	010105	57.367,62	C	38.972.165,25	D	Não
31/12/25	030100	2025OB001418	OB de Retenção	010105	27.820,30	C	38.944.344,95	D	Não
31/12/25	030100	2025OB001419	OB de Retenção	010105	32.498,91	C	38.911.846,04	D	Não
31/12/25	030100	2025OB001420	OB de Retenção	010105	2.353,28	C	38.909.492,76	D	Não
31/12/25	030100	2025OB001421	OB de Retenção	010105	2.005,58	C	38.907.487,18	D	Não
31/12/25	030100	2025OB001422	OB de Retenção	010105	27.764,97	C	38.879.722,21	D	Não
31/12/25	030100	2025OB001423	OB de Retenção	010105	3.480,81	C	38.876.241,40	D	Não
31/12/25	030100	2025OB001424	OB de Retenção	010105	7.358,17	C	38.868.883,23	D	Não
31/12/25	030100	2025OB001426	OB de Retenção	010105	37.055,99	C	38.831.827,24	D	Não
31/12/25	030100	2025OB001427	OB de Retenção	010105	3.673,89	C	38.828.153,35	D	Não
31/12/25	030100	2025OB001428	OB de Retenção	010105	22.788,63	C	38.805.364,72	D	Não
31/12/25	030100	2025OB001425	OB de Retenção	010105	729,52	C	38.804.635,20	D	Não
31/12/25	030100	2025OB001429	OB de Retenção	010105	10.473,78	C	38.794.161,42	D	Não
					Saldo Final:		**38.794.161,42**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000123269.2.7.54.0000.3.010502		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.861.858,75**		
09/12/25	230100	2025OB001410	OB Orçamentária	010105	504.127,15	C	1.357.731,60	D	Não
09/12/25	230100	2025OB001411	OB Orçamentária	010105	380.306,45	C	977.425,15	D	Não
09/12/25	230100	2025OB001412	OB de Retenção	010105	26.827,17	C	950.597,98	D	Não
09/12/25	230100	2025OB001413	OB de Retenção	010105	27.944,96	C	922.653,02	D	Não
09/12/25	230100	2025OB001414	OB de Retenção	010105	20.238,04	C	902.414,98	D	Não
09/12/25	230100	2025OB001415	OB de Retenção	010105	21.081,29	C	881.333,69	D	Não
16/12/25	230100	2025OB001441	OB Orçamentária	010105	62.001,93	C	819.331,76	D	Não
16/12/25	230100	2025OB001442	OB Orçamentária	010105	46.773,38	C	772.558,38	D	Não
16/12/25	230100	2025OB001443	OB de Retenção	010105	2.489,05	C	770.069,33	D	Não
16/12/25	230100	2025OB001444	OB de Retenção	010105	2.592,76	C	767.476,57	D	Não
16/12/25	230100	2025OB001445	OB de Retenção	010105	3.299,44	C	764.177,13	D	Não
16/12/25	230100	2025OB001446	OB de Retenção	010105	3.436,91	C	760.740,22	D	Não
					Saldo Final:		**760.740,22**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12327
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025 **R$ 25.413.247,51**

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO **R$ 3.202.670,08**

Data	Descrição	Valor
06/06/2024	Guia de Recolhimento	R$ 158,76
06/06/2024	Guia de Recolhimento	R$ 158,76
14/11/2024	OB de Transferência - 2024OB002834	R$ 3.070.137,77
24/03/2025	UG501100 / 2025GD000028	R$ 132.214,79

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO **R$ 3.440.478,51**

Data	Descrição	Valor
11/03/2024	OB de Retenção	R$ 8.723,22
11/03/2024	OB de Retenção	R$ 9.055,06
11/03/2024	OB de Retenção	R$ 17.499,24
11/03/2024	OB de Retenção	R$ 6.999,92
11/03/2024	OB de Retenção	R$ 24.584,66
11/03/2024	OB de Retenção	R$ 16.844,18
11/03/2024	OB de Retenção	R$ 13.156,30
25/07/2024	LANÇAMENTO A MENOR (R$ 45.795,95 - R$ 45.795,65)	R$ 0,30
29/11/2024	OB de Retenção - 2024OB000333	R$ 1.349,76
29/11/2024	OB de Retenção - 2024OB000334	R$ 1.560,96
29/11/2024	OB de Retenção - 2024OB000335	R$ 3.391,33
16/12/2024	OB de Retenção - 2024OB003049	R$ 92.213,89
16/12/2024	OB de Retenção - 2024OB003050	R$ 232.467,98
16/12/2024	OB de Retenção - 2024OB003051	R$ 17.427,91
16/12/2024	OB de Retenção - 2024OB003052	R$ 36.154,61
16/12/2024	OB de Retenção - 2024OB003053	R$ 161.796,13
27/12/2024	OB de Retenção - 2024OB008048	R$ 229.709,68
27/12/2024	OB de Retenção - 2024OB003125	R$ 90.110,35
27/12/2024	OB de Retenção - 2024OB003126	R$ 18.552,34
27/12/2024	OB de Retenção - 2024OB003127	R$ 42.174,87
27/12/2024	OB de Retenção - 2024OB008112	R$ 204.448,06
27/12/2024	OB de Retenção - 2024OB011199	R$ 6.406,83
27/12/2024	OB de Retenção - 2024OB011200	R$ 4.825,77
27/12/2024	OB de Retenção - 2024OB011201	R$ 643,84
27/12/2024	OB de Retenção - 2024OB011202	R$ 6.437,59
27/12/2024	OB de Retenção - 2024OB011203	R$ 5.656,01
27/12/2024	OB de Retenção - 2024OB011204	R$ 9.726,14
27/12/2024	OB de Retenção - 2024OB011205	R$ 4.433,46
27/12/2024	OB de Retenção - 2024OB011206	R$ 2.072,61
27/12/2024	OB de Retenção - 2024OB011207	R$ 3.376,30

27/12/2024	OB de Retenção - 2024OB011208	R$	1.157,59
27/12/2024	OB de Retenção - 2024OB011210	R$	1.773,39
27/12/2024	OB de Retenção - 2024OB011209	R$	710,61
27/12/2024	OB de Retenção - 2024OB011211	R$	3.890,45
27/12/2024	OB de Retenção - 2024OB011212	R$	2.262,40
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB001745	R$	2.839,92
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB001308	R$	2.642,58
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB001309	R$	7.707,53
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB002801	R$	5.407,51
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB002802	R$	13.134,72
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB002803	R$	20.298,03
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB002804	R$	15.740,99
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB002805	R$	20.713,53
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB002806	R$	13.617,03
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB002807	R$	12.242,16
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB002808	R$	12.039,63
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB002809	R$	2.403,80
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB002810	R$	12.194,59
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB002811	R$	11.228,23
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB002812	R$	4.020,51
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB002813	R$	13.419,02
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB002814	R$	10.102,76
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB002815	R$	7.338,49
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB014005	R$	8.873,34
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000404	R$	6.612,16
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000352	R$	1.544,48
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000338	R$	16.381,87
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000425	R$	21.601,68
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000320	R$	1.470,27
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000385	R$	4.282,53
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000389	R$	2.481,23
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000407	R$	8.400,75
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000383	R$	4.225,45
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000400	R$	5.004,60
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000348	R$	2.286,94
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000328	R$	15.715,62
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000343	R$	8.268,97
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000422	R$	17.832,80
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000379	R$	16.564,19
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000325	R$	22,73
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000382	R$	7.340,85
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000370	R$	1.600,82
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000403	R$	6.471,47
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000424	R$	19.859,74
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000363	R$	502,16
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000420	R$	16.940,64
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000357	R$	1.192,13
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000399	R$	4.776,04
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000384	R$	18.611,43
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000364	R$	591,47
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000398	R$	4.720,10
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000349	R$	1.995,05
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000429	R$	31.513,16
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000409	R$	8.788,13
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000347	R$	1.750,87
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000373	R$	1.718,09
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000390	R$	2.594,32

12/02/2025	UG501000 / 2025OB000397	R$	4.495,72
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000376	R$	2.143,18
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000388	R$	2.242,27
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000432	R$	68.370,53
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000329	R$	39.360,87
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000394	R$	3.443,73
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000334	R$	14.083,60
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000393	R$	3.273,52
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000401	R$	5.097,24
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000360	R$	8.016,53
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000431	R$	35.157,72
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000359	R$	2.937,16
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000318	R$	20.229,10
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000336	R$	1.829,58
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000372	R$	1.595,13
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000355	R$	177,14
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000342	R$	7.237,79
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000344	R$	3.016,44
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000421	R$	17.093,00
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000358	R$	1.875,20
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000368	R$	1.445,28
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000371	R$	1.573,01
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000406	R$	7.956,10
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000410	R$	9.291,73
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000335	R$	18.293,50
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000375	R$	1.938,30
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000418	R$	15.819,60
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000353	R$	768,38
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000428	R$	29.040,03
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000323	R$	1.302,78
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000381	R$	15.850,21
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000411	R$	10.443,20
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000322	R$	418,54
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000369	R$	1.510,30
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000319	R$	7.446,17
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000419	R$	16.329,54
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000341	R$	10.124,14
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000427	R$	22.829,93
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000367	R$	1.172,78
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000405	R$	6.803,98
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000366	R$	959,85
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000346	R$	1.050,30
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000337	R$	4.468,53
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000356	R$	296,58
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000340	R$	3.529,93
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000423	R$	17.832,91
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000391	R$	2.863,28
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000354	R$	265,24
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000377	R$	5.758,41
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000392	R$	2.985,44
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000345	R$	12.365,34
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000387	R$	2.193,63
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000415	R$	14.175,59
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000396	R$	4.477,98
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000430	R$	34.277,24
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000402	R$	6.127,59
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000330	R$	4.958,73

12/02/2025	UG501000 / 2025OB000331	R$	13.713,24
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000332	R$	12.976,24
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000327	R$	13.112,05
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000365	R$	698,29
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000351	R$	3.030,21
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000350	R$	1.207,97
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000395	R$	3.525,35
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000408	R$	8.710,07
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000412	R$	10.750,43
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000324	R$	8.550,90
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000374	R$	1.932,75
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000380	R$	7.302,55
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000386	R$	17.081,91
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000361	R$	76,68
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000416	R$	15.204,13
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000326	R$	5.650,43
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000378	R$	2.471,86
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000417	R$	15.805,61
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000362	R$	495,17
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000426	R$	21.866,47
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000414	R$	13.312,46
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000333	R$	12.914,15
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000413	R$	12.372,29
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000339	R$	18.206,08
12/02/2025	UG501000 / 2025OB000321	R$	3.336,43
12/03/2025	UG501100 / 2025OB000454	R$	132.214,79
21/03/2025	UG641000 / 2025OB000036	R$	19.237,67
21/03/2025	UG641000 / 2025OB000042	R$	8.497,51
21/03/2025	UG641000 / 2025OB000038	R$	6.317,94
21/03/2025	UG641000 / 2025OB000045	R$	2.403,80
21/03/2025	UG641000 / 2025OB000033	R$	63.072,86
21/03/2025	UG641000 / 2025OB000044	R$	12.194,59
21/03/2025	UG641000 / 2025OB000041	R$	24.735,84
21/03/2025	UG641000 / 2025OB000035	R$	21.398,18
21/03/2025	UG641000 / 2025OB000034	R$	32.549,83
21/03/2025	UG641000 / 2025OB000043	R$	12.039,63
21/03/2025	UG641000 / 2025OB000037	R$	21.183,52
21/03/2025	UG641000 / 2025OB000040	R$	31.896,90
21/03/2025	UG641000 / 2025OB000039	R$	20.640,27
25/03/2025	UG480100 / 2025OB002056	R$	3.212,81
25/03/2025	UG480100 / 2025OB002055	R$	2.038,83
25/03/2025	UG480100 / 2025OB002054	R$	725,32
03/04/2025	UG380100 / 2025OB000484	R$	11.468,17
03/04/2025	UG380100 / 2025OB000485	R$	12.614,99
03/04/2025	UG380100 / 2025OB000480	R$	3.542,12
03/04/2025	UG380100 / 2025OB000483	R$	3.931,95
03/04/2025	UG380100 / 2025OB000482	R$	11.364,29
03/04/2025	UG380100 / 2025OB000481	R$	10.331,17
10/04/2025	UG370100 / 2025OB000140	R$	0,05
10/04/2025	UG641000 / 2025OB000062	R$	1.854,00
10/04/2025	UG641000 / 2025OB000063	R$	4.849,33
10/04/2025	UG641000 / 2025OB000055	R$	6.959,32
10/04/2025	UG641000 / 2025OB000058	R$	4.181,00
10/04/2025	UG641000 / 2025OB000054	R$	4.503,33
10/04/2025	UG370100 / 2025OB000141	R$	1.521,99
10/04/2025	UG641000 / 2025OB000065	R$	3.522,48
10/04/2025	UG641000 / 2025OB000049	R$	7.101,78

10/04/2025	UG641000 / 2025OB000052		R$	4.669,37
10/04/2025	UG641000 / 2025OB000060		R$	3.635,21
10/04/2025	UG641000 / 2025OB000064		R$	5.389,55
10/04/2025	UG641000 / 2025OB000057		R$	4.127,87
10/04/2025	UG641000 / 2025OB000051		R$	4.197,31
10/04/2025	UG641000 / 2025OB000061		R$	363,52
10/04/2025	UG641000 / 2025OB000053		R$	1.378,46
10/04/2025	UG641000 / 2025OB000059		R$	824,16
10/04/2025	UG641000 / 2025OB000056		R$	5.396,91
10/04/2025	UG641000 / 2025OB000050		R$	4.668,69
07/05/2025	UG480100 / 2025OB004686		R$	514,94
26/05/2025	UG480100 / 2025OB005911		R$	7.098,72
26/05/2025	UG480100 / 2025OB005912		R$	59.178,11
26/05/2025	UG480100 / 2025OB005910		R$	113.915,49
03/06/2025	UG480100 / 2025OB006379		R$	389,71
03/06/2025	UG480100 / 2025OB006378		R$	417,83
04/06/2025	UG480100 / 2025OB006610		R$	480,23
04/06/2025	UG480100 / 2025OB006611		R$	605,92
04/06/2025	UG480100 / 2025OB006617		R$	4,79
04/06/2025	UG480100 / 2025OB006609		R$	760,13
20/06/2025	UG480100 / 2025OB007297		R$	250,57
27/06/2025	UG380100 / 2025OB001288		R$	33.651,47
27/06/2025	UG380100 / 2025OB001290		R$	35.053,62
27/06/2025	UG380100 / 2025OB001289		R$	17.712,93
30/06/2025	UG480100 / 2025OB007592		R$	77,05
01/07/2025	UG480100 / 2025OB007691		R$	371,88
01/07/2025	UG480100 / 2025OB007679		R$	1.747,37
01/07/2025	UG480100 / 2025OB007680		R$	64,80
01/07/2025	UG480100 / 2025OB007681		R$	62,20
02/07/2025	UG480100 / 2025OB007811		R$	442,27
17/07/2025	UG480100 / 2025OB008351		R$	24.542,64
21/07/2025	UG480100 / 2025OB008538		R$	8,18
21/07/2025	UG480100 / 2025OB008537		R$	16,37
22/07/2025	UG480100 / 2025OB008656		R$	756,91
22/07/2025	UG480100 / 2025OB008653		R$	286,77
22/07/2025	UG480100 / 2025OB008655		R$	663,41
22/07/2025	UG480100 / 2025OB008654		R$	1.034,57
22/07/2025	UG480100 / 2025OB008652		R$	263,73
24/07/2025	UG480100 / 2025OB008797		R$	422,39
29/07/2025	UG680200 / 2025OB001614		R$	1.002,33
05/08/2025	UG480100 / 2025OB009037		R$	16,75
05/08/2025	UG480100 / 2025OB009042		R$	296,95
05/08/2025	UG480100 / 2025OB009041		R$	1.591,19
05/08/2025	UG480100 / 2025OB009040		R$	13,82
05/08/2025	UG480100 / 2025OB009036		R$	16,45
05/08/2025	UG480100 / 2025OB009038		R$	14,53
05/08/2025	UG480100 / 2025OB009039		R$	14,25
08/08/2025	UG480100 / 2025OB009328		R$	41,41
15/08/2025	UG380100 / 2025OB001842		R$	17.385,86
15/08/2025	UG380100 / 2025OB001844		R$	33.588,13
15/08/2025	UG380100 / 2025OB001843		R$	34.987,64
01/09/2025	UG480100 / 2025OB010294		R$	64,45
30/09/2025	UG480100 / 2025OB011551		R$	46,71
06/10/2025	OB de Retenção	2025OB011682	R$	251,39
06/10/2025	OB de Retenção	2025OB012616	R$	33,58
06/10/2025	OB de Retenção	2025OB011684	R$	608,42
06/10/2025	OB de Retenção	2025OB011683	R$	762,74

23/10/2025	OB de Retenção	2025OB012515	R$	935,50
31/10/2025	OB de Retenção	2025OB012598	R$	10,01
23/12/2025	OB Orçamentária	2025OB003334	R$	1.700,00
23/12/2025	OB Orçamentária	2025OB003335	R$	1.700,00
23/12/2025	OB Orçamentária	2025OB003336	R$	1.700,00

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **R$ 8.845.044,13**

Data	Descrição	Valor
10/01/2024	TED	R$ 870.697,23
15/01/2024	TED	R$ 524.976,10
06/02/2024	Impostos	R$ 10.500,00
06/02/2024	Impostos	R$ 10.486,39
06/02/2024	Impostos	R$ 8.188,56
06/02/2024	Impostos	R$ 2.421,00
08/02/2024	TED	R$ 3.600,00
08/02/2024	TED	R$ 3.595,34
08/02/2024	TED	R$ 138,00
08/02/2024	TED	R$ 735,15
21/02/2024	Emissão Ordem Bancária	R$ 225.873,68
21/02/2024	Emissão Ordem Bancária	R$ 173.806,23
21/02/2024	Emissão Ordem Bancária	R$ 217.748,50
21/02/2024	Emissão Ordem Bancária	R$ 69.344,22
21/02/2024	Emissão Ordem Bancária	R$ 64.041,87
19/06/2024	TED	R$ 690.789,82
27/12/2024	Lançamento a menor	R$ 97,93
27/12/2024	Emissão Ordem Bancária	R$ 254.667,05
27/12/2024	Emissão Ordem Bancária	R$ 232.765,75
30/12/2024	Transferência enviada	R$ 5.217.736,16
08/01/2025	Emissão Ordem Bancária	R$ 10.350,11
08/01/2025	Emissão Ordem Bancária	R$ 2.839,92
09/01/2025	Emissão Ordem Bancária	R$ 173.901,00
10/01/2025	Impostos	R$ 7.098,72
10/01/2025	Impostos	R$ 68.645,40

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **R$ 1.302.983,88**

Data	Descrição	Valor
12/01/2024	ORPAG ORIGEM EXTERIOR	R$ 144,90
12/01/2024	ORPAG ORIGEM EXTERIOR	R$ 144,90
22/01/2024	Transferência recebida	R$ 1.293.802,33
18/07/2024	ORPAG ORIGEM EXTERIOR	R$ 166,23
31/01/2025	Rendimento Janeiro 2025	R$ 1.627,81
30/06/2025	Rendimento Junho 2025	R$ 7.097,71

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) **R$ 18.108.995,69**

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025 **R$ 18.108.995,69**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 23/03/2026 15:30 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 9f105dac-3afc-4db6-9ec0-680ef3666253 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071249147866092
07/01/2026 14:17:26

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12327-7 BID PBL RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	19.029.677,27			2.554.443,113446		
18/12/2025	RESGATE	3.000.000,00			399.623,683276	7,507062583	2.154.819,430170
	Aplicação 16/12/2024	3.000.000,00			399.623,683276		
30/12/2025	RESGATE	10.000.000,00			1.326.975,287473	7,535935367	827.844,142697
	Aplicação 16/12/2024	10.000.000,00			1.326.975,287473		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.242.005,52			827.844,142697		827.844,142697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.029.677,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	212.328,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212.328,25
SALDO ATUAL =	6.242.005,52

Valor da Cota

28/11/2025	7,449638308
31/12/2025	7,540073305

Rentabilidade

No mês	1,2139
No ano	14,3609
Últimos 12 meses	14,3609

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.046.077,60			49.427,112095		
18/12/2025	APLICAÇÃO	1.426.499,20			66.901,341361	21,322430477	116.328,453456
19/12/2025	RESGATE	4.872,15			228,376726	21,333828950	116.100,076730
	Aplicação 05/09/2025	4.872,15			228,376726		
23/12/2025	RESGATE	206,06			9,648447	21,356804517	116.090,428283
	Aplicação 05/09/2025	206,06			9,648447		
29/12/2025	RESGATE	515,15			24,083367	21,390281627	116.066,344916
	Aplicação 05/09/2025	515,15			24,083367		
30/12/2025	APLICAÇÃO	9.184.490,29			429.148,700443	21,401650012	545.215,045359
31/12/2025	APLICAÇÃO	192.240,27			8.977,690181	21,413110289	554.192,735540
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.866.990,17			554.192,735540		554.192,735540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.046.077,60
APLICAÇÕES (+)	10.803.229,76
RESGATES (-)	5.593,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.276,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.276,17
SALDO ATUAL =	11.866.990,17

Valor da Cota

28/11/2025	21,164044441
31/12/2025	21,413110289

Rentabilidade

No mês	1,1768
No ano	13,7733
Últimos 12 meses	13,7733

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

G3370618102134801
06/01/2026 18:48:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12327-7BID PBL RECIFE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	3.000.000,00 C	
18/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.562	1.573.500,80 D	
18/12/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.426.499,20 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
19/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.583	4.872,15 D	
19/12/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.872,15 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
23/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.641	206,06 D	
23/12/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	206,06 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
29/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.656	515,15 D	
29/12/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	515,15 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
30/12/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	10.000.000,00 C	
30/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.709	815.509,71 D	
30/12/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	9.184.490,29 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
31/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.500.006.570.000	87.591,83 C	
31/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.500.006.600.000	104.648,44 C	
31/12/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	192.240,27 D	
				BB RF Simples SD Diferenciado			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  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

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000123277.1.7.54.0000.3.000002		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**3.848.970,46**		
31/12/25	150100	2025GR018379	Guia de Recolhimento	140000	235.604,42	D	4.084.574,88	D	Não
					Saldo Final:		**4.084.574,88**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000123277.1.7.54.0000.3.010505		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**39.396,88**		
					Saldo Final:		**39.396,88**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000123277.1.7.80.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**8.959,59**		
					Saldo Final:		**8.959,59**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais			
Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000123277.2.7.54.0000.3.000002		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**22.708.187,54**		
18/12/25	370100	2025OB000615	OB Orçamentária	010105	147.483,23	C	22.560.704,31	D	Não
18/12/25	370100	2025OB000616	OB Orçamentária	010105	114.814,48	C	22.445.889,83	D	Não
18/12/25	370100	2025OB000618	OB Orçamentária	010105	56.558,00	C	22.389.331,83	D	Não
18/12/25	370100	2025OB000617	OB Orçamentária	010105	61.698,89	C	22.327.632,94	D	Não
18/12/25	370100	2025OB000619	OB Orçamentária	010105	95.467,94	C	22.232.165,00	D	Não
18/12/25	370100	2025OB000620	OB Orçamentária	010105	161.936,73	C	22.070.228,27	D	Não
18/12/25	370100	2025OB000621	OB Orçamentária	010105	311.774,20	C	21.758.454,07	D	Não
18/12/25	370100	2025OB000622	OB Orçamentária	010105	175.089,82	C	21.583.364,25	D	Não
18/12/25	370100	2025OB000623	OB Orçamentária	010105	351.881,31	C	21.231.482,94	D	Não
18/12/25	370100	2025OB000624	OB Orçamentária	010105	96.796,20	C	21.134.686,74	D	Não
19/12/25	260100	2025OB001443	OB Orçamentária	010105	4.872,15	C	21.129.814,59	D	Não
23/12/25	110100	2025OB003332	OB Orçamentária	010105	103,03	C	21.129.711,56	D	Não
23/12/25	110100	2025OB003333	OB Orçamentária	010105	103,03	C	21.129.608,53	D	Não
23/12/25	110100	2025OB003334	OB Orçamentária	010105	1.700,00	C	21.127.908,53	D	Não
23/12/25	110100	2025OB003335	OB Orçamentária	010105	1.700,00	C	21.126.208,53	D	Não
23/12/25	110100	2025OB003336	OB Orçamentária	010105	1.700,00	C	21.124.508,53	D	Não
29/12/25	110100	2025OB003337	OB Orçamentária	010105	103,03	C	21.124.405,50	D	Não
29/12/25	110100	2025OB003338	OB Orçamentária	010105	103,03	C	21.124.302,47	D	Não
29/12/25	110100	2025OB003340	OB Orçamentária	010105	103,03	C	21.124.199,44	D	Não
29/12/25	110100	2025OB003339	OB Orçamentária	010105	103,03	C	21.124.096,41	D	Não
29/12/25	110100	2025OB003341	OB Orçamentária	010105	103,03	C	21.123.993,38	D	Não
30/12/25	370100	2025OB000656	OB Orçamentária	010105	81.825,04	C	21.042.168,34	D	Não
30/12/25	370100	2025OB000654	OB Orçamentária	010105	161.960,42	C	20.880.207,92	D	Não
30/12/25	370100	2025OB000655	OB Orçamentária	010105	49.917,85	C	20.830.290,07	D	Não
30/12/25	370100	2025OB000658	OB Orçamentária	010105	112.725,57	C	20.717.564,50	D	Não
30/12/25	370100	2025OB000657	OB Orçamentária	010105	87.591,83	C	20.629.972,67	D	Não
30/12/25	370100	2025OB000659	OB Orçamentária	010105	150.180,64	C	20.479.792,03	D	Não
30/12/25	370100	2025OB000660	OB Orçamentária	010105	104.648,44	C	20.375.143,59	D	Não
30/12/25	370100	2025OB000661	OB Orçamentária	010105	66.659,92	C	20.308.483,67	D	Não
30/12/25	370100	2025GD000044	Guia de Devolução	010105	87.591,83	D	20.396.075,50	D	Sim
30/12/25	370100	2025GD000045	Guia de Devolução	010105	104.648,44	D	20.500.723,94	D	Sim
					Saldo Final:		**20.500.723,94**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000123277.2.7.54.0000.3.010505		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**779.592,22**		
					Saldo Final:		**779.592,22**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12349
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**842.248,75**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**284.616,51**

Data	Descrição	Valor
31/12/2024	Rendimento a maior (R$ 6.759,50 - R$ 6.758,50)	R$ 1,00
17/01/2025	OB de Transferência- 2025OB000207	R$ 284.615,51

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**5.526,05**

Data	Descrição	Valor
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB011388	R$ 5.526,05

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$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)		**R$**	**563.158,29**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**563.158,29**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

ASSINADO DIGITALMENTE POR
HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA
CPF: ***.773.794-46 **DATA:** 23/03/2026 15:31
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: b4ae425f-8870-47f3-a3f8-280e45472646
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 35.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071249147866094
07/01/2026 14:18:32

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12349-8 TRANSF ESPECIAIS-2611606
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	400.930,09			53.818,732482		
31/12/2025	SALDO ATUAL	405.797,19			53.818,732482		53.818,732482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400.930,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.867,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.867,10
SALDO ATUAL =	405.797,19

Valor da Cota

28/11/2025	7,449638308
31/12/2025	7,540073305

Rentabilidade

No mês	1,2139
No ano	14,3609
Últimos 12 meses	14,3609

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	155.885,58			107.481,439153		
31/12/2025	SALDO ATUAL	157.361,10			107.481,439153		107.481,439153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.885,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.475,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.475,52
SALDO ATUAL =	157.361,10

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3370618102134801
06/01/2026 18:50:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12349-8TRANSF ESPECIAIS-2611606
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   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

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000123498.1.7.06.3110.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**43.602,47**		
31/12/25	150100	2025GR018952	Guia de Recolhimento	140000	6.342,62	D	49.945,09	D	Não
					Saldo Final:		**49.945,09**		

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000123498.1.7.06.3110.1.000003		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**5.176,47**		
					Saldo Final:		**5.176,47**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000123498.1.7.06.3110.1.000007		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**37.675,91**		
					Saldo Final:		**37.675,91**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000123498.2.7.06.3110.1.000003		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**489.297,48**		
					Saldo Final:		**489.297,48**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000123498.2.7.06.3110.1.000007		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**76.247,92**		
					Saldo Final:		**76.247,92**		

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000123498.2.7.06.3110.1.000008		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**183.905,88**		
					Saldo Final:		**183.905,88**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12459
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025			**113.527,27**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**1.112,49**

Data	Descrição	Valor
20/06/2025	Nota patrimonial - 2025NP001046	R$ 1.112,49

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**17.103,49**

Data	Descrição	Valor
12/02/2025	OB de Retenção- 2025OB000469	R$ 0,01
01/09/2025	UG150100 / 2025NS002050	R$ 1.112,49
22/09/2025	UG680200 / 2025OB002153	R$ 3.621,72
22/09/2025	UG680200 / 2025OB002152	R$ 1.564,07
31/12/2025	OB de Retenção - 2025OB003559	R$ 10.805,20

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$**	**129.518,27**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**129.518,27**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

ASSINADO DIGITALMENTE POR
HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA
CPF: ***.773.794-46 **DATA:** 23/03/2026 15:31
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 44cf627a-923a-497c-8228-708acf0fc99e
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.082 de 25/03/2020 (RECIFE-PE)

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071249147866095
07/01/2026 14:19:45

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12459-1 PCR OPER ESTR 40/00049
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	116.271,28			15.607,641264		
31/12/2025	SALDO ATUAL	117.682,76			15.607,641264		15.607,641264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.271,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.411,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.411,48
SALDO ATUAL =	117.682,76

Valor da Cota

28/11/2025	7,449638308
31/12/2025	7,540073305

Rentabilidade

No mês	1,2139
No ano	14,3609
Últimos 12 meses	14,3609

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11.697,85			552,722833		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.835,51			552,722833		552,722833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.697,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,66
SALDO ATUAL =	11.835,51

Valor da Cota

28/11/2025	21,164044441
31/12/2025	21,413110289

Rentabilidade

No mês	1,1768
No ano	13,7733
Últimos 12 meses	13,7733

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

G3370618102134801
06/01/2026 18:50:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12459-1PCR OPER ESTR 40-00049
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   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

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000124591.1.7.54.0000.3.010105		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**109.637,22**		
31/12/25	150100	2025GR018376	Guia de Recolhimento	140000	1.549,14	D	111.186,36	D	Não
					Saldo Final:		**111.186,36**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000124591.2.7.54.0000.3.010105		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**13.146,11**		
31/12/25	380100	2025OB003559	OB de Retenção	010105	10.805,20	C	2.340,91	D	Não
					Saldo Final:		**2.340,91**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15-01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 3234 - 12503-2
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.1.9.0.2
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**316.906,85**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**135.750,00**
Data	**Descrição**	**Valor**	
25/08/2025	GUIA DE DEVOLUÇÃO	R$ 135.750,00	
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**3.365,00**
Data	**Descrição**	**Valor**	
12/09/2025	EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA	R$ 3.365,00	
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**1.682,87**
Data	**Descrição**	**Valor**	
31/12/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE DEZEMBRO/2025	R$ 1.682,87	
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)		**R$**	**179.474,72**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**179.474,72**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	74165-9	
	MATRÍCULA	

ASSINADO DIGITALMENTE POR
FERNANDO BARBOSA DA SILVA
CPF: ***.707.264-00 DATA: 24/02/2026 15:07
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: bd2ba386-f2ae-445d-b8b2-6f2edd5629c3
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

G3352411037464511
24/02/2026 11:24:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12503-2 CONVENIO954440/2023
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	177.791,85			122.585,577365		
31/12/2025	SALDO ATUAL	179.474,72			122.585,577365		122.585,577365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.791,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.682,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.682,87
SALDO ATUAL =	179.474,72

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JJ025305 ILDETE DE OLIVEIRA BARROS COSTA LEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332241443447279004
24/02/2026 14:52:51

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12503-2 CONVENIO954440-2023
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI983320 HIGO GONCALVES DE AZEVEDO.

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000125032.1.5.00.0000.4.400023		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**46.570,42**		
					Saldo Final:		**46.570,42**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000125032.1.7.00.0000.2.141001		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.764,00**		
					Saldo Final:		**1.764,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000125032.1.7.00.0000.2.200021		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**268.572,43**		
					Saldo Final:		**268.572,43**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12504
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1.	**SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025**	**R$**	**1.174.538,60**
2.	**DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**3.106.407,21**

Data	Descrição	Valor
09/10/2024	OB de Transferência - 2024OB002570	R$ 3.106.407,21

3.	**CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**1.075.905,10**

Data	Descrição	Valor
18/11/2024	OB de Retenção - 2024OB003327	R$ 1.077,30
18/11/2024	OB de Retenção - 2024OB003328	R$ 1.256,85
18/11/2024	OB de Retenção - 2024OB003329	R$ 3.150,00
18/11/2024	OB de Retenção - 2024OB003330	R$ 525,00
18/11/2024	OB de Retenção - 2024OB003331	R$ 2.814,00
18/11/2024	OB de Retenção - 2024OB003332	R$ 2.800,00
18/11/2024	OB de Retenção - 2024OB003333	R$ 6.720,00
18/11/2024	OB de Retenção - 2024OB003334	R$ 2.298,24
28/11/2024	OB Orçamentária - 2024OB003375	R$ 85.526,33
28/11/2024	OB Orçamentária - 2024OB003376	R$ 233.949,00
28/11/2024	OB Orçamentária - 2024OB003377	R$ 102.461,99
28/11/2024	OB Orçamentária - 2024OB003378	R$ 214.997,64
28/11/2024	OB Orçamentária - 2024OB003379	R$ 37.311,50
28/11/2024	OB Orçamentária - 2024OB003380	R$ 46.521,92
28/11/2024	OB Orçamentária - 2024OB003381	R$ 136.029,00
28/11/2024	OB Orçamentária - 2024OB003382	R$ 54.275,58
28/11/2024	OB Orçamentária - 2024OB003384	R$ 22.671,50
28/11/2024	OB Orçamentária - 2024OB003383	R$ 121.519,25

4.	**DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO**	**R$**	**4.693.414,60**

Data	Descrição	Valor
23/05/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$ 32.796,72
27/05/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$ 96.786,82
27/05/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$ 57.657,60
27/05/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$ 1.745,28
27/05/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$ 1.818,00
27/05/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$ 5.865,87
27/05/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$ 13.442,61
27/05/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$ 6.110,28
27/05/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$ 8.008,00
27/05/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$ 3.640,00

27/05/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	3.494,40
27/05/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	57.657,60
27/05/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	3.640,00
27/05/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	8.008,00
27/05/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	3.494,40
03/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	219.752,17
03/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	20.273,53
05/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	254.214,59
10/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	351.964,80
12/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	3.775,46
12/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	3.263,65
12/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	301,09
12/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	5.227,20
12/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	13.728,95
12/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	11.867,80
12/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	1.094,88
12/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	19.008,00
12/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	14.301,00
12/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	12.362,30
12/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	1.140,50
12/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	19.800,00
18/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	693.528,88
18/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	69.984,11
27/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	39.014,90
27/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	3.937,00
27/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	10.299,93
27/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	1.039,37
27/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	37.454,30
27/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	3.779,52
27/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	5.599,44
27/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	315,00
27/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	83,16
10/07/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	49.275,07
05/08/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	163.155,34
05/08/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	2.661,12
05/08/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	731,81
05/08/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	2.772,00
06/08/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	274.170,38
06/08/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	14.430,02
29/10/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	1.117.599,01
11/12/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	624.370,09
11/12/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	322.972,65

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **R$ 2.999.795,72**

Data	Descrição		Valor
08/04/2024	Ordem Bancária	R$	2.999.795,72

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR) **R$ 2.549.582,39**

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

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025 **R$ -**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 24/03/2026 11:24 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 663442ce-af3d-4c77-a635-e98d503c41ea REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.683 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

G3312310044658571
23/03/2026 10:09:48

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12504-0CONVENIO954888-2023
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JJ025305 ILDETE DE OLIVEIRA BARROS COSTA LEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071249147866096
07/01/2026 14:20:58

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12504-0 CONVENIO954888/2023
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000125040.1.5.00.0000.4.241090		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
29/12/25	150100	2025NS002604	Nota de Sistema	000000	78.880,49	D	78.880,49	D	Não
					Saldo Final:		**78.880,49**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais			
Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000125040.1.7.00.0000.2.141090		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.106.016,67**		
31/12/25	350100	2025OB004940	OB de Retenção	010105	83,16	C	1.105.933,51	D	Não
31/12/25	350100	2025OB004941	OB de Retenção	010105	5.865,87	C	1.100.067,64	D	Não
31/12/25	350100	2025OB004942	OB de Retenção	010105	11.867,80	C	1.088.199,84	D	Não
31/12/25	350100	2025OB004943	OB de Retenção	010105	37.454,30	C	1.050.745,54	D	Não
31/12/25	350100	2025OB004944	OB de Retenção	010105	13.728,96	C	1.037.016,58	D	Não
31/12/25	350100	2025OB004945	OB de Retenção	010105	1.094,88	C	1.035.921,70	D	Não
31/12/25	350100	2025OB004946	OB de Retenção	010105	3.779,52	C	1.032.142,18	D	Não
31/12/25	350100	2025OB004947	OB de Retenção	010105	19.008,00	C	1.013.134,18	D	Não
31/12/25	350100	2025OB004948	OB de Retenção	010105	2.661,12	C	1.010.473,06	D	Não
31/12/25	350100	2025OB004949	OB de Retenção	010105	3.494,40	C	1.006.978,66	D	Não
31/12/25	350100	2025OB004950	OB de Retenção	010105	3.494,40	C	1.003.484,26	D	Não
31/12/25	350100	2025OB004952	OB de Retenção	010105	14.430,02	C	989.054,24	D	Não
31/12/25	350100	2025OB004951	OB de Retenção	010105	1.745,28	C	987.308,96	D	Não
31/12/25	350100	2025OB004954	OB de Retenção	010105	13.442,61	C	973.866,35	D	Não
31/12/25	350100	2025OB004955	OB de Retenção	010105	3.263,65	C	970.602,70	D	Não
31/12/25	350100	2025OB004956	OB de Retenção	010105	10.299,93	C	960.302,77	D	Não
31/12/25	350100	2025OB004957	OB de Retenção	010105	3.775,46	C	956.527,31	D	Não
31/12/25	350100	2025OB004958	OB de Retenção	010105	301,09	C	956.226,22	D	Não
31/12/25	350100	2025OB004959	OB de Retenção	010105	1.039,37	C	955.186,85	D	Não
31/12/25	350100	2025OB004960	OB de Retenção	010105	5.227,20	C	949.959,65	D	Não
31/12/25	350100	2025OB004961	OB de Retenção	010105	731,81	C	949.227,84	D	Não
31/12/25	350100	2025OB004962	OB de Retenção	010105	8.008,00	C	941.219,84	D	Não
31/12/25	350100	2025OB004963	OB de Retenção	010105	8.008,00	C	933.211,84	D	Não
31/12/25	350100	2025OB004964	OB de Retenção	010105	6.110,28	C	927.101,56	D	Não
31/12/25	350100	2025OB004965	OB de Retenção	010105	12.362,30	C	914.739,26	D	Não
31/12/25	350100	2025OB004966	OB de Retenção	010105	39.014,90	C	875.724,36	D	Não
31/12/25	350100	2025OB004967	OB de Retenção	010105	14.301,00	C	861.423,36	D	Não
31/12/25	350100	2025OB004968	OB de Retenção	010105	1.140,50	C	860.282,86	D	Não
31/12/25	350100	2025OB004969	OB de Retenção	010105	3.937,00	C	856.345,86	D	Não
31/12/25	350100	2025OB004970	OB de Retenção	010105	19.800,00	C	836.545,86	D	Não
31/12/25	350100	2025OB004971	OB de Retenção	010105	2.772,00	C	833.773,86	D	Não
31/12/25	350100	2025OB004972	OB de Retenção	010105	315,00	C	833.458,86	D	Não
31/12/25	350100	2025OB004973	OB de Retenção	010105	3.640,00	C	829.818,86	D	Não
31/12/25	350100	2025OB004974	OB de Retenção	010105	3.640,00	C	826.178,86	D	Não
31/12/25	350100	2025OB004975	OB de Retenção	010105	1.818,00	C	824.360,86	D	Não
					Saldo Final:		**824.360,86**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000125040.2.5.00.0000.4.241090		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**350.177,74**		
29/12/25	150100	2025NS002604	Nota de Sistema	000000	78.880,49	C	271.297,25	D	Não
					Saldo Final:		**271.297,25**		

Consultas - Poupança

G336071249147866099
07/01/2026 14:22:10

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 0,00 C

Agência / Conta	3234-4 / 12504-0
Período	01/12/2025 a 31/12/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	CONVENIO954888/2023

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12531
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1.	**SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025**	**R$**	**1.439.929,73**
2.	**DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3.	**CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**194.002,95**

Data	Descrição	Valor
03/04/2025	UG380100 / 2025OB000458	R$ 16.229,84
03/04/2025	UG380100 / 2025OB000456	R$ 32.621,04
03/04/2025	UG380100 / 2025OB000455	R$ 16.899,58
03/04/2025	UG380100 / 2025OB000457	R$ 33.980,25
03/04/2025	UG380100 / 2025OB000453	R$ 33.241,73
03/04/2025	UG380100 / 2025OB000454	R$ 34.626,81
30/05/2025	UG380100 / 2025OB001044	R$ 1.091,81
30/05/2025	UG380100 / 2025OB001045	R$ 1.137,30
30/05/2025	UG380100 / 2025OB001046	R$ 495,11
18/07/2025	UG680200 / 2025OB001538	R$ 4.241,10
23/12/2025	OB de Retenção - 2025OB003002	R$ 19.438,38

4.	**DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO**	**R$**	**22.628,21**

Data	Descrição	Valor
02/10/2025	Impostos- RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	R$ 22.628,21

5.	**CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO**	**R$**	**3.070.137,77**

Data	Descrição	Valor
29/11/2024	Ordem Bancária Cancelada	R$ 3.070.137,77

6.	**DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)**	**R$**	**-**
7.	**SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)**	**R$**	**4.681.442,24**
8.	**SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025**	**R$**	**4.681.442,24**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 23/03/2026 15:31 **LOCAL:** RECIFE - PE	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

CÓDIGO: e93bbdbc-3504-469c-80ba-9ccea341de2a
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071249147866100
07/01/2026 14:23:10

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12531-8 PRO MORAR REEMBOLSO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.845.995,46			247.796,655507		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.868.404,95			247.796,655507		247.796,655507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.845.995,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.409,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.409,49
SALDO ATUAL =	1.868.404,95

Valor da Cota

28/11/2025	7,449638308
31/12/2025	7,540073305

Rentabilidade

No mês	1,2139
No ano	14,3609
Últimos 12 meses	14,3609

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.786.660,44			1.921.372,512070		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.813.037,29			1.921.372,512070		1.921.372,512070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.786.660,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.376,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.376,85
SALDO ATUAL =	2.813.037,29

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3370618102134801
06/01/2026 18:51:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12531-8PRO MORAR REEMBOLSO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   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

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000125318.1.7.54.0000.3.010504		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.266.644,40**		
23/12/25	680200	2025OB003002	OB de Retenção	010105	19.438,38	C	1.247.206,02	D	Não
31/12/25	150100	2025GR018375	Guia de Recolhimento	140000	48.786,34	D	1.295.992,36	D	Não
					Saldo Final:		**1.295.992,36**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000125318.1.7.54.0000.3.010505		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**143.937,37**		
					Saldo Final:		**143.937,37**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000125318.1.7.54.0000.3.010506		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12570
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**-**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**-**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 23/03/2026 15:32 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 2dc59ab8-74ab-4498-892d-4680ac51e608	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

G3310618422573151
06/01/2026 19:07:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12570-9PCR AMORTIZACAO DE DIVIDA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   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

Prefeitura da Cidade do Recife

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais	
Unidade Gestora	150100 - SEFIN
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Mês	Dezembro
Conta Corrente	12570

Conta Corrente		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
001.	3234.0000000125709.1.7.54.0000.3.010106	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	**0,00**

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12583
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**655.885,56**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**
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$**	**655.885,56**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**655.885,56**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 23/03/2026 15:32 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 639b4499-65fc-4c79-867d-18a30b262394 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

G3372310326120581
23/03/2026 10:35:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12583-0 CONVENIO962246/2024
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	649.735,56			447.985,705002		
31/12/2025	SALDO ATUAL	655.885,56			447.985,705002		447.985,705002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	649.735,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.150,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.150,00
SALDO ATUAL =	655.885,56

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JJ025305 ILDETE DE OLIVEIRA BARROS COSTA LEI.

G3372310326120581
23/03/2026 10:34:42

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12583-0CONVENIO962246-2024
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JJ025305 ILDETE DE OLIVEIRA BARROS COSTA LEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais			
Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000125830.1.7.00.0000.2.142027		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**644.455,98**		
01/12/25	150100	2025GR018696	Guia de Recolhimento	140000	5.279,58	D	649.735,56	D	Não
31/12/25	150100	2025GR018699	Guia de Recolhimento	140000	9.375,91	D	659.111,47	D	Não
31/12/25	150100	2025NS002714	Nota de Sistema	140000	9.375,91	C	649.735,56	D	Não
31/12/25	150100	2025GR018703	Guia de Recolhimento	140000	6.150,00	D	655.885,56	D	Não
					Saldo Final:		**655.885,56**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12709
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**2.628.850,00**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)		**R$**	**2.628.850,00**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS –12/2025		**R$**	**2.628.850,00**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 23/03/2026 15:32 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 3a6de6f4-9561-4d31-961c-26bebbb0ba0a REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

G3342310547284181
23/03/2026 10:59:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12709-4 PAULO GUSTAVO SALA CINEMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.604.200,22			1.795.568,142343		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.628.850,00			1.795.568,142343		1.795.568,142343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.604.200,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.649,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.649,78
SALDO ATUAL =	2.628.850,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JJ025305 ILDETE DE OLIVEIRA BARROS COSTA LEI.

G3342310547284181
23/03/2026 10:59:54

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12709-4PAULO GUSTAVO SALA CINEMA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JJ025305 ILDETE DE OLIVEIRA BARROS COSTA LEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000127094.1.7.15.0000.2.200035		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**186.131,04**		
01/12/25	150100	2025GR018436	Guia de Recolhimento	300101	25.858,37	D	211.989,41	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018437	Guia de Recolhimento	300101	21.161,03	D	233.150,44	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018439	Guia de Recolhimento	300101	500,00	C	232.650,44	D	Sim
31/12/25	150100	2025GR018438	Guia de Recolhimento	300101	24.649,78	D	257.300,22	D	Não
					Saldo Final:		**257.300,22**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000127094.2.7.15.0000.2.200035		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.371.549,78**		
					Saldo Final:		**2.371.549,78**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMRRO / 2025

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12.737-X
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025 — **R$ 8.013.875,15**

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

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO — **R$ 1.602.693,83**

Data	Descrição	Valor
28/11/2025	OB de Transferência - 2025OB004130	R$ 5.137,72
26/11/2025	OB de Transferência - 2025OB004130	R$ 155.663,98
02/12/2025	OB de Transferência - 2025OB004158	R$ 20.479,13
04/12/2025	OB de Transferência - 2025OB004248	R$ 12.547,21
16/12/2025	OB de Transferência - 2025OB004420	R$ 450.519,30
16/12/2025	OB de Transferência - 2025OB004421	R$ 580.848,55
16/12/2025	OB de Transferência - 2025OB004418	R$ 327.758,48
18/12/2025	OB de Transferência - 2025OB004481	R$ 49.739,46

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO — **R$ 385.526,98**

Data	Descrição	Valor
03/12/2025		R$ 385.526,98

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

Data	Descrição	Valor

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

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) — **R$ 9.231.042,00**

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025 — **R$ 9.231.042,00**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	121995	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

G3362009183543881
20/03/2026 09:23:30

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12737-XARRECADACAO MULTA TRANSIT
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	120.183	97.706,54 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.706,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	120.183	171.124,44 C	
02/12/2025		0000	13105	438 TED	120.201	5.274,36 D	
				104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	165.850,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	120.183	91.331,59 C	
03/12/2025		0000	13105	438 TED	120.301	385.526,98 D	
				104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	294.195,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	120.183	91.578,08 C	
04/12/2025		0000	13105	438 TED	120.401	648,91 D	
				104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.929,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	120.183	80.793,34 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.793,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	120.183	73.767,26 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.767,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	120.183	114.448,55 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.448,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	120.183	85.227,89 C	
10/12/2025		0000	13105	438 TED	121.001	42.998,27 D	
				104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.229,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	120.183	91.158,11 C	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.158,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	120.183	110.715,96 C	
12/12/2025		0000	13105	438 TED	121.201	156.200,06 D	
				104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.484,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	120.183	67.830,74 C	
15/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.009.334	1.206,54 C	
15/12/2025		0000	13105	438 TED	121.501	163,50 D	
				104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.873,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	120.183	135.933,17 C	
16/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.008.865	54.434,55 C	
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	190.367,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

17/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	120.183	99.494,89 C	
17/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.494,89 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	120.183	86.763,55 C	
18/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.008.376	15.311,24 C	
18/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.074,79 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	120.183	70.110,99 C	
19/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.017.664	5.199.574,04 C	
19/12/2025	0000	13105 438 TED	121.901	888.478,94 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.381.206,09 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	120.183	97.281,60 C	
22/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.009.598	143.889,76 C	
22/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	241.171,36 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	120.183	150.093,58 C	
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.093,58 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	120.183	97.607,33 C	
24/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.014.325	62.959,82 C	
24/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160.567,15 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	120.183	26.215,27 C	
26/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.215,27 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	120.183	87.556,34 C	
29/12/2025	0000	13105 438 TED	122.901	385.526,98 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	297.970,64 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	120.183	168.535,60 C	
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	168.535,60 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	120.183	104.572,52 C	
31/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.572,52 D	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

G3362009183543881
20/03/2026 09:25:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12737-X ARRECADACAO MULTA TRANSIT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.367.730,97			2.322.014,414412		
01/12/2025	APLICAÇÃO	97.706,54			67.338,671735	1,450972190	2.389.353,086147
02/12/2025	APLICAÇÃO	165.850,08			114.253,665604	1,451595265	2.503.606,751751
03/12/2025	RESGATE	294.195,39			202.583,910403	1,452214983	2.301.022,841348
	Aplicação 24/09/2025	15.913,64			10.958,182931		
	Aplicação 25/09/2025	53.342,90			36.732,097272		
	Aplicação 26/09/2025	37.764,75			26.004,930836		
	Aplicação 29/09/2025	41.181,30			28.357,575651		
	Aplicação 30/09/2025	86.222,22			59.372,906255		
	Aplicação 01/10/2025	59.770,58			41.158,217458		
04/12/2025	APLICAÇÃO	90.929,17			62.587,341645	1,452836430	2.363.610,182993
05/12/2025	APLICAÇÃO	80.793,34			55.587,031401	1,453456642	2.419.197,214394
08/12/2025	APLICAÇÃO	73.767,26			50.731,201098	1,454080692	2.469.928,415492
09/12/2025	APLICAÇÃO	114.448,55			78.674,845837	1,454703200	2.548.603,261329
10/12/2025	APLICAÇÃO	42.229,62			29.017,301636	1,455325534	2.577.620,562965
11/12/2025	APLICAÇÃO	91.158,11			62.610,701660	1,455950941	2.640.231,264625
12/12/2025	RESGATE	45.484,10			31.226,558314	1,456583833	2.609.004,706311
	Aplicação 01/10/2025	11.519,72			7.908,723649		
	Aplicação 02/10/2025	33.964,38			23.317,834665		
15/12/2025	APLICAÇÃO	68.873,78			47.264,120667	1,457210650	2.656.268,826978
16/12/2025	APLICAÇÃO	190.367,72			130.582,334591	1,457836702	2.786.851,161569
17/12/2025	APLICAÇÃO	99.494,89			68.219,004544	1,458462941	2.855.070,166113
18/12/2025	APLICAÇÃO	102.074,79			69.958,064236	1,459085398	2.925.028,230349
19/12/2025	APLICAÇÃO	4.381.206,09			3.001.432,413336	1,459705063	5.926.460,643685
22/12/2025	APLICAÇÃO	241.171,36			165.147,689690	1,460337474	6.091.608,333375
23/12/2025	APLICAÇÃO	150.093,58			102.736,060941	1,460962963	6.194.344,394316
24/12/2025	APLICAÇÃO	160.567,15			109.858,179795	1,461585749	6.304.202,574111
26/12/2025	APLICAÇÃO	26.215,27			17.928,516360	1,462210786	6.322.131,090471
29/12/2025	RESGATE	297.970,64			203.694,626348	1,462830146	6.118.436,464123
	Aplicação 02/10/2025	28.485,76			19.473,045585		
	Aplicação 03/10/2025	63.599,05			43.476,715999		
	Aplicação 06/10/2025	51.914,22			35.488,891894		
	Aplicação 07/10/2025	111.365,74			76.130,328238		
	Aplicação 08/10/2025	42.605,87			29.125,644632		
30/12/2025	APLICAÇÃO	168.535,60			115.162,953211	1,463453266	6.233.599,417334
31/12/2025	APLICAÇÃO	104.572,52			71.425,560657	1,464076992	6.305.024,977991
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.231.042,00			6.305.024,977991		6.305.024,977991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.367.730,97
APLICAÇÕES (+)	6.450.055,42
RESGATES (-)	637.650,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.905,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.905,74
SALDO ATUAL =	9.231.042,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465

No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JJ025305 ILDETE DE OLIVEIRA BARROS COSTA LEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.000000012737X.1.5.01.0000.1.000111		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**965.941,26**		
01/12/25	150100	2025GR016645	Guia de Recolhimento	660337	29.311,96	D	995.253,22	D	Não
02/12/25	150100	2025GR016760	Guia de Recolhimento	660337	51.337,33	D	1.046.590,55	D	Não
03/12/25	150100	2025GR016849	Guia de Recolhimento	660337	27.399,48	D	1.073.990,03	D	Não
04/12/25	150100	2025GR016913	Guia de Recolhimento	660337	27.473,42	D	1.101.463,45	D	Não
05/12/25	150100	2025GR016961	Guia de Recolhimento	660337	24.238,00	D	1.125.701,45	D	Não
08/12/25	150100	2025GR016962	Guia de Recolhimento	660337	22.130,18	D	1.147.831,63	D	Não
09/12/25	150100	2025GR017062	Guia de Recolhimento	660337	34.334,57	D	1.182.166,20	D	Não
10/12/25	150100	2025GR017115	Guia de Recolhimento	660337	25.568,37	D	1.207.734,57	D	Não
11/12/25	150100	2025GR017136	Guia de Recolhimento	660337	27.347,43	D	1.235.082,00	D	Não
12/12/25	150100	2025GR017239	Guia de Recolhimento	660337	33.214,79	D	1.268.296,79	D	Não
15/12/25	150100	2025GR017293	Guia de Recolhimento	660337	20.349,22	D	1.288.646,01	D	Não
15/12/25	150100	2025GR018984	Guia de Recolhimento	660337	361,96	D	1.289.007,97	D	Não
16/12/25	150100	2025GR017334	Guia de Recolhimento	660337	40.779,95	D	1.329.787,92	D	Não
16/12/25	150100	2025GR018985	Guia de Recolhimento	660337	16.330,37	D	1.346.118,29	D	Não
17/12/25	150100	2025GR017436	Guia de Recolhimento	660337	29.848,47	D	1.375.966,76	D	Não
18/12/25	150100	2025GR017536	Guia de Recolhimento	660337	26.029,07	D	1.401.995,83	D	Não
18/12/25	150100	2025GR018986	Guia de Recolhimento	660337	4.593,37	D	1.406.589,20	D	Não
19/12/25	150100	2025GR017697	Guia de Recolhimento	660337	21.033,30	D	1.427.622,50	D	Não
19/12/25	150100	2025GR018987	Guia de Recolhimento	660337	1.559.872,21	D	2.987.494,71	D	Não
22/12/25	150100	2025GR017791	Guia de Recolhimento	660337	29.184,48	D	3.016.679,19	D	Não
22/12/25	150100	2025GR018988	Guia de Recolhimento	660337	43.166,93	D	3.059.846,12	D	Não
23/12/25	150100	2025GR018146	Guia de Recolhimento	660337	45.028,07	D	3.104.874,19	D	Não
24/12/25	150100	2025GR018147	Guia de Recolhimento	660337	29.282,20	D	3.134.156,39	D	Não
24/12/25	150100	2025GR018989	Guia de Recolhimento	660337	18.887,95	D	3.153.044,34	D	Não
26/12/25	150100	2025GR018148	Guia de Recolhimento	660337	7.864,58	D	3.160.908,92	D	Não
29/12/25	150100	2025GR018210	Guia de Recolhimento	660337	26.266,90	D	3.187.175,82	D	Não
30/12/25	150100	2025GR018327	Guia de Recolhimento	660337	50.560,68	D	3.237.736,50	D	Não
31/12/25	150100	2025GR018328	Guia de Recolhimento	660337	31.371,76	D	3.269.108,26	D	Não
					Saldo Final:		**3.269.108,26**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.000000012737X.1.7.52.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.093.061,26**		
01/12/25	150100	2025GR016645	Guia de Recolhimento	140000	97.706,54	D	2.190.767,80	D	Não
01/12/25	150100	2025GR016645	Guia de Recolhimento	660337	29.311,96	C	2.161.455,84	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018626	Guia de Recolhimento	140000	39,06	D	2.161.494,90	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018644	Guia de Recolhimento	140000	1.347,46	D	2.162.842,36	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018646	Guia de Recolhimento	140000	4.830,52	D	2.167.672,88	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018647	Guia de Recolhimento	140000	12.957,58	D	2.180.630,46	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018649	Guia de Recolhimento	140000	21.605,15	D	2.202.235,61	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018651	Guia de Recolhimento	140000	34.719,78	D	2.236.955,39	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018652	Guia de Recolhimento	140000	50.690,61	D	2.287.646,00	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018654	Guia de Recolhimento	140000	21.736,59	D	2.309.382,59	D	Não
01/12/25	150100	2025GR018657	Guia de Recolhimento	140000	50.905,74	D	2.360.288,33	D	Não
02/12/25	150100	2025OB004158	OB de Transferência	010000	20.479,13	C	2.339.809,20	D	Não
02/12/25	150100	2025OB004162	OB de Transferência	010000	5.274,36	C	2.334.534,84	D	Não
02/12/25	150100	2025GR016760	Guia de Recolhimento	140000	171.124,44	D	2.505.659,28	D	Não
02/12/25	150100	2025GR016760	Guia de Recolhimento	660337	51.337,33	C	2.454.321,95	D	Não
03/12/25	150100	2025OB004165	OB de Transferência	010000	385.526,98	C	2.068.794,97	D	Não
03/12/25	150100	2025GR016849	Guia de Recolhimento	140000	91.331,59	D	2.160.126,56	D	Não
03/12/25	150100	2025GR016849	Guia de Recolhimento	660337	27.399,48	C	2.132.727,08	D	Não
04/12/25	150100	2025OB004248	OB de Transferência	010000	12.547,21	C	2.120.179,87	D	Não
04/12/25	150100	2025OB004252	OB de Transferência	010000	648,91	C	2.119.530,96	D	Não
04/12/25	150100	2025GR016913	Guia de Recolhimento	140000	91.578,08	D	2.211.109,04	D	Não
04/12/25	150100	2025GR016913	Guia de Recolhimento	660337	27.473,42	C	2.183.635,62	D	Não
05/12/25	150100	2025OB004267	OB de Transferência	010000	163,50	C	2.183.472,12	D	Não
05/12/25	150100	2025GR016961	Guia de Recolhimento	140000	80.793,34	D	2.264.265,46	D	Não
05/12/25	150100	2025GR016961	Guia de Recolhimento	660337	24.238,00	C	2.240.027,46	D	Não
08/12/25	150100	2025GR016962	Guia de Recolhimento	140000	73.767,26	D	2.313.794,72	D	Não
08/12/25	150100	2025GR016962	Guia de Recolhimento	660337	22.130,18	C	2.291.664,54	D	Não
09/12/25	150100	2025GR017062	Guia de Recolhimento	140000	114.448,55	D	2.406.113,09	D	Não
09/12/25	150100	2025GR017062	Guia de Recolhimento	660337	34.334,57	C	2.371.778,52	D	Não
10/12/25	150100	2025OB004294	OB de Transferência	010000	42.998,27	C	2.328.780,25	D	Não
10/12/25	150100	2025GR017115	Guia de Recolhimento	140000	85.227,89	D	2.414.008,14	D	Não
10/12/25	150100	2025GR017115	Guia de Recolhimento	660337	25.568,37	C	2.388.439,77	D	Não
11/12/25	150100	2025GR017136	Guia de Recolhimento	140000	91.158,11	D	2.479.597,88	D	Não
11/12/25	150100	2025GR017136	Guia de Recolhimento	660337	27.347,43	C	2.452.250,45	D	Não
12/12/25	150100	2025OB004363	OB de Transferência	010000	156.200,06	C	2.296.050,39	D	Não
12/12/25	150100	2025GR017239	Guia de Recolhimento	140000	110.715,96	D	2.406.766,35	D	Não
12/12/25	150100	2025GR017239	Guia de Recolhimento	660337	33.214,79	C	2.373.551,56	D	Não
15/12/25	150100	2025GR017293	Guia de Recolhimento	140000	67.830,74	D	2.441.382,30	D	Não
15/12/25	150100	2025GR017293	Guia de Recolhimento	660337	20.349,22	C	2.421.033,08	D	Não
15/12/25	150100	2025GR018984	Guia de Recolhimento	140000	1.206,54	D	2.422.239,62	D	Não
15/12/25	150100	2025GR018984	Guia de Recolhimento	660337	361,96	C	2.421.877,66	D	Não
16/12/25	150100	2025OB004418	OB de Transferência	010000	327.758,48	C	2.094.119,18	D	Não
16/12/25	150100	2025OB004420	OB de Transferência	010000	450.519,30	C	1.643.599,88	D	Não
16/12/25	150100	2025OB004421	OB de Transferência	010000	580.848,55	C	1.062.751,33	D	Não
16/12/25	150100	2025GR017334	Guia de Recolhimento	140000	135.933,17	D	1.198.684,50	D	Não
16/12/25	150100	2025GR017334	Guia de Recolhimento	660337	40.779,95	C	1.157.904,55	D	Não
16/12/25	150100	2025GR018985	Guia de Recolhimento	140000	54.434,55	D	1.212.339,10	D	Não

16/12/25	150100	2025GR018985	Guia de Recolhimento	660337	16.330,37	C	1.196.008,73	D	Não
17/12/25	150100	2025GR017436	Guia de Recolhimento	140000	99.494,89	D	1.295.503,62	D	Não
17/12/25	150100	2025GR017436	Guia de Recolhimento	660337	29.848,47	C	1.265.655,15	D	Não
18/12/25	150100	2025OB004481	OB de Transferência	010000	49.739,46	C	1.215.915,69	D	Não
18/12/25	150100	2025OB004482	OB de Transferência	010000	888.478,94	C	327.436,75	D	Não
18/12/25	150100	2025GR017536	Guia de Recolhimento	140000	86.763,55	D	414.200,30	D	Não
18/12/25	150100	2025GR017536	Guia de Recolhimento	660337	26.029,07	C	388.171,23	D	Não
18/12/25	150100	2025GR018986	Guia de Recolhimento	140000	15.311,24	D	403.482,47	D	Não
18/12/25	150100	2025GR018986	Guia de Recolhimento	660337	4.593,37	C	398.889,10	D	Não
19/12/25	150100	2025GR017697	Guia de Recolhimento	140000	70.110,99	D	469.000,09	D	Não
19/12/25	150100	2025GR017697	Guia de Recolhimento	660337	21.033,30	C	447.966,79	D	Não
19/12/25	150100	2025GR018987	Guia de Recolhimento	140000	5.199.574,04	D	5.647.540,83	D	Não
19/12/25	150100	2025GR018987	Guia de Recolhimento	660337	1.559.872,21	C	4.087.668,62	D	Não
22/12/25	150100	2025GR017791	Guia de Recolhimento	140000	97.281,60	D	4.184.950,22	D	Não
22/12/25	150100	2025GR017791	Guia de Recolhimento	660337	29.184,48	C	4.155.765,74	D	Não
22/12/25	150100	2025GR018988	Guia de Recolhimento	140000	143.889,76	D	4.299.655,50	D	Não
22/12/25	150100	2025GR018988	Guia de Recolhimento	660337	43.166,93	C	4.256.488,57	D	Não
23/12/25	150100	2025GR018146	Guia de Recolhimento	140000	150.093,58	D	4.406.582,15	D	Não
23/12/25	150100	2025GR018146	Guia de Recolhimento	660337	45.028,07	C	4.361.554,08	D	Não
24/12/25	150100	2025GR018147	Guia de Recolhimento	140000	97.607,33	D	4.459.161,41	D	Não
24/12/25	150100	2025GR018147	Guia de Recolhimento	660337	29.282,20	C	4.429.879,21	D	Não
24/12/25	150100	2025GR018989	Guia de Recolhimento	140000	62.959,82	D	4.492.839,03	D	Não
24/12/25	150100	2025GR018989	Guia de Recolhimento	660337	18.887,95	C	4.473.951,08	D	Não
26/12/25	150100	2025GR018148	Guia de Recolhimento	140000	26.215,27	D	4.500.166,35	D	Não
26/12/25	150100	2025GR018148	Guia de Recolhimento	660337	7.864,58	C	4.492.301,77	D	Não
29/12/25	150100	2025GR018210	Guia de Recolhimento	140000	87.556,34	D	4.579.858,11	D	Não
29/12/25	150100	2025GR018210	Guia de Recolhimento	660337	26.266,90	C	4.553.591,21	D	Não
30/12/25	150100	2025GR018327	Guia de Recolhimento	140000	168.535,60	D	4.722.126,81	D	Não
30/12/25	150100	2025GR018327	Guia de Recolhimento	660337	50.560,68	C	4.671.566,13	D	Não
31/12/25	150100	2025GR018328	Guia de Recolhimento	140000	104.572,52	D	4.776.138,65	D	Não
31/12/25	150100	2025GR018328	Guia de Recolhimento	660337	31.371,76	C	4.744.766,89	D	Não
					Saldo Final:		**4.744.766,89**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12751
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 – 12/2025 **R$ 216.350.032,10**

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO **R$ 1.328.105,25**

Data	Descrição	Valor
16/10/2025	UG150100 / 2025GR014779	R$ 1.057.499,27
31/10/2025	UG501100 / 2025GD000115	R$ 270,94
31/10/2025	UG501100 / 2025GD000117	R$ 2.320,84
31/10/2025	UG501100 / 2025GD000116	R$ 12.367,97
31/12/2025	Rendimentos	R$ 255.646,23

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO **R$ 2.066.019,35**

Data	Descrição		Valor
22/08/2025	OB de Retenção	2025OB001903	R$ 17.737,65
29/09/2025	OB de Retenção	2025OB0011481	R$ 7.560,59
08/10/2025	OB de Retenção	2025OB001983	R$ 1.280,07
22/10/2025	OB de Retenção	2025OB012419	R$ 191,10
23/10/2025	OB de Retenção	2025OB012518	R$ 1.623,60
23/10/2025	OB de Retenção	2025OB012517	R$ 405,32
23/10/2025	OB de Retenção	2025OB012519	R$ 683,71
31/10/2025	OB de Retenção	2025OB012620	R$ 2.049,07
05/11/2025	OB de Retenção	2025OB012717	R$ 528,86
10/11/2025	OB de Retenção	2025OB012902	R$ 208,25
10/11/2025	OB de Retenção	2025OB012903	R$ 288,47
13/11/2025	OB de Retenção	2025OB002791	R$ 18.815,99
19/11/2025	OB de Retenção	2025OB001282	R$ 30.617,58
27/11/2025	OB de Retenção	2025OB013984	R$ 10.847,18
27/11/2025	OB de Retenção	2025OB013985	R$ 4.760,00
02/12/2025	OB de Retenção	2025OB013986	R$ 61.816,94
29/12/2025	OB de Retenção	2025OB015223	R$ 675,36
29/12/2025	OB de Retenção	2025OB015224	R$ 101,96
29/12/2025	OB de Retenção	2025OB015225	R$ 353,09
29/12/2025	OB de Retenção	2025OB015226	R$ 222,48
29/12/2025	OB de Retenção	2025OB015227	R$ 1.593,16
29/12/2025	OB de Retenção	2025OB015229	R$ 670,54
29/12/2025	OB de Retenção	2025OB015230	R$ 598,06
29/12/2025	OB de Retenção	2025OB015231	R$ 1.141,28
29/12/2025	OB de Retenção	2025OB015232	R$ 463,91
29/12/2025	OB de Retenção	2025OB015233	R$ 344,48

29/12/2025	OB de Retenção	2025OB015234	R$	418,56
29/12/2025	OB de Retenção	2025OB015236	R$	1.196,00
29/12/2025	OB de Retenção	2025OB015237	R$	1.028,02
29/12/2025	OB de Retenção	2025OB015238	R$	219,32
29/12/2025	OB de Retenção	2025OB015239	R$	357,66
29/12/2025	OB de Retenção	2025OB015240	R$	540,60
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB001528	R$	18.384,81
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB015645	R$	13.016,79
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB015649	R$	5.287,54
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB015650	R$	6.351,57
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB015710	R$	37.432,08
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB015729	R$	374,41
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB015730	R$	1.873,75
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB015731	R$	731,12
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB015732	R$	680,32
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB015735	R$	1.438,98
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB015736	R$	229,39
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB015741	R$	1.816,06
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB006614	R$	349,16
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB008076	R$	8.746,88
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB008077	R$	20.566,98
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB008083	R$	15.832,31
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB008084	R$	9.609,50
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB008085	R$	10.002,63
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB008090	R$	11.452,16
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB015804	R$	2.177,68
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB015806	R$	1.812,87
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003438	R$	3.216,47
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003451	R$	1.993,31
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003452	R$	6.593,75
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003453	R$	2.017,13
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003454	R$	434,90
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003455	R$	1.438,64
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003456	R$	2.090,67
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003457	R$	440,10
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003458	R$	1.268,47
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003459	R$	4.196,03
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003460	R$	18.617,46
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003461	R$	1.283,63
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003462	R$	6.213,24
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003463	R$	2.579,41
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003464	R$	1.083,54
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003465	R$	1.744,10
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003466	R$	3.610,15
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003468	R$	1.501,23
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003467	R$	1.830,04
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003469	R$	7.027,57
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003470	R$	787,67
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003471	R$	327,54
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003472	R$	2.297,37
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003473	R$	955,33
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003474	R$	1.787,16
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003475	R$	18.591,26
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003476	R$	18.536,41

31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003477	R$	2.505,52
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003478	R$	1.457,21
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003479	R$	1.220,11
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003480	R$	37.164,46
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB015923	R$	3.105,34
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003062	R$	26.835,53
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003063	R$	16.671,29
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003065	R$	3.232,44
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003064	R$	9.613,92
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB008152	R$	40.302,67
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB008159	R$	943.023,82
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB001564	R$	125.859,37
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB001565	R$	156.369,32
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB001566	R$	6.684,15
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB001567	R$	27.706,63
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB001568	R$	34.926,65
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB001569	R$	10.197,92
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003554	R$	5.054,45
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003555	R$	1.453,05
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003556	R$	28.927,74
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003557	R$	2.493,18
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003558	R$	18.142,75
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003369	R$	74.773,64
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB015999	R$	24.669,31
31/12/2025	OB de Retenção	2025OB003070	R$	13.660,45

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **R$ 236.669,50**

Data	Descrição	Valor
20/10/2025	Impostos	R$ 30.617,58
21/10/2025	Impostos	R$ 169.486,62
19/12/2025	Impostos	R$ 36.565,30

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **R$ 1.072.459,02**

Data	Descrição	Valor
30/09/2025	Rendimento de Setembro 2025	R$ 1.057.499,27
21/10/2025	Pix - Recebido	R$ 14.959,72
24/10/2025	Pix - Recebido	R$ 0,03

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) **R$ 217.923.735,72**

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025 **R$ 217.923.735,72**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 23/03/2026 15:33 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** e0c56352-23e6-4afc-abd5-e7e974ee3cfe REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

G3380312553767111
03/03/2026 13:04:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12751-5 MUN RECIFE OPCRE 40/00081
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	149.427.633,05				20.058.374,228871		
02/12/2025	RESGATE	9.400.000,00				1.260.437,107800	7,457730292	18.797.937,121071
	Aplicação 18/09/2025	9.400.000,00				1.260.437,107800		
04/12/2025	RESGATE	3.000.000,00				401.835,578708	7,465740116	18.396.101,542363
	Aplicação 18/09/2025	3.000.000,00				401.835,578708		
05/12/2025	RESGATE	5.000.000,00				669.356,057555	7,469865916	17.726.745,484808
	Aplicação 18/09/2025	5.000.000,00				669.356,057555		
05/12/2025	RESGATE	3.500.000,00				468.549,240289	7,469865916	17.258.196,244519
	Aplicação 18/09/2025	3.500.000,00				468.549,240289		
09/12/2025	RESGATE	5.000.000,00				668.618,616522	7,478104672	16.589.577,627997
	Aplicação 18/09/2025	5.000.000,00				668.618,616522		
10/12/2025	RESGATE	2.000.000,00				267.300,087041	7,482227268	16.322.277,540956
	Aplicação 18/09/2025	2.000.000,00				267.300,087041		
15/12/2025	RESGATE	5.000.000,00				667.143,509714	7,494639350	15.655.134,031242
	Aplicação 18/09/2025	5.000.000,00				667.143,509714		
15/12/2025	RESGATE	8.000.000,00				1.067.429,615542	7,494639350	14.587.704,415700
	Aplicação 18/09/2025	8.000.000,00				1.067.429,615542		
17/12/2025	APLICAÇÃO	165.000.000,00				21.991.387,216873	7,502937326	36.579.091,632573
17/12/2025	RESGATE	6.000.000,00				799.686,807886	7,502937326	35.779.404,824687
	Aplicação 18/09/2025	6.000.000,00				799.686,807886		
22/12/2025	RESGATE	20.000.000,00				2.661.211,361499	7,515374498	33.118.193,463188
	Aplicação 18/09/2025	1.699.592,67				226.148,765932		
	Aplicação 07/10/2025	18.300.407,33				2.435.062,595567		
23/12/2025	RESGATE	5.000.000,00				664.934,361493	7,519539205	32.453.259,101695
	Aplicação 07/10/2025	5.000.000,00				664.934,361493		
29/12/2025	RESGATE	25.000.000,00				3.319.269,090536	7,531778629	29.133.990,011159
	Aplicação 07/10/2025	25.000.000,00				3.319.269,090536		
30/12/2025	RESGATE	30.000.000,00				3.980.925,862418	7,535935367	25.153.064,148741
	Aplicação 07/10/2025	30.000.000,00				3.980.925,862418		
31/12/2025	SALDO ATUAL	189.655.947,53				25.153.064,148741		25.153.064,148741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.427.633,05
APLICAÇÕES (+)	165.000.000,00
RESGATES (-)	126.900.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.128.314,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.128.314,48
SALDO ATUAL =	189.655.947,53

Valor da Cota

28/11/2025	7,449638308
31/12/2025	7,540073305

Rentabilidade

No mês	1,2139
No ano	14,3609
Últimos 12 meses	14,3609

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.647.450,04				408.591,564905		
01/12/2025	RESGATE	729.152,78				34.433,956460	21,175399372	374.157,608445
	Aplicação 26/11/2025	729.152,78				34.433,956460		

02/12/2025	RESGATE	3.473.668,28	163.956,651683	21,186504142	210.200,956762
	Aplicação 26/11/2025	1.266.830,57	59.794,223838		
	Aplicação 27/11/2025	2.206.837,71	104.162,427845		
03/12/2025	RESGATE	3.896.013,50	183.794,920023	21,197612532	26.406,036739
	Aplicação 27/11/2025	3.896.013,50	183.794,920023		
04/12/2025	APLICAÇÃO	992.015,37	46.775,239375	21,208130268	73.181,276114
05/12/2025	APLICAÇÃO	1.468.147,96	69.189,589495	21,219203217	142.370,865609
09/12/2025	APLICAÇÃO	499.121,94	23.496,349662	21,242531166	165.867,215271
10/12/2025	APLICAÇÃO	281.637,53	13.251,001853	21,254055588	179.118,217124
11/12/2025	RESGATE	1.301.548,62	61.205,110028	21,265358716	117.913,107096
	Aplicação 27/11/2025	561.533,84	26.406,036739		
	Aplicação 04/12/2025	740.014,78	34.799,073289		
12/12/2025	RESGATE	7.122,94	334,773220	21,276911002	117.578,333876
	Aplicação 04/12/2025	7.122,94	334,773220		
15/12/2025	APLICAÇÃO	3.453.210,98	162.212,116589	21,288243151	279.790,450465
16/12/2025	RESGATE	280.301,16	13.159,965627	21,299535876	266.630,484838
	Aplicação 04/12/2025	247.956,26	11.641,392866		
	Aplicação 05/12/2025	32.344,90	1.518,572761		
17/12/2025	APLICAÇÃO	10.514.689,36	493.389,778242	21,311121194	760.020,263080
18/12/2025	RESGATE	10.633.820,22	498.715,201884	21,322430477	261.305,061196
	Aplicação 05/12/2025	1.442.910,55	67.671,016734		
	Aplicação 09/12/2025	500.999,28	23.496,349662		
	Aplicação 10/12/2025	282.543,57	13.251,001853		
	Aplicação 15/12/2025	3.458.756,58	162.212,116589		
	Aplicação 17/12/2025	4.948.610,24	232.084,717046		
19/12/2025	RESGATE	4.087.270,34	191.586,346248	21,333828950	69.718,714948
	Aplicação 17/12/2025	4.087.270,34	191.586,346248		
22/12/2025	APLICAÇÃO	8.494.678,02	397.957,552726	21,345688659	467.676,267674
23/12/2025	RESGATE	9.490.150,55	444.361,914838	21,356804517	23.314,352836
	Aplicação 17/12/2025	1.488.968,97	69.718,714948		
	Aplicação 22/12/2025	8.001.181,58	374.643,199890		
29/12/2025	APLICAÇÃO	9.485.342,10	443.441,665023	21,390281627	466.756,017859
30/12/2025	APLICAÇÃO	18.187.544,01	849.819,710153	21,401650012	1.316.575,728012
31/12/2025	APLICAÇÃO	75.806,92	3.540,210598	21,413110289	1.320.115,938610
31/12/2025	SALDO ATUAL	28.267.788,19	1.320.115,938610		1.320.115,938610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.647.450,04
APLICAÇÕES (+)	53.452.194,19
RESGATES (-)	33.899.048,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.192,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.192,35
SALDO ATUAL =	28.267.788,19

Valor da Cota

28/11/2025	21,164044441
31/12/2025	21,413110289

Rentabilidade

No mês	1,1768
No ano	13,7733
Últimos 12 meses	13,7733

G3380312553767111
03/03/2026 13:02:46

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12751-5MUN RECIFE OPCRE 40-00081
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.353	1.603,15 D	
01/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.354	122.724,74 D	
01/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.355	520,81 D	
01/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.357	578.654,42 D	
01/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.358	25.649,66 D	
01/12/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	729.152,78 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/12/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	9.400.000,00 C	
02/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.363	534.507,88 D	
02/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.364	2.991,28 D	
02/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.366	1.499.360,05 D	
02/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.367	1.309.950,80 D	
02/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.368	45.221,54 D	
02/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.369	6.816,07 D	
02/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.371	27.299,71 D	
02/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.372	9.438.412,95 D	
02/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.377	9.108,00 D	
02/12/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.473.668,28 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.380	1.293.081,30 D	
03/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.381	192.346,91 D	
03/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.382	588.914,51 D	
03/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.383	1.821.670,78 D	
03/12/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.896.013,50 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/12/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	3.000.000,00 C	
04/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.397	697.220,82 D	
04/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.398	421.250,03 D	
04/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.399	295.468,39 D	
04/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.401	217.818,22 D	
04/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.405	105.809,54 D	
04/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.407	121.083,00 D	
04/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.408	149.334,63 D	
04/12/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	992.015,37 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/12/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	8.500.000,00 C	
05/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.412	2.660.910,44 D	
05/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.413	62.035,69 D	
05/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.414	71.776,63 D	
05/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.415	391.125,38 D	
05/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.417	1.028.342,99 D	
05/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.418	52.375,25 D	
05/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.419	73.706,28 D	
05/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.420	202.847,46 D	
05/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.423	2.434.733,58 D	
05/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.424	53.998,34 D	
05/12/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.468.147,96 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
09/12/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	5.000.000,00 C	
09/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.430	3.650.631,25 D	

09/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.431	22.175,67 D
09/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.432	538.862,70 D
09/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.433	95.571,49 D
09/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.434	193.636,95 D
09/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	499.121,94 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
10/12/2025	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos		1.200.492	2.000.000,00 C
10/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.441	360.049,84 D
10/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.444	589.042,45 D
10/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.445	769.270,18 D
10/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	281.637,53 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
11/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.455	42.168,00 D
11/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.459	700.208,38 D
11/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.460	559.172,24 D
11/12/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	1.301.548,62 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
12/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.468	7.122,94 D
12/12/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	7.122,94 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
15/12/2025	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos		1.200.492	13.000.000,00 C
15/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.480	2.511.804,14 D
15/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.481	287.211,44 D
15/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.482	6.747.773,44 D
15/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	3.453.210,98 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
16/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.493	275.193,74 D
16/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.494	5.107,42 D
16/12/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	280.301,16 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
17/12/2025	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos		1.200.492	6.000.000,00 C
17/12/2025	0000	14021 677 Empréstimo		4.000.081	190.000.000,00 C
17/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.495	96.022,59 D
17/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.502	35.962,57 D
17/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.503	4.104.819,60 D
17/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.504	772.373,64 D
17/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.505	72.210,35 D
17/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.508	7.671,95 D
17/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.514	1.321.308,67 D
17/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.519	653.807,23 D
17/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.520	3.330.468,73 D
17/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.521	17.613,04 D
17/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.522	333.081,30 D
17/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.524	515.358,13 D
17/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.525	3.261.322,16 D
17/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.526	5.481.433,13 D
17/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.527	472.040,74 D
17/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.528	9.816,81 D
17/12/2025	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos		1.200.492	165.000.000,00 D
17/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	10.514.689,36 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
18/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		2.500.058.100.000	84.100,89 C
18/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.535	5.365.781,06 D
18/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.538	1.530.388,75 D
18/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.539	197.226,78 D
18/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.540	976.259,21 D
18/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.541	199.628,04 D
18/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.543	62.040,56 D
18/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.550	15.180,00 D
18/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.555	209.978,06 D
18/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.556	2.097.133,78 D
18/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.563	64.304,87 D
18/12/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	10.633.820,22 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
19/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.567	1.150.600,00 D

19/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.570	67.386,63 D	
19/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.575	603.072,88 D	
19/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.578	1.393.440,72 D	
19/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.579	820.557,63 D	
19/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.581	12.473,82 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.901	1.851,02 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.902	1.322,34 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.903	36.565,30 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.087.270,34 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
22/12/2025	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	20.000.000,00 C	
22/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.500.059.780.000	42.060,19 C	
22/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.586	1.892.158,28 D	
22/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.587	1.489.317,03 D	
22/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.588	3.746.431,18 D	
22/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.592	3.827.409,44 D	
22/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.595	289.476,31 D	
22/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.601	302.589,93 D	
22/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	8.494.678,02 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
23/12/2025	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	5.000.000,00 C	
23/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.618	521.336,46 D	
23/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.619	2.474.637,06 D	
23/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.620	2.211.369,71 D	
23/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.621	5.627.917,91 D	
23/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.626	587.743,05 D	
23/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.628	329.386,41 D	
23/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.629	1.789.173,68 D	
23/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.632	397.318,63 D	
23/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.634	11.534,92 D	
23/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.637	531.293,07 D	
23/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.642	8.439,65 D	
23/12/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	9.490.150,55 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
29/12/2025	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	25.000.000,00 C	
29/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.657	2.512.029,36 D	
29/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.658	1.073.089,27 D	
29/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.659	802.699,97 D	
29/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.660	66.622,98 D	
29/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.661	1.230.907,67 D	
29/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.662	1.749.466,33 D	
29/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.663	1.014.282,53 D	
29/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.664	1.220.463,60 D	
29/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.665	545.210,95 D	
29/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.666	1.225.726,44 D	
29/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.667	505.147,67 D	
29/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.668	329.632,11 D	
29/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.673	2.262.803,06 D	
29/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.674	41.445,22 D	
29/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.676	151.706,09 D	
29/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.680	783.424,65 D	
29/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	9.485.342,10 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
30/12/2025	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	30.000.000,00 C	
30/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.682	902.255,10 D	
30/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.696	1.238.381,79 D	
30/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.698	187.980,31 D	
30/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.699	492.253,31 D	
30/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.701	394.537,49 D	
30/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.702	3.537.841,71 D	
30/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.703	2.235.124,63 D	
30/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.704	349,16 D	

30/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.705	1.268.624,85 D	
30/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.706	27.324,00 D	
30/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.708	10.532,95 D	
30/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.712	1.459.907,55 D	
30/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.713	45.729,57 D	
30/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.716	11.613,57 D	
30/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	18.187.544,01 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
31/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.500.064.960.000	42.060,19 C	
31/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.500.065.030.000	32.228,73 C	
31/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.500.065.430.000	1.518,00 C	
31/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	75.806,92 D	
		BB RF Simples SD Diferenciado			
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ025305 ILDETE DE OLIVEIRA BARROS COSTA LEI.

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais			
Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000127515.1.7.54.0000.3.300013		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**158.177.589,85**		
01/12/25	501000	2025OB006987	OB de Retenção	010105	520,81	C	158.177.069,04	D	Não
01/12/25	501000	2025OB006989	OB de Retenção	010105	21,47	C	158.177.047,57	D	Não
01/12/25	501000	2025OB006990	OB de Retenção	010105	62,64	C	158.176.984,93	D	Não
01/12/25	501000	2025OB006991	OB de Retenção	010105	1.519,04	C	158.175.465,89	D	Não
01/12/25	501100	2025OB005417	OB Orçamentária	010105	46.511,83	C	158.128.954,06	D	Não
01/12/25	501100	2025OB005418	OB Orçamentária	010105	45.033,14	C	158.083.920,92	D	Não
01/12/25	501100	2025OB005419	OB Orçamentária	010105	31.179,77	C	158.052.741,15	D	Não
01/12/25	680200	2025OB002727	OB Orçamentária	010105	475.263,30	C	157.577.477,85	D	Não
01/12/25	680200	2025OB002728	OB Orçamentária	010105	95.788,04	C	157.481.689,81	D	Não
01/12/25	680200	2025OB002729	OB de Retenção	010105	6.350,95	C	157.475.338,86	D	Não
01/12/25	680200	2025OB002730	OB de Retenção	010105	1.252,13	C	157.474.086,73	D	Não
01/12/25	501000	2025OB007003	OB de Retenção	010105	2.976,33	C	157.471.110,40	D	Não
01/12/25	501000	2025OB007004	OB de Retenção	010105	186,41	C	157.470.923,99	D	Não
01/12/25	501000	2025OB007005	OB de Retenção	010105	2.775,18	C	157.468.148,81	D	Não
01/12/25	501000	2025OB007006	OB de Retenção	010105	3.135,66	C	157.465.013,15	D	Não
01/12/25	501000	2025OB007007	OB de Retenção	010105	492,48	C	157.464.520,67	D	Não
01/12/25	501000	2025OB007008	OB de Retenção	010105	6.937,94	C	157.457.582,73	D	Não
01/12/25	501000	2025OB007009	OB de Retenção	010105	7.909,53	C	157.449.673,20	D	Não
01/12/25	501000	2025OB007010	OB de Retenção	010105	1.236,13	C	157.448.437,07	D	Não
02/12/25	501100	2025OB005420	OB Orçamentária	010105	1.229.638,50	C	156.218.798,57	D	Não
02/12/25	501100	2025OB005421	OB Orçamentária	010105	116.786,82	C	156.102.011,75	D	Não
02/12/25	501100	2025OB005422	OB de Retenção	010105	16.431,69	C	156.085.580,06	D	Não
02/12/25	501100	2025OB005423	OB de Retenção	010105	47.925,78	C	156.037.654,28	D	Não
02/12/25	501100	2025OB005424	OB de Retenção	010105	75.311,94	C	155.962.342,34	D	Não
02/12/25	501100	2025OB005425	OB de Retenção	010105	1.560,63	C	155.960.781,71	D	Não
02/12/25	501100	2025OB005426	OB de Retenção	010105	4.551,82	C	155.956.229,89	D	Não
02/12/25	501100	2025OB005427	OB de Retenção	010105	7.152,87	C	155.949.077,02	D	Não
02/12/25	110100	2025GD000029	Guia de Devolução	010105	1.280,07	D	155.950.357,09	D	Sim
02/12/25	501000	2025OB007014	OB Orçamentária	010105	15.677,03	C	155.934.680,06	D	Não
02/12/25	501000	2025OB007016	OB Orçamentária	010105	121.658,64	C	155.813.021,42	D	Não
02/12/25	501000	2025OB007015	OB Orçamentária	010105	40.873,26	C	155.772.148,16	D	Não
02/12/25	501000	2025OB007017	OB Orçamentária	010105	9.546,86	C	155.762.601,30	D	Não
02/12/25	501000	2025OB007018	OB Orçamentária	010105	4.829,09	C	155.757.772,21	D	Não
02/12/25	501000	2025OB007019	OB Orçamentária	010105	33.347,81	C	155.724.424,40	D	Não
02/12/25	501000	2025OB007020	OB Orçamentária	010105	91.691,63	C	155.632.732,77	D	Não
02/12/25	501000	2025OB007021	OB Orçamentária	010105	216.883,56	C	155.415.849,21	D	Não
02/12/25	480100	2025OB013976	OB de Retenção	010105	2.991,28	C	155.412.857,93	D	Não
02/12/25	150100	2025OB004155	OB de Transferência	010000	1.309.950,80	C	154.102.907,13	D	Não
02/12/25	150100	2025OB004156	OB de Transferência	010000	45.221,54	C	154.057.685,59	D	Não
02/12/25	150100	2025OB004157	OB de Transferência	010000	6.816,07	C	154.050.869,52	D	Não
02/12/25	501000	2025OB007023	OB de Retenção	010105	1.520,98	C	154.049.348,54	D	Não
02/12/25	501000	2025OB007024	OB de Retenção	010105	1.223,52	C	154.048.125,02	D	Não
02/12/25	501000	2025OB007025	OB de Retenção	010105	5.748,29	C	154.042.376,73	D	Não
02/12/25	501000	2025OB007026	OB de Retenção	010105	14.370,72	C	154.028.006,01	D	Não
02/12/25	501000	2025OB007027	OB de Retenção	010105	4.436,20	C	154.023.569,81	D	Não
02/12/25	480100	2025OB013978	OB Orçamentária	010105	861.446,86	C	153.162.122,95	D	Não
02/12/25	480100	2025OB013979	OB Orçamentária	010105	378.023,20	C	152.784.099,75	D	Não

02/12/25	480100	2025OB013980	OB Orçamentária	010105	143.972,27	C	152.640.127,48	D	Não
02/12/25	480100	2025OB013981	OB Orçamentária	010105	172.944,29	C	152.467.183,19	D	Não
02/12/25	480100	2025OB013982	OB Orçamentária	010105	2.972.731,38	C	149.494.451,81	D	Não
02/12/25	480100	2025OB013983	OB Orçamentária	010105	4.909.294,95	C	144.585.156,86	D	Não
02/12/25	480100	2025OB013986	OB de Retenção	010105	61.816,94	C	144.523.339,92	D	Não
02/12/25	501100	2025OB005435	OB Orçamentária	010105	7.512,03	C	144.515.827,89	D	Não
02/12/25	501100	2025OB005436	OB de Retenção	010105	1.595,97	C	144.514.231,92	D	Não
03/12/25	501000	2025OB007041	OB Orçamentária	010105	27,00	C	144.514.204,92	D	Não
03/12/25	501000	2025OB007042	OB Orçamentária	010105	447.437,41	C	144.066.767,51	D	Não
03/12/25	501000	2025OB007043	OB Orçamentária	010105	50.763,18	C	144.016.004,33	D	Não
03/12/25	501000	2025OB007044	OB Orçamentária	010105	25.565,85	C	143.990.438,48	D	Não
03/12/25	501000	2025OB007045	OB Orçamentária	010105	12.568,20	C	143.977.870,28	D	Não
03/12/25	501000	2025OB007046	OB Orçamentária	010105	14.578,00	C	143.963.292,28	D	Não
03/12/25	501000	2025OB007047	OB Orçamentária	010105	2.284,49	C	143.961.007,79	D	Não
03/12/25	501000	2025OB007048	OB Orçamentária	010105	11.423,90	C	143.949.583,89	D	Não
03/12/25	501000	2025OB007049	OB Orçamentária	010105	24.266,48	C	143.925.317,41	D	Não
03/12/25	230100	2025OB001368	OB Orçamentária	010105	810.470,66	C	143.114.846,75	D	Não
03/12/25	230100	2025OB001369	OB Orçamentária	010105	137.920,95	C	142.976.925,80	D	Não
03/12/25	230100	2025OB001370	OB Orçamentária	010105	142.615,65	C	142.834.310,15	D	Não
03/12/25	230100	2025OB001371	OB Orçamentária	010105	141.299,22	C	142.693.010,93	D	Não
03/12/25	230100	2025OB001372	OB de Retenção	010105	10.205,30	C	142.682.805,63	D	Não
03/12/25	230100	2025OB001373	OB de Retenção	010105	29.765,45	C	142.653.040,18	D	Não
03/12/25	230100	2025OB001375	OB de Retenção	010105	5.065,30	C	142.647.974,88	D	Não
03/12/25	230100	2025OB001374	OB de Retenção	010105	1.736,68	C	142.646.238,20	D	Não
03/12/25	230100	2025OB001376	OB de Retenção	010105	1.779,21	C	142.644.458,99	D	Não
03/12/25	230100	2025OB001377	OB de Retenção	010105	5.189,37	C	142.639.269,62	D	Não
03/12/25	230100	2025OB001378	OB de Retenção	010105	1.795,79	C	142.637.473,83	D	Não
03/12/25	230100	2025OB001379	OB de Retenção	010105	5.237,72	C	142.632.236,11	D	Não
03/12/25	230100	2025OB001380	OB Orçamentária	010105	173.496,91	C	142.458.739,20	D	Não
03/12/25	230100	2025OB001381	OB de Retenção	010105	9.232,65	C	142.449.506,55	D	Não
03/12/25	230100	2025OB001382	OB de Retenção	010105	9.617,35	C	142.439.889,20	D	Não
03/12/25	501000	2025OB007055	OB Orçamentária	010105	307.364,49	C	142.132.524,71	D	Não
03/12/25	501000	2025OB007056	OB Orçamentária	010105	2.910,17	C	142.129.614,54	D	Não
03/12/25	501000	2025OB007057	OB Orçamentária	010105	139.700,41	C	141.989.914,13	D	Não
03/12/25	501000	2025OB007058	OB Orçamentária	010105	101.956,97	C	141.887.957,16	D	Não
03/12/25	501000	2025OB007059	OB Orçamentária	010105	5.370,25	C	141.882.586,91	D	Não
03/12/25	501000	2025OB007060	OB Orçamentária	010105	8.085,13	C	141.874.501,78	D	Não
03/12/25	501000	2025OB007061	OB Orçamentária	010105	6.808,05	C	141.867.693,73	D	Não
03/12/25	501000	2025OB007062	OB Orçamentária	010105	3.078,89	C	141.864.614,84	D	Não
03/12/25	501000	2025OB007063	OB Orçamentária	010105	32.692,03	C	141.831.922,81	D	Não
03/12/25	501000	2025OB007064	OB Orçamentária	010105	16.616,90	C	141.815.305,91	D	Não
03/12/25	501000	2025OB007065	OB Orçamentária	010105	20.828,12	C	141.794.477,79	D	Não
03/12/25	501000	2025OB007066	OB Orçamentária	010105	15.859,57	C	141.778.618,22	D	Não
03/12/25	501000	2025OB007067	OB Orçamentária	010105	12.687,35	C	141.765.930,87	D	Não
03/12/25	501000	2025OB007068	OB Orçamentária	010105	8.306,23	C	141.757.624,64	D	Não
03/12/25	501000	2025OB007069	OB Orçamentária	010105	7.507,04	C	141.750.117,60	D	Não
03/12/25	501000	2025OB007070	OB Orçamentária	010105	1.051.693,48	C	140.698.424,12	D	Não
03/12/25	501000	2025OB007071	OB de Retenção	010105	1.826,09	C	140.696.598,03	D	Não
03/12/25	501000	2025OB007072	OB de Retenção	010105	15.431,58	C	140.681.166,45	D	Não
03/12/25	501000	2025OB007073	OB de Retenção	010105	4.862,05	C	140.676.304,40	D	Não
03/12/25	501000	2025OB007074	OB de Retenção	010105	5.326,09	C	140.670.978,31	D	Não
03/12/25	501000	2025OB007075	OB de Retenção	010105	38.578,94	C	140.632.399,37	D	Não
03/12/25	501000	2025OB007076	OB de Retenção	010105	14.180,95	C	140.618.218,42	D	Não
04/12/25	501100	2025OB005491	OB Orçamentária	010105	72.060,38	C	140.546.158,04	D	Não
04/12/25	501100	2025OB005492	OB Orçamentária	010105	82.119,70	C	140.464.038,34	D	Não
04/12/25	501100	2025OB005493	OB Orçamentária	010105	396.960,00	C	140.067.078,34	D	Não
04/12/25	501100	2025OB005494	OB Orçamentária	010105	95.993,22	C	139.971.085,12	D	Não
04/12/25	501100	2025OB005495	OB Orçamentária	010105	50.087,52	C	139.920.997,60	D	Não

04/12/25	501100	2025OB005496	OB Orçamentária	010105	67.930,13	C	139.853.067,47	D	Não
04/12/25	501100	2025OB005497	OB Orçamentária	010105	80.059,27	C	139.773.008,20	D	Não
04/12/25	501100	2025OB005498	OB Orçamentária	010105	112.382,62	C	139.660.625,58	D	Não
04/12/25	501100	2025OB005499	OB Orçamentária	010105	68.293,26	C	139.592.332,32	D	Não
04/12/25	501100	2025OB005500	OB Orçamentária	010105	92.584,75	C	139.499.747,57	D	Não
04/12/25	501100	2025OB005519	OB Orçamentária	010105	270.467,37	C	139.229.280,20	D	Não
04/12/25	501100	2025OB005520	OB de Retenção	010105	3.545,62	C	139.225.734,58	D	Não
04/12/25	501100	2025OB005521	OB de Retenção	010105	6.829,71	C	139.218.904,87	D	Não
04/12/25	501100	2025OB005522	OB de Retenção	010105	14.625,69	C	139.204.279,18	D	Não
04/12/25	150100	2025OB004251	OB de Transferência	010000	217.818,22	C	138.986.460,96	D	Não
04/12/25	260100	2025OB001340	OB Orçamentária	010105	47.720,10	C	138.938.740,86	D	Não
04/12/25	260100	2025OB001341	OB Orçamentária	010105	47.720,10	C	138.891.020,76	D	Não
04/12/25	260100	2025OB001342	OB de Retenção	010105	2.645,24	C	138.888.375,52	D	Não
04/12/25	260100	2025OB001343	OB de Retenção	010105	2.539,43	C	138.885.836,09	D	Não
04/12/25	260100	2025OB001344	OB de Retenção	010105	2.645,24	C	138.883.190,85	D	Não
04/12/25	260100	2025OB001345	OB de Retenção	010105	2.539,43	C	138.880.651,42	D	Não
04/12/25	501000	2025OB007129	OB de Retenção	010105	413,09	C	138.880.238,33	D	Não
04/12/25	501000	2025OB007128	OB de Retenção	010105	2.358,42	C	138.877.879,91	D	Não
04/12/25	501000	2025OB007130	OB de Retenção	010105	6.878,72	C	138.871.001,19	D	Não
04/12/25	501000	2025OB007131	OB de Retenção	010105	1.032,73	C	138.869.968,46	D	Não
04/12/25	501000	2025OB007132	OB de Retenção	010105	28.552,11	C	138.841.416,35	D	Não
04/12/25	501000	2025OB007133	OB de Retenção	010105	101,38	C	138.841.314,97	D	Não
04/12/25	501000	2025OB007134	OB de Retenção	010105	2.032,21	C	138.839.282,76	D	Não
04/12/25	501000	2025OB007135	OB de Retenção	010105	549,80	C	138.838.732,96	D	Não
04/12/25	501000	2025OB007136	OB de Retenção	010105	253,45	C	138.838.479,51	D	Não
04/12/25	501000	2025OB007137	OB de Retenção	010105	5.927,25	C	138.832.552,26	D	Não
04/12/25	501000	2025OB007138	OB de Retenção	010105	71.380,27	C	138.761.171,99	D	Não
04/12/25	501000	2025OB007139	OB de Retenção	010105	1.603,57	C	138.759.568,42	D	Não
04/12/25	380100	2025OB002956	OB Orçamentária	010105	134.494,96	C	138.625.073,46	D	Não
04/12/25	380100	2025OB002966	OB de Retenção	010105	7.268,41	C	138.617.805,05	D	Não
04/12/25	380100	2025OB002967	OB de Retenção	010105	7.571,26	C	138.610.233,79	D	Não
05/12/25	501000	2025OB007191	OB Orçamentária	010105	1.098,69	C	138.609.135,10	D	Não
05/12/25	501000	2025OB007193	OB Orçamentária	010105	28.765,60	C	138.580.369,50	D	Não
05/12/25	501000	2025OB007192	OB Orçamentária	010105	2.167,00	C	138.578.202,50	D	Não
05/12/25	501000	2025OB007194	OB Orçamentária	010105	55.261,10	C	138.522.941,40	D	Não
05/12/25	501000	2025OB007195	OB Orçamentária	010105	16.559,59	C	138.506.381,81	D	Não
05/12/25	501000	2025OB007196	OB Orçamentária	010105	74.439,37	C	138.431.942,44	D	Não
05/12/25	501000	2025OB007198	OB Orçamentária	010105	16.005,76	C	138.415.936,68	D	Não
05/12/25	501000	2025OB007199	OB Orçamentária	010105	8.518,96	C	138.407.417,72	D	Não
05/12/25	501000	2025OB007197	OB Orçamentária	010105	7.809,92	C	138.399.607,80	D	Não
05/12/25	501000	2025OB007201	OB Orçamentária	010105	102.797,07	C	138.296.810,73	D	Não
05/12/25	501000	2025OB007200	OB Orçamentária	010105	41.595,96	C	138.255.214,77	D	Não
05/12/25	501000	2025OB007202	OB Orçamentária	010105	2.248.064,37	C	136.007.150,40	D	Não
05/12/25	501000	2025OB007203	OB Orçamentária	010105	49.888,15	C	135.957.262,25	D	Não
05/12/25	501000	2025OB007204	OB Orçamentária	010105	4.779,67	C	135.952.482,58	D	Não
05/12/25	501000	2025OB007205	OB Orçamentária	010105	3.159,23	C	135.949.323,35	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005577	OB Orçamentária	010105	63.378,77	C	135.885.944,58	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005578	OB de Retenção	010105	861,32	C	135.885.083,26	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005580	OB de Retenção	010105	3.947,71	C	135.881.135,55	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005579	OB de Retenção	010105	3.588,83	C	135.877.546,72	D	Não
05/12/25	150100	2025OB004255	OB de Transferência	010000	62.035,69	C	135.815.511,03	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005585	OB Orçamentária	010105	43.972,44	C	135.771.538,59	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005586	OB Orçamentária	010105	302.666,48	C	135.468.872,11	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005587	OB Orçamentária	010105	4.591,67	C	135.464.280,44	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005590	OB de Retenção	010105	2.693,19	C	135.461.587,25	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005588	OB de Retenção	010105	587,60	C	135.460.999,65	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005589	OB de Retenção	010105	1.713,85	C	135.459.285,80	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005591	OB de Retenção	010105	4.044,54	C	135.455.241,26	D	Não

05/12/25	501100	2025OB005592	OB de Retenção	010105	11.796,58	C	135.443.444,68	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005593	OB de Retenção	010105	18.537,48	C	135.424.907,20	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005596	OB de Retenção	010105	281,23	C	135.424.625,97	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005594	OB de Retenção	010105	61,36	C	135.424.564,61	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005595	OB de Retenção	010105	178,96	C	135.424.385,65	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005597	OB Orçamentária	010105	432.991,60	C	134.991.394,05	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005598	OB Orçamentária	010105	45.276,05	C	134.946.118,00	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005599	OB Orçamentária	010105	489.146,02	C	134.456.971,98	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005600	OB de Retenção	010105	5.523,15	C	134.451.448,83	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005601	OB de Retenção	010105	16.109,17	C	134.435.339,66	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005602	OB de Retenção	010105	5.638,21	C	134.429.701,45	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005604	OB de Retenção	010105	1.684,47	C	134.428.016,98	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005605	OB de Retenção	010105	589,56	C	134.427.427,42	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005603	OB de Retenção	010105	577,53	C	134.426.849,89	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005606	OB de Retenção	010105	6.239,44	C	134.420.610,45	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005607	OB de Retenção	010105	18.198,36	C	134.402.412,09	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005608	OB de Retenção	010105	6.369,43	C	134.396.042,66	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005609	OB Orçamentária	010105	24.064,04	C	134.371.978,62	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005610	OB Orçamentária	010105	12.523,69	C	134.359.454,93	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005611	OB Orçamentária	010105	9.659,62	C	134.349.795,31	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005612	OB de Retenção	010105	327,03	C	134.349.468,28	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005613	OB de Retenção	010105	1.362,63	C	134.348.105,65	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005616	OB de Retenção	010105	709,16	C	134.347.396,49	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005614	OB de Retenção	010105	1.498,89	C	134.345.897,60	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005615	OB de Retenção	010105	170,20	C	134.345.727,40	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005617	OB de Retenção	010105	780,07	C	134.344.947,33	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005618	OB de Retenção	010105	131,27	C	134.344.816,06	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005619	OB de Retenção	010105	546,98	C	134.344.269,08	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005620	OB de Retenção	010105	601,67	C	134.343.667,41	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005621	OB Orçamentária	010105	73.706,28	C	134.269.961,13	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005623	OB Orçamentária	010105	51.016,89	C	134.218.944,24	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005622	OB Orçamentária	010105	101.299,19	C	134.117.645,05	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005624	OB Orçamentária	010105	50.531,38	C	134.067.113,67	D	Não
05/12/25	501000	2025OB007208	OB Orçamentária	010105	32.965,86	C	134.034.147,81	D	Não
05/12/25	501000	2025OB007209	OB Orçamentária	010105	53.233,33	C	133.980.914,48	D	Não
05/12/25	501000	2025OB007210	OB Orçamentária	010105	604.381,86	C	133.376.532,62	D	Não
05/12/25	501000	2025OB007211	OB Orçamentária	010105	324.299,49	C	133.052.233,13	D	Não
05/12/25	501000	2025OB007212	OB Orçamentária	010105	4.563,48	C	133.047.669,65	D	Não
05/12/25	501000	2025OB007213	OB Orçamentária	010105	7.820,13	C	133.039.849,52	D	Não
05/12/25	501000	2025OB007214	OB Orçamentária	010105	68.177,90	C	132.971.671,62	D	Não
05/12/25	501000	2025OB007215	OB Orçamentária	010105	1.229.010,73	C	131.742.660,89	D	Não
05/12/25	501000	2025OB007216	OB de Retenção	010105	4.134,26	C	131.738.526,63	D	Não
05/12/25	501000	2025OB007217	OB de Retenção	010105	865,57	C	131.737.661,06	D	Não
05/12/25	501000	2025OB007218	OB de Retenção	010105	99,44	C	131.737.561,62	D	Não
05/12/25	501000	2025OB007219	OB de Retenção	010105	58,03	C	131.737.503,59	D	Não
05/12/25	501000	2025OB007220	OB de Retenção	010105	7.837,06	C	131.729.666,53	D	Não
05/12/25	501000	2025OB007221	OB de Retenção	010105	12.058,26	C	131.717.608,27	D	Não
05/12/25	501000	2025OB007222	OB de Retenção	010105	2.524,58	C	131.715.083,69	D	Não
05/12/25	501000	2025OB007223	OB de Retenção	010105	393,67	C	131.714.690,02	D	Não
05/12/25	501000	2025OB007224	OB de Retenção	010105	22.858,10	C	131.691.831,92	D	Não
05/12/25	501000	2025OB007225	OB de Retenção	010105	15.962,91	C	131.675.869,01	D	Não
05/12/25	501000	2025OB007226	OB de Retenção	010105	1.754,28	C	131.674.114,73	D	Não
05/12/25	501000	2025OB007227	OB de Retenção	010105	1.827,38	C	131.672.287,35	D	Não
05/12/25	501000	2025OB007228	OB de Retenção	010105	39.907,26	C	131.632.380,09	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005635	OB Orçamentária	010105	48.490,51	C	131.583.889,58	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005636	OB de Retenção	010105	647,98	C	131.583.241,60	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005638	OB de Retenção	010105	2.969,91	C	131.580.271,69	D	Não
05/12/25	501100	2025OB005637	OB de Retenção	010105	1.889,94	C	131.578.381,75	D	Não

09/12/25	501100	2025OB005640	OB Orçamentária	010105	486.054,15	C	131.092.327,60	D	Não
09/12/25	501100	2025OB005641	OB de Retenção	010105	25.865,41	C	131.066.462,19	D	Não
09/12/25	501100	2025OB005642	OB de Retenção	010105	26.943,14	C	131.039.519,05	D	Não
09/12/25	501100	2025OB005643	OB Orçamentária	010105	50.099,82	C	130.989.419,23	D	Não
09/12/25	501100	2025OB005644	OB Orçamentária	010105	45.471,67	C	130.943.947,56	D	Não
09/12/25	501100	2025OB005645	OB Orçamentária	010105	193.636,95	C	130.750.310,61	D	Não
09/12/25	501000	2025OB007287	OB Orçamentária	010105	788,63	C	130.749.521,98	D	Não
09/12/25	501000	2025OB007288	OB Orçamentária	010105	3.217,40	C	130.746.304,58	D	Não
09/12/25	501000	2025OB007289	OB Orçamentária	010105	5.087,14	C	130.741.217,44	D	Não
09/12/25	501000	2025OB007290	OB Orçamentária	010105	120.608,34	C	130.620.609,10	D	Não
09/12/25	501000	2025OB007291	OB Orçamentária	010105	1.648.184,29	C	128.972.424,81	D	Não
09/12/25	501000	2025OB007292	OB Orçamentária	010105	36.280,24	C	128.936.144,57	D	Não
09/12/25	501000	2025OB007293	OB Orçamentária	010105	268.031,42	C	128.668.113,15	D	Não
09/12/25	501000	2025OB007294	OB Orçamentária	010105	1.042.674,51	C	127.625.438,64	D	Não
09/12/25	501000	2025OB007295	OB Orçamentária	010105	356.157,01	C	127.269.281,63	D	Não
09/12/25	501000	2025OB007296	OB de Retenção	010105	118,12	C	127.269.163,51	D	Não
09/12/25	501000	2025OB007297	OB de Retenção	010105	13.252,55	C	127.255.910,96	D	Não
09/12/25	501000	2025OB007298	OB de Retenção	010105	21.754,68	C	127.234.156,28	D	Não
09/12/25	501000	2025OB007299	OB de Retenção	010105	1.562,36	C	127.232.593,92	D	Não
09/12/25	501000	2025OB007300	OB de Retenção	010105	3.377,50	C	127.229.216,42	D	Não
09/12/25	501000	2025OB007301	OB de Retenção	010105	1.930,66	C	127.227.285,76	D	Não
09/12/25	501000	2025OB007302	OB de Retenção	010105	299,77	C	127.226.985,99	D	Não
09/12/25	501000	2025OB007303	OB de Retenção	010105	33.131,39	C	127.193.854,60	D	Não
09/12/25	501000	2025OB007304	OB de Retenção	010105	63.451,15	C	127.130.403,45	D	Não
09/12/25	501000	2025OB007305	OB de Retenção	010105	4.556,87	C	127.125.846,58	D	Não
09/12/25	501000	2025OB007306	OB de Retenção	010105	8.443,75	C	127.117.402,83	D	Não
09/12/25	501000	2025OB007307	OB de Retenção	010105	2.011,10	C	127.115.391,73	D	Não
09/12/25	501000	2025OB007308	OB de Retenção	010105	11.223,12	C	127.104.168,61	D	Não
09/12/25	501000	2025OB007309	OB de Retenção	010105	4.489,25	C	127.099.679,36	D	Não
09/12/25	680200	2025OB002782	OB de Retenção	010105	3.652,05	C	127.096.027,31	D	Não
09/12/25	680200	2025OB002783	OB de Retenção	010105	18.523,62	C	127.077.503,69	D	Não
10/12/25	501100	2025OB005663	OB Orçamentária	010105	329.602,28	C	126.747.901,41	D	Não
10/12/25	501100	2025OB005664	OB de Retenção	010105	4.320,60	C	126.743.580,81	D	Não
10/12/25	501100	2025OB005665	OB de Retenção	010105	8.304,49	C	126.735.276,32	D	Não
10/12/25	501100	2025OB005666	OB de Retenção	010105	17.822,47	C	126.717.453,85	D	Não
10/12/25	501100	2025OB005691	OB Orçamentária	010105	52.307,77	C	126.665.146,08	D	Não
10/12/25	501100	2025OB005692	OB Orçamentária	010105	441.292,90	C	126.223.853,18	D	Não
10/12/25	501100	2025OB005693	OB Orçamentária	010105	200.281,04	C	126.023.572,14	D	Não
10/12/25	501100	2025OB005694	OB de Retenção	010105	2.783,56	C	126.020.788,58	D	Não
10/12/25	501100	2025OB005695	OB de Retenção	010105	2.899,54	C	126.017.889,04	D	Não
10/12/25	501100	2025OB005696	OB de Retenção	010105	23.483,44	C	125.994.405,60	D	Não
10/12/25	501100	2025OB005697	OB de Retenção	010105	24.461,91	C	125.969.943,69	D	Não
10/12/25	501100	2025OB005698	OB de Retenção	010105	10.657,97	C	125.959.285,72	D	Não
10/12/25	501100	2025OB005699	OB de Retenção	010105	11.102,05	C	125.948.183,67	D	Não
10/12/25	260100	2025OB001360	OB Orçamentária	010105	561.014,11	C	125.387.169,56	D	Não
10/12/25	260100	2025OB001361	OB de Retenção	010105	20.872,17	C	125.366.297,39	D	Não
10/12/25	260100	2025OB001362	OB de Retenção	010105	7.156,17	C	125.359.141,22	D	Não
11/12/25	501100	2025OB005721	OB Orçamentária	010105	2.974,76	C	125.356.166,46	D	Não
11/12/25	501100	2025OB005722	OB Orçamentária	010105	1.350,00	C	125.354.816,46	D	Não
11/12/25	501100	2025OB005720	OB Orçamentária	010105	2.974,76	C	125.351.841,70	D	Não
11/12/25	501100	2025OB005723	OB Orçamentária	010105	7.512,03	C	125.344.329,67	D	Não
11/12/25	501100	2025OB005724	OB Orçamentária	010105	1.518,00	C	125.342.811,67	D	Não
11/12/25	501100	2025OB005725	OB Orçamentária	010105	7.512,03	C	125.335.299,64	D	Não
11/12/25	501100	2025OB005726	OB Orçamentária	010105	1.350,00	C	125.333.949,64	D	Não
11/12/25	501100	2025OB005727	OB Orçamentária	010105	4.204,84	C	125.329.744,80	D	Não
11/12/25	501100	2025OB005728	OB Orçamentária	010105	7.512,03	C	125.322.232,77	D	Não
11/12/25	501100	2025OB005729	OB de Retenção	010105	61,24	C	125.322.171,53	D	Não
11/12/25	501100	2025OB005730	OB de Retenção	010105	61,24	C	125.322.110,29	D	Não

11/12/25	501100	2025OB005731	OB de Retenção	010105	1.595,97	C	125.320.514,32	D	Não
11/12/25	501100	2025OB005732	OB de Retenção	010105	1.595,97	C	125.318.918,35	D	Não
11/12/25	501100	2025OB005733	OB de Retenção	010105	349,16	C	125.318.569,19	D	Não
11/12/25	501100	2025OB005734	OB de Retenção	010105	1.595,97	C	125.316.973,22	D	Não
11/12/25	380100	2025OB003110	OB Orçamentária	010105	629.763,45	C	124.687.209,77	D	Não
11/12/25	380100	2025OB003184	OB de Retenção	010105	35.941,29	C	124.651.268,48	D	Não
11/12/25	380100	2025OB003183	OB de Retenção	010105	34.503,64	C	124.616.764,84	D	Não
11/12/25	501000	2025OB007501	OB Orçamentária	010105	189.500,94	C	124.427.263,90	D	Não
11/12/25	501000	2025OB007502	OB Orçamentária	010105	345.157,13	C	124.082.106,77	D	Não
11/12/25	501000	2025OB007503	OB Orçamentária	010105	3.738,89	C	124.078.367,88	D	Não
11/12/25	501000	2025OB007504	OB de Retenção	010105	7.128,11	C	124.071.239,77	D	Não
11/12/25	501000	2025OB007505	OB de Retenção	010105	144,19	C	124.071.095,58	D	Não
11/12/25	501000	2025OB007506	OB de Retenção	010105	13.502,98	C	124.057.592,60	D	Não
12/12/25	501000	2025OB007513	OB de Retenção	010105	2.443,92	C	124.055.148,68	D	Não
12/12/25	501000	2025OB007515	OB de Retenção	010105	4.629,59	C	124.050.519,09	D	Não
12/12/25	501000	2025OB007514	OB de Retenção	010105	49,43	C	124.050.469,66	D	Não
12/12/25	260100	2025OB001386	OB Orçamentária	010105	2.054.940,23	C	121.995.529,43	D	Não
12/12/25	260100	2025OB001385	OB Orçamentária	010105	349.311,37	C	121.646.218,06	D	Não
12/12/25	260100	2025OB001389	OB de Retenção	010105	27.460,22	C	121.618.757,84	D	Não
12/12/25	260100	2025OB001388	OB de Retenção	010105	80.092,32	C	121.538.665,52	D	Não
15/12/25	501000	2025OB007516	OB Orçamentária	010105	122.105,97	C	121.416.559,55	D	Não
15/12/25	501000	2025OB007517	OB Orçamentária	010105	46.920,07	C	121.369.639,48	D	Não
15/12/25	501000	2025OB007518	OB Orçamentária	010105	83.565,71	C	121.286.073,77	D	Não
15/12/25	501000	2025OB007519	OB Orçamentária	010105	11.576,23	C	121.274.497,54	D	Não
15/12/25	501000	2025OB007520	OB Orçamentária	010105	9.362,78	C	121.265.134,76	D	Não
15/12/25	501000	2025OB007521	OB de Retenção	010105	601,49	C	121.264.533,27	D	Não
15/12/25	501000	2025OB007522	OB de Retenção	010105	1.557,73	C	121.262.975,54	D	Não
15/12/25	501000	2025OB007523	OB de Retenção	010105	4.543,38	C	121.258.432,16	D	Não
15/12/25	501000	2025OB007525	OB de Retenção	010105	678,82	C	121.257.753,34	D	Não
15/12/25	501000	2025OB007524	OB de Retenção	010105	1.754,33	C	121.255.999,01	D	Não
15/12/25	501000	2025OB007526	OB de Retenção	010105	271,52	C	121.255.727,49	D	Não
15/12/25	501000	2025OB007527	OB de Retenção	010105	1.091,08	C	121.254.636,41	D	Não
15/12/25	501000	2025OB007528	OB de Retenção	010105	3.182,33	C	121.251.454,08	D	Não
15/12/25	260100	2025OB001397	OB Orçamentária	010105	4.894.362,55	C	116.357.091,53	D	Não
15/12/25	260100	2025OB001398	OB Orçamentária	010105	1.223.590,63	C	115.133.500,90	D	Não
15/12/25	260100	2025OB001399	OB Orçamentária	010105	165.349,89	C	114.968.151,01	D	Não
15/12/25	260100	2025OB001402	OB de Retenção	010105	9.154,81	C	114.958.996,20	D	Não
15/12/25	260100	2025OB001400	OB Orçamentária	010105	129.937,09	C	114.829.059,11	D	Não
15/12/25	260100	2025OB001401	OB de Retenção	010105	9.536,26	C	114.819.522,85	D	Não
15/12/25	260100	2025OB001403	OB de Retenção	010105	179.750,99	C	114.639.771,86	D	Não
15/12/25	260100	2025OB001404	OB de Retenção	010105	61.628,91	C	114.578.142,95	D	Não
15/12/25	260100	2025OB001405	OB de Retenção	010105	44.937,75	C	114.533.205,20	D	Não
15/12/25	260100	2025OB001406	OB de Retenção	010105	15.407,23	C	114.517.797,97	D	Não
15/12/25	260100	2025OB001407	OB de Retenção	010105	7.202,72	C	114.510.595,25	D	Não
15/12/25	260100	2025OB001408	OB de Retenção	010105	6.914,61	C	114.503.680,64	D	Não
16/12/25	501100	2025OB005748	OB Orçamentária	010105	113.243,91	C	114.390.436,73	D	Não
16/12/25	501100	2025OB005749	OB Orçamentária	010105	113.243,91	C	114.277.192,82	D	Não
16/12/25	501100	2025OB005750	OB Orçamentária	010105	21.736,94	C	114.255.455,88	D	Não
16/12/25	501100	2025OB005751	OB de Retenção	010105	6.026,28	C	114.249.429,60	D	Não
16/12/25	501100	2025OB005752	OB de Retenção	010105	6.277,38	C	114.243.152,22	D	Não
16/12/25	501100	2025OB005753	OB de Retenção	010105	6.026,28	C	114.237.125,94	D	Não
16/12/25	501100	2025OB005754	OB de Retenção	010105	6.277,38	C	114.230.848,56	D	Não
16/12/25	501100	2025OB005755	OB de Retenção	010105	1.156,73	C	114.229.691,83	D	Não
16/12/25	501100	2025OB005756	OB de Retenção	010105	1.204,93	C	114.228.486,90	D	Não
16/12/25	501100	2025OB005765	OB Orçamentária	010105	4.509,85	C	114.223.977,05	D	Não
16/12/25	501100	2025OB005766	OB de Retenção	010105	61,29	C	114.223.915,76	D	Não
16/12/25	501100	2025OB005767	OB de Retenção	010105	255,37	C	114.223.660,39	D	Não
16/12/25	501100	2025OB005768	OB de Retenção	010105	280,91	C	114.223.379,48	D	Não

16/12/25	501100	2025OB005769	OB Orçamentária	010105	31.173,47	C	114.192.206,01	D	Não
16/12/25	501100	2025OB005770	OB Orçamentária	010105	49.388,11	C	114.142.817,90	D	Não
16/12/25	501100	2025OB005772	OB de Retenção	010105	92,42	C	114.142.725,48	D	Não
16/12/25	501100	2025OB005771	OB Orçamentária	010105	6.916,31	C	114.135.809,17	D	Não
16/12/25	501100	2025OB005773	OB de Retenção	010105	269,57	C	114.135.539,60	D	Não
16/12/25	501100	2025OB005774	OB de Retenção	010105	423,61	C	114.135.115,99	D	Não
16/12/25	501100	2025OB005775	OB de Retenção	010105	399,87	C	114.134.716,12	D	Não
16/12/25	501100	2025OB005776	OB de Retenção	010105	1.166,30	C	114.133.549,82	D	Não
16/12/25	501100	2025OB005777	OB de Retenção	010105	583,15	C	114.132.966,67	D	Não
16/12/25	501100	2025OB005778	OB de Retenção	010105	659,97	C	114.132.306,70	D	Não
16/12/25	501100	2025OB005779	OB de Retenção	010105	1.924,93	C	114.130.381,77	D	Não
16/12/25	501100	2025OB005780	OB de Retenção	010105	3.024,88	C	114.127.356,89	D	Não
16/12/25	501100	2025OB005781	OB Orçamentária	010105	35.962,57	C	114.091.394,32	D	Não
16/12/25	260100	2025OB001409	OB Orçamentária	010105	321.506,76	C	113.769.887,56	D	Não
16/12/25	260100	2025OB001410	OB Orçamentária	010105	1.914.774,86	C	111.855.112,70	D	Não
16/12/25	260100	2025OB001411	OB Orçamentária	010105	1.675.611,46	C	110.179.501,24	D	Não
16/12/25	260100	2025OB001412	OB de Retenção	010105	70.322,27	C	110.109.178,97	D	Não
16/12/25	260100	2025OB001413	OB de Retenção	010105	24.110,49	C	110.085.068,48	D	Não
16/12/25	260100	2025OB001414	OB de Retenção	010105	11.807,70	C	110.073.260,78	D	Não
16/12/25	260100	2025OB001415	OB de Retenção	010105	4.048,35	C	110.069.212,43	D	Não
16/12/25	260100	2025OB001416	OB de Retenção	010105	61.538,72	C	110.007.673,71	D	Não
16/12/25	260100	2025OB001417	OB de Retenção	010105	21.098,99	C	109.986.574,72	D	Não
16/12/25	260100	2025OB001418	OB Orçamentária	010105	196.722,50	C	109.789.852,22	D	Não
16/12/25	260100	2025OB001419	OB Orçamentária	010105	12.503,04	C	109.777.349,18	D	Não
16/12/25	260100	2025OB001420	OB Orçamentária	010105	196.722,50	C	109.580.626,68	D	Não
16/12/25	260100	2025OB001421	OB Orçamentária	010105	93.533,70	C	109.487.092,98	D	Não
16/12/25	260100	2025OB001424	OB Orçamentária	010105	98.330,30	C	109.388.762,68	D	Não
16/12/25	260100	2025OB001422	OB Orçamentária	010105	77.701,20	C	109.311.061,48	D	Não
16/12/25	260100	2025OB001423	OB Orçamentária	010105	96.860,40	C	109.214.201,08	D	Não
16/12/25	680200	2025OB002950	OB de Retenção	010105	29.108,55	C	109.185.092,53	D	Não
16/12/25	680200	2025OB002951	OB de Retenção	010105	24.187,49	C	109.160.905,04	D	Não
16/12/25	680200	2025OB002952	OB de Retenção	010105	9.533,31	C	109.151.371,73	D	Não
16/12/25	680200	2025OB002953	OB de Retenção	010105	5.728,95	C	109.145.642,78	D	Não
16/12/25	680200	2025OB002954	OB de Retenção	010105	3.652,05	C	109.141.990,73	D	Não
16/12/25	501100	2025OB005784	OB Orçamentária	010105	6.774,33	C	109.135.216,40	D	Não
16/12/25	501100	2025OB005785	OB de Retenção	010105	92,06	C	109.135.124,34	D	Não
16/12/25	501100	2025OB005786	OB de Retenção	010105	383,60	C	109.134.740,74	D	Não
16/12/25	501100	2025OB005787	OB de Retenção	010105	421,96	C	109.134.318,78	D	Não
17/12/25	150100	2025OB004455	OB de Transferência	010000	3.261.322,16	C	105.872.996,62	D	Não
17/12/25	150100	2025OB004456	OB de Transferência	010000	5.481.433,13	C	100.391.563,49	D	Não
17/12/25	150100	2025OB004457	OB de Transferência	010000	472.040,74	C	99.919.522,75	D	Não
17/12/25	150100	2025OB004458	OB de Transferência	010000	9.816,81	C	99.909.705,94	D	Não
17/12/25	501000	2025OB007561	OB de Retenção	010105	637.661,92	C	99.272.044,02	D	Não
17/12/25	501000	2025OB007562	OB de Retenção	010105	16.145,31	C	99.255.898,71	D	Não
17/12/25	260100	2025OB001427	OB Orçamentária	010105	21.824,24	C	99.234.074,47	D	Não
17/12/25	260100	2025OB001428	OB Orçamentária	010105	452.373,72	C	98.781.700,75	D	Não
17/12/25	260100	2025OB001429	OB Orçamentária	010105	783.158,78	C	97.998.541,97	D	Não
17/12/25	260100	2025OB001430	OB de Retenção	010105	29.136,92	C	97.969.405,05	D	Não
17/12/25	260100	2025OB001431	OB de Retenção	010105	9.989,80	C	97.959.415,25	D	Não
17/12/25	260100	2025OB001432	OB de Retenção	010105	17.631,49	C	97.941.783,76	D	Não
17/12/25	260100	2025OB001433	OB de Retenção	010105	6.045,08	C	97.935.738,68	D	Não
17/12/25	260100	2025OB001434	OB de Retenção	010105	1.148,64	C	97.934.590,04	D	Não
17/12/25	501000	2025OB007563	OB Orçamentária	010105	35.443,07	C	97.899.146,97	D	Não
17/12/25	501000	2025OB007564	OB Orçamentária	010105	28.736,13	C	97.870.410,84	D	Não
17/12/25	501000	2025OB007565	OB Orçamentária	010105	1.468.742,32	C	96.401.668,52	D	Não
17/12/25	501000	2025OB007566	OB Orçamentária	010105	28.548,90	C	96.373.119,62	D	Não
17/12/25	501000	2025OB007567	OB Orçamentária	010105	35.633,45	C	96.337.486,17	D	Não
17/12/25	501000	2025OB007568	OB Orçamentária	010105	366.278,31	C	95.971.207,86	D	Não

17/12/25	501000	2025OB007569	OB Orçamentária	010105	280.335,71	C	95.690.872,15	D	Não
17/12/25	501000	2025OB007571	OB Orçamentária	010105	41.403,80	C	95.649.468,35	D	Não
17/12/25	501000	2025OB007570	OB Orçamentária	010105	91.510,24	C	95.557.958,11	D	Não
17/12/25	501000	2025OB007573	OB Orçamentária	010105	247.257,06	C	95.310.701,05	D	Não
17/12/25	501000	2025OB007572	OB Orçamentária	010105	48.389,43	C	95.262.311,62	D	Não
17/12/25	501000	2025OB007574	OB Orçamentária	010105	32.089,84	C	95.230.221,78	D	Não
17/12/25	501000	2025OB007575	OB Orçamentária	010105	445.520,54	C	94.784.701,24	D	Não
17/12/25	501000	2025OB007576	OB de Retenção	010105	1.715,30	C	94.782.985,94	D	Não
17/12/25	501000	2025OB007577	OB de Retenção	010105	8.678,59	C	94.774.307,35	D	Não
17/12/25	501000	2025OB007578	OB de Retenção	010105	18.549,71	C	94.755.757,64	D	Não
17/12/25	501000	2025OB007579	OB de Retenção	010105	1.728,99	C	94.754.028,65	D	Não
17/12/25	501000	2025OB007580	OB de Retenção	010105	5.002,96	C	94.749.025,69	D	Não
17/12/25	501000	2025OB007581	OB de Retenção	010105	25.312,54	C	94.723.713,15	D	Não
17/12/25	501000	2025OB007582	OB de Retenção	010105	46.374,29	C	94.677.338,86	D	Não
17/12/25	501000	2025OB007583	OB de Retenção	010105	5.042,89	C	94.672.295,97	D	Não
17/12/25	501000	2025OB007584	OB de Retenção	010105	50.768,36	C	94.621.527,61	D	Não
17/12/25	501000	2025OB007585	OB de Retenção	010105	17.406,30	C	94.604.121,31	D	Não
17/12/25	260100	2025OB001435	OB Orçamentária	010105	15.886,96	C	94.588.234,35	D	Não
17/12/25	260100	2025OB001436	OB de Retenção	010105	880,65	C	94.587.353,70	D	Não
17/12/25	260100	2025OB001437	OB de Retenção	010105	845,43	C	94.586.508,27	D	Não
17/12/25	501100	2025OB005804	OB Orçamentária	010105	111.994,55	C	94.474.513,72	D	Não
17/12/25	501100	2025OB005805	OB Orçamentária	010105	105.343,80	C	94.369.169,92	D	Não
17/12/25	501100	2025OB005806	OB Orçamentária	010105	55.501,23	C	94.313.668,69	D	Não
17/12/25	501100	2025OB005807	OB Orçamentária	010105	60.241,72	C	94.253.426,97	D	Não
17/12/25	501100	2025OB005809	OB Orçamentária	010105	220.589,24	C	94.032.837,73	D	Não
17/12/25	501100	2025OB005810	OB Orçamentária	010105	84.100,89	C	93.948.736,84	D	Não
17/12/25	501100	2025OB005811	OB Orçamentária	010105	210.668,00	C	93.738.068,84	D	Não
17/12/25	501100	2025OB005817	OB Orçamentária	010105	4.204,84	C	93.733.864,00	D	Não
17/12/25	501100	2025OB005818	OB Orçamentária	010105	4.204,84	C	93.729.659,16	D	Não
17/12/25	501100	2025OB005819	OB Orçamentária	010105	4.204,84	C	93.725.454,32	D	Não
17/12/25	501100	2025OB005820	OB Orçamentária	010105	1.518,00	C	93.723.936,32	D	Não
17/12/25	501100	2025OB005821	OB de Retenção	010105	349,16	C	93.723.587,16	D	Não
17/12/25	501100	2025OB005822	OB de Retenção	010105	349,16	C	93.723.238,00	D	Não
17/12/25	501100	2025OB005823	OB de Retenção	010105	349,16	C	93.722.888,84	D	Não
17/12/25	150100	2025GR017435	Guia de Recolhimento	120000	190.000.000,00	D	283.722.888,84	D	Não
18/12/25	230100	2025OB001453	OB Orçamentária	010105	3.956.411,01	C	279.766.477,83	D	Não
18/12/25	230100	2025OB001451	OB Orçamentária	010105	614.629,16	C	279.151.848,67	D	Não
18/12/25	230100	2025OB001452	OB Orçamentária	010105	542.549,17	C	278.609.299,50	D	Não
18/12/25	230100	2025OB001454	OB de Retenção	010105	6.831,68	C	278.602.467,82	D	Não
18/12/25	230100	2025OB001455	OB de Retenção	010105	19.925,73	C	278.582.542,09	D	Não
18/12/25	230100	2025OB001456	OB de Retenção	010105	49.818,40	C	278.532.723,69	D	Não
18/12/25	230100	2025OB001457	OB de Retenção	010105	145.303,66	C	278.387.420,03	D	Não
18/12/25	230100	2025OB001458	OB de Retenção	010105	7.739,30	C	278.379.680,73	D	Não
18/12/25	230100	2025OB001459	OB de Retenção	010105	22.572,95	C	278.357.107,78	D	Não
18/12/25	110100	2025OB003213	OB Orçamentária	010105	1.194.183,55	C	277.162.924,23	D	Não
18/12/25	110100	2025OB003214	OB Orçamentária	010105	36.865,33	C	277.126.058,90	D	Não
18/12/25	110100	2025OB003215	OB Orçamentária	010105	106.965,89	C	277.019.093,01	D	Não
18/12/25	110100	2025OB003216	OB Orçamentária	010105	57.782,67	C	276.961.310,34	D	Não
18/12/25	110100	2025OB003217	OB Orçamentária	010105	37.138,05	C	276.924.172,29	D	Não
18/12/25	110100	2025OB003218	OB de Retenção	010105	480,85	C	276.923.691,44	D	Não
18/12/25	110100	2025OB003219	OB de Retenção	010105	16.135,63	C	276.907.555,81	D	Não
18/12/25	110100	2025OB003220	OB de Retenção	010105	1.423,24	C	276.906.132,57	D	Não
18/12/25	110100	2025OB003221	OB de Retenção	010105	1.402,48	C	276.904.730,09	D	Não
18/12/25	110100	2025OB003222	OB de Retenção	010105	67.231,78	C	276.837.498,31	D	Não
18/12/25	110100	2025OB003223	OB de Retenção	010105	5.930,16	C	276.831.568,15	D	Não
18/12/25	110100	2025OB003224	OB de Retenção	010105	753,69	C	276.830.814,46	D	Não
18/12/25	110100	2025OB003225	OB de Retenção	010105	484,41	C	276.830.330,05	D	Não
18/12/25	110100	2025OB003226	OB de Retenção	010105	1.412,86	C	276.828.917,19	D	Não

18/12/25	110100	2025OB003227	OB de Retenção	010105	2.198,16	C	276.826.719,03	D	Não
18/12/25	150100	2025OB004468	OB de Transferência	010000	209.978,06	C	276.616.740,97	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005866	OB Orçamentária	010105	185.348,79	C	276.431.392,18	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005867	OB Orçamentária	010105	29.641,14	C	276.401.751,04	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005868	OB Orçamentária	010105	156.386,93	C	276.245.364,11	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005869	OB Orçamentária	010105	7.935,43	C	276.237.428,68	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005870	OB Orçamentária	010105	187.725,80	C	276.049.702,88	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005871	OB Orçamentária	010105	208.657,36	C	275.841.045,52	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005872	OB Orçamentária	010105	172.107,10	C	275.668.938,42	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005873	OB Orçamentária	010105	120.946,42	C	275.547.992,00	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005874	OB de Retenção	010105	2.364,27	C	275.545.627,73	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005875	OB de Retenção	010105	6.895,78	C	275.538.731,95	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005876	OB de Retenção	010105	2.413,52	C	275.536.318,43	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005877	OB de Retenção	010105	388,23	C	275.535.930,20	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005878	OB de Retenção	010105	1.132,32	C	275.534.797,88	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005879	OB de Retenção	010105	1.190,40	C	275.533.607,48	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005880	OB de Retenção	010105	2.010,33	C	275.531.597,15	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005881	OB de Retenção	010105	5.863,48	C	275.525.733,67	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005882	OB de Retenção	010105	3.267,17	C	275.522.466,50	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005883	OB de Retenção	010105	106,04	C	275.522.360,46	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005884	OB de Retenção	010105	309,29	C	275.522.051,17	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005885	OB de Retenção	010105	486,02	C	275.521.565,15	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005886	OB de Retenção	010105	2.508,59	C	275.519.056,56	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005887	OB de Retenção	010105	7.316,71	C	275.511.739,85	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005889	OB de Retenção	010105	2.788,29	C	275.508.951,56	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005890	OB de Retenção	010105	8.132,52	C	275.500.819,04	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005888	OB de Retenção	010105	11.497,68	C	275.489.321,36	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005891	OB de Retenção	010105	12.779,68	C	275.476.541,68	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005892	OB de Retenção	010105	2.299,87	C	275.474.241,81	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005893	OB de Retenção	010105	6.707,96	C	275.467.533,85	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005894	OB de Retenção	010105	10.541,08	C	275.456.992,77	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005895	OB de Retenção	010105	1.616,21	C	275.455.376,56	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005896	OB de Retenção	010105	4.713,95	C	275.450.662,61	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005897	OB de Retenção	010105	7.407,63	C	275.443.254,98	D	Não
18/12/25	230100	2025OB001466	OB Orçamentária	010105	180.064,49	C	275.263.190,49	D	Não
18/12/25	230100	2025OB001467	OB de Retenção	010105	9.582,15	C	275.253.608,34	D	Não
18/12/25	230100	2025OB001468	OB de Retenção	010105	9.981,40	C	275.243.626,94	D	Não
18/12/25	260100	2025OB001438	OB de Retenção	010105	7.305,26	C	275.236.321,68	D	Não
18/12/25	260100	2025OB001439	OB de Retenção	010105	54.735,30	C	275.181.586,38	D	Não
18/12/25	150100	2025OB004485	OB de Transferência	010000	2.097.133,78	C	273.084.452,60	D	Não
18/12/25	230100	2025OB001469	OB Orçamentária	010105	30.609,11	C	273.053.843,49	D	Não
18/12/25	230100	2025OB001470	OB Orçamentária	010105	30.609,12	C	273.023.234,37	D	Não
18/12/25	230100	2025OB001471	OB de Retenção	010105	1.543,32	C	273.021.691,05	D	Não
18/12/25	230100	2025OB001472	OB de Retenção	010105	1.543,32	C	273.020.147,73	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005959	OB Orçamentária	010105	762.670,00	C	272.257.477,73	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005960	OB Orçamentária	010105	387.930,00	C	271.869.547,73	D	Não
18/12/25	501100	2025GD000137	Guia de Devolução	010105	84.100,89	D	271.953.648,62	D	Sim
19/12/25	501100	2025OB005977	OB Orçamentária	010105	1.518,00	C	271.952.130,62	D	Não
19/12/25	501100	2025OB005979	OB Orçamentária	010105	7.512,03	C	271.944.618,59	D	Não
19/12/25	501100	2025OB005980	OB de Retenção	010105	1.595,97	C	271.943.022,62	D	Não
19/12/25	501100	2025OB005978	OB Orçamentária	010105	42.060,19	C	271.900.962,43	D	Não
19/12/25	501100	2025OB005981	OB de Retenção	010105	14.700,44	C	271.886.261,99	D	Não
19/12/25	680200	2025OB002991	OB Orçamentária	010105	438.151,18	C	271.448.110,81	D	Não
19/12/25	680200	2025OB002992	OB Orçamentária	010105	156.969,10	C	271.291.141,71	D	Não
19/12/25	680200	2025OB002994	OB de Retenção	010105	5.855,02	C	271.285.286,69	D	Não
19/12/25	680200	2025OB002995	OB de Retenção	010105	2.097,58	C	271.283.189,11	D	Não
19/12/25	480100	2025OB014846	OB de Retenção	010105	1.851,02	C	271.281.338,09	D	Não
19/12/25	110100	2025OB003326	OB de Retenção	010105	1.322,34	C	271.280.015,75	D	Não

19/12/25	110100	2025OB003327	OB de Retenção	010105	1.280,07	C	271.278.735,68	D	Não
19/12/25	380100	2025OB003193	OB Orçamentária	010105	42.114,70	C	271.236.620,98	D	Não
19/12/25	380100	2025OB003192	OB Orçamentária	010105	101.445,24	C	271.135.175,74	D	Não
19/12/25	380100	2025OB003195	OB Orçamentária	010105	28.476,47	C	271.106.699,27	D	Não
19/12/25	380100	2025OB003194	OB Orçamentária	010105	17.691,22	C	271.089.008,05	D	Não
19/12/25	380100	2025OB003197	OB Orçamentária	010105	114.740,99	C	270.974.267,06	D	Não
19/12/25	380100	2025OB003196	OB Orçamentária	010105	29.879,50	C	270.944.387,56	D	Não
19/12/25	380100	2025OB003198	OB Orçamentária	010105	29.179,40	C	270.915.208,16	D	Não
19/12/25	380100	2025OB003201	OB Orçamentária	010105	24.510,98	C	270.890.697,18	D	Não
19/12/25	380100	2025OB003199	OB Orçamentária	010105	303.544,48	C	270.587.152,70	D	Não
19/12/25	380100	2025OB003200	OB Orçamentária	010105	58.943,85	C	270.528.208,85	D	Não
19/12/25	380100	2025OB003202	OB Orçamentária	010105	40.908,30	C	270.487.300,55	D	Não
19/12/25	380100	2025OB003203	OB Orçamentária	010105	23.792,24	C	270.463.508,31	D	Não
19/12/25	380100	2025OB003204	OB Orçamentária	010105	19.921,03	C	270.443.587,28	D	Não
19/12/25	380100	2025OB003205	OB Orçamentária	010105	606.794,35	C	269.836.792,93	D	Não
19/12/25	380100	2025OB003210	OB de Retenção	010105	380,53	C	269.836.412,40	D	Não
19/12/25	380100	2025OB003209	OB Orçamentária	010105	638.056,80	C	269.198.355,60	D	Não
19/12/25	380100	2025OB003211	OB de Retenção	010105	1.109,88	C	269.197.245,72	D	Não
19/12/25	380100	2025OB003212	OB de Retenção	010105	399,28	C	269.196.846,44	D	Não
19/12/25	380100	2025OB003214	OB de Retenção	010105	1.533,29	C	269.195.313,15	D	Não
19/12/25	380100	2025OB003213	OB de Retenção	010105	1.164,57	C	269.194.148,58	D	Não
19/12/25	380100	2025OB003215	OB de Retenção	010105	4.472,09	C	269.189.676,49	D	Não
19/12/25	380100	2025OB003216	OB de Retenção	010105	389,93	C	269.189.286,56	D	Não
19/12/25	380100	2025OB003217	OB de Retenção	010105	1.137,28	C	269.188.149,28	D	Não
19/12/25	380100	2025OB003218	OB de Retenção	010105	4.056,27	C	269.184.093,01	D	Não
19/12/25	380100	2025OB003220	OB de Retenção	010105	34.940,66	C	269.149.152,35	D	Não
19/12/25	380100	2025OB003219	OB de Retenção	010105	11.830,80	C	269.137.321,55	D	Não
19/12/25	380100	2025OB003222	OB de Retenção	010105	8.108,61	C	269.129.212,94	D	Não
19/12/25	380100	2025OB003223	OB de Retenção	010105	23.650,11	C	269.105.562,83	D	Não
19/12/25	380100	2025OB003221	OB de Retenção	010105	36.396,52	C	269.069.166,31	D	Não
19/12/25	380100	2025OB003225	OB de Retenção	010105	776,43	C	269.068.389,88	D	Não
19/12/25	380100	2025OB003224	OB de Retenção	010105	266,21	C	269.068.123,67	D	Não
19/12/25	380100	2025OB003226	OB de Retenção	010105	317,94	C	269.067.805,73	D	Não
19/12/25	380100	2025OB003227	OB de Retenção	010105	927,32	C	269.066.878,41	D	Não
19/12/25	380100	2025OB003228	OB de Retenção	010105	546,66	C	269.066.331,75	D	Não
19/12/25	380100	2025OB003229	OB de Retenção	010105	1.594,42	C	269.064.737,33	D	Não
19/12/25	260100	2025OB001441	OB Orçamentária	010105	11.850,13	C	269.052.887,20	D	Não
19/12/25	260100	2025OB001442	OB de Retenção	010105	623,69	C	269.052.263,51	D	Não
22/12/25	501000	2025OB007621	OB Orçamentária	010105	512.240,82	C	268.540.022,69	D	Não
22/12/25	501000	2025OB007622	OB Orçamentária	010105	563.483,45	C	267.976.539,24	D	Não
22/12/25	501000	2025OB007623	OB Orçamentária	010105	90.188,87	C	267.886.350,37	D	Não
22/12/25	501000	2025OB007624	OB Orçamentária	010105	658.110,16	C	267.228.240,21	D	Não
22/12/25	501000	2025OB007625	OB de Retenção	010105	6.584,41	C	267.221.655,80	D	Não
22/12/25	501000	2025OB007626	OB de Retenção	010105	19.204,54	C	267.202.451,26	D	Não
22/12/25	501000	2025OB007627	OB de Retenção	010105	5.364,39	C	267.197.086,87	D	Não
22/12/25	501000	2025OB007628	OB de Retenção	010105	8.443,43	C	267.188.643,44	D	Não
22/12/25	501000	2025OB007630	OB de Retenção	010105	24.626,67	C	267.164.016,77	D	Não
22/12/25	501000	2025OB007629	OB de Retenção	010105	3.911,54	C	267.160.105,23	D	Não
22/12/25	501100	2025OB005996	OB Orçamentária	010105	73.885,84	C	267.086.219,39	D	Não
22/12/25	501100	2025OB005997	OB Orçamentária	010105	7.095,29	C	267.079.124,10	D	Não
22/12/25	501100	2025OB005998	OB Orçamentária	010105	21.688,98	C	267.057.435,12	D	Não
22/12/25	501100	2025OB005999	OB Orçamentária	010105	2.733.378,38	C	264.324.056,74	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006000	OB Orçamentária	010105	1.307.621,62	C	263.016.435,12	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006001	OB Orçamentária	010105	492.771,05	C	262.523.664,07	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006002	OB Orçamentária	010105	38.669,60	C	262.484.994,47	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006003	OB Orçamentária	010105	32.669,77	C	262.452.324,70	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006004	OB Orçamentária	010105	5.551,32	C	262.446.773,38	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006005	OB Orçamentária	010105	2.168,02	C	262.444.605,36	D	Não

22/12/25	501100	2025OB006006	OB de Retenção	010105	947,76	C	262.443.657,60	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006007	OB de Retenção	010105	2.764,30	C	262.440.893,30	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006008	OB de Retenção	010105	1.382,15	C	262.439.511,15	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006009	OB de Retenção	010105	91,01	C	262.439.420,14	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006010	OB de Retenção	010105	265,46	C	262.439.154,68	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006011	OB de Retenção	010105	132,73	C	262.439.021,95	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006012	OB de Retenção	010105	278,21	C	262.438.743,74	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006013	OB de Retenção	010105	811,45	C	262.437.932,29	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006014	OB de Retenção	010105	405,73	C	262.437.526,56	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006015	OB de Retenção	010105	36.526,21	C	262.401.000,35	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006016	OB de Retenção	010105	106.534,79	C	262.294.465,56	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006017	OB de Retenção	010105	167.411,82	C	262.127.053,74	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006018	OB de Retenção	010105	17.473,79	C	262.109.579,95	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006019	OB de Retenção	010105	50.965,21	C	262.058.614,74	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006020	OB de Retenção	010105	80.088,18	C	261.978.526,56	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006021	OB de Retenção	010105	6.455,53	C	261.972.071,03	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006022	OB de Retenção	010105	12.105,02	C	261.959.966,01	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006023	OB de Retenção	010105	26.629,05	C	261.933.336,96	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006024	OB de Retenção	010105	516,74	C	261.932.820,22	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006025	OB de Retenção	010105	1.507,17	C	261.931.313,05	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006026	OB de Retenção	010105	2.368,41	C	261.928.944,64	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006027	OB de Retenção	010105	436,57	C	261.928.508,07	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006028	OB de Retenção	010105	1.273,32	C	261.927.234,75	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006029	OB de Retenção	010105	2.000,93	C	261.925.233,82	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006030	OB de Retenção	010105	74,18	C	261.925.159,64	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006031	OB de Retenção	010105	216,37	C	261.924.943,27	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006032	OB de Retenção	010105	340,00	C	261.924.603,27	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006033	OB de Retenção	010105	28,97	C	261.924.574,30	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006034	OB de Retenção	010105	84,50	C	261.924.489,80	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006035	OB de Retenção	010105	132,78	C	261.924.357,02	D	Não
22/12/25	260100	2025OB001444	OB Orçamentária	010105	17.539,20	C	261.906.817,82	D	Não
22/12/25	260100	2025OB001445	OB Orçamentária	010105	93.533,70	C	261.813.284,12	D	Não
22/12/25	260100	2025OB001446	OB Orçamentária	010105	83.023,20	C	261.730.260,92	D	Não
22/12/25	260100	2025OB001447	OB Orçamentária	010105	463,68	C	261.729.797,24	D	Não
22/12/25	260100	2025OB001448	OB Orçamentária	010105	328.735,24	C	261.401.062,00	D	Não
22/12/25	260100	2025OB001449	OB Orçamentária	010105	2.553.084,56	C	258.847.977,44	D	Não
22/12/25	260100	2025OB001451	OB de Retenção	010105	99.507,75	C	258.748.469,69	D	Não
22/12/25	260100	2025OB001450	OB Orçamentária	010105	570.256,90	C	258.178.212,79	D	Não
22/12/25	260100	2025OB001452	OB de Retenção	010105	34.116,94	C	258.144.095,85	D	Não
22/12/25	260100	2025OB001453	OB de Retenção	010105	17.301,86	C	258.126.793,99	D	Não
22/12/25	260100	2025OB001454	OB de Retenção	010105	22.226,05	C	258.104.567,94	D	Não
22/12/25	260100	2025OB001455	OB de Retenção	010105	7.620,36	C	258.096.947,58	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014949	OB de Retenção	010105	109.176,91	C	257.987.770,67	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014951	OB de Retenção	010105	180.299,40	C	257.807.471,27	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006081	OB Orçamentária	010105	4.204,84	C	257.803.266,43	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006082	OB Orçamentária	010105	52.068,48	C	257.751.197,95	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006083	OB Orçamentária	010105	60.205,66	C	257.690.992,29	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006084	OB Orçamentária	010105	111.957,86	C	257.579.034,43	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006085	OB Orçamentária	010105	73.803,93	C	257.505.230,50	D	Não
22/12/25	501100	2025OB006086	OB de Retenção	010105	349,16	C	257.504.881,34	D	Não
22/12/25	501100	2025GD000148	Guia de Devolução	010105	42.060,19	D	257.546.941,53	D	Sim
23/12/25	501100	2025OB006113	OB Orçamentária	010105	291.822,81	C	257.255.118,72	D	Não
23/12/25	501100	2025OB006114	OB Orçamentária	010105	84.100,89	C	257.171.017,83	D	Não
23/12/25	501100	2025OB006115	OB Orçamentária	010105	145.412,76	C	257.025.605,07	D	Não
23/12/25	501000	2025OB007716	OB Orçamentária	010105	28.858,67	C	256.996.746,40	D	Não
23/12/25	501000	2025OB007717	OB Orçamentária	010105	35.381,40	C	256.961.365,00	D	Não
23/12/25	501000	2025OB007718	OB Orçamentária	010105	1.826.515,61	C	255.134.849,39	D	Não
23/12/25	501000	2025OB007719	OB Orçamentária	010105	468.097,73	C	254.666.751,66	D	Não

23/12/25	501000	2025OB007720	OB de Retenção	010105	858,44	C	254.665.893,22	D	Não
23/12/25	501000	2025OB007721	OB de Retenção	010105	23.220,05	C	254.642.673,17	D	Não
23/12/25	501000	2025OB007722	OB de Retenção	010105	6.029,27	C	254.636.643,90	D	Não
23/12/25	501000	2025OB007724	OB de Retenção	010105	58.050,13	C	254.578.593,77	D	Não
23/12/25	501000	2025OB007723	OB de Retenção	010105	2.503,79	C	254.576.089,98	D	Não
23/12/25	501000	2025OB007725	OB de Retenção	010105	25.121,97	C	254.550.968,01	D	Não
23/12/25	680200	2025OB002996	OB Orçamentária	010105	84.782,24	C	254.466.185,77	D	Não
23/12/25	680200	2025OB002997	OB Orçamentária	010105	223.037,89	C	254.243.147,88	D	Não
23/12/25	680200	2025OB002998	OB Orçamentária	010105	272.196,83	C	253.970.951,05	D	Não
23/12/25	680200	2025OB002999	OB de Retenção	010105	1.108,26	C	253.969.842,79	D	Não
23/12/25	680200	2025OB003000	OB de Retenção	010105	3.637,37	C	253.966.205,42	D	Não
23/12/25	680200	2025OB003001	OB de Retenção	010105	2.980,46	C	253.963.224,96	D	Não
23/12/25	501100	2025OB006168	OB Orçamentária	010105	2.034.060,23	C	251.929.164,73	D	Não
23/12/25	501100	2025OB006169	OB Orçamentária	010105	44.182,50	C	251.884.982,23	D	Não
23/12/25	501100	2025OB006170	OB de Retenção	010105	25.946,02	C	251.859.036,21	D	Não
23/12/25	501100	2025OB006171	OB de Retenção	010105	75.675,90	C	251.783.360,31	D	Não
23/12/25	501100	2025OB006172	OB de Retenção	010105	26.486,57	C	251.756.873,74	D	Não
23/12/25	501100	2025OB006173	OB de Retenção	010105	590,41	C	251.756.283,33	D	Não
23/12/25	501100	2025OB006174	OB de Retenção	010105	1.722,03	C	251.754.561,30	D	Não
23/12/25	501100	2025OB006175	OB de Retenção	010105	2.706,05	C	251.751.855,25	D	Não
23/12/25	260100	2025OB001459	OB Orçamentária	010105	178.990,00	C	251.572.865,25	D	Não
23/12/25	260100	2025OB001461	OB Orçamentária	010105	1.003.148,52	C	250.569.716,73	D	Não
23/12/25	260100	2025OB001462	OB Orçamentária	010105	167.608,93	C	250.402.107,80	D	Não
23/12/25	260100	2025OB001460	OB Orçamentária	010105	4.012.594,08	C	246.389.513,72	D	Não
23/12/25	260100	2025OB001464	OB de Retenção	010105	8.919,32	C	246.380.594,40	D	Não
23/12/25	260100	2025OB001465	OB de Retenção	010105	147.367,04	C	246.233.227,36	D	Não
23/12/25	260100	2025OB001463	OB de Retenção	010105	9.290,96	C	246.223.936,40	D	Não
23/12/25	260100	2025OB001466	OB de Retenção	010105	50.525,84	C	246.173.410,56	D	Não
23/12/25	260100	2025OB001467	OB de Retenção	010105	36.841,76	C	246.136.568,80	D	Não
23/12/25	260100	2025OB001468	OB de Retenção	010105	12.631,46	C	246.123.937,34	D	Não
23/12/25	260100	2025OB001469	OB Orçamentária	010105	239.247,25	C	245.884.690,09	D	Não
23/12/25	260100	2025OB001470	OB Orçamentária	010105	116.728,86	C	245.767.961,23	D	Não
23/12/25	260100	2025OB001471	OB de Retenção	010105	6.470,56	C	245.761.490,67	D	Não
23/12/25	260100	2025OB001472	OB de Retenção	010105	6.211,74	C	245.755.278,93	D	Não
23/12/25	260100	2025OB001474	OB de Retenção	010105	14.037,66	C	245.741.241,27	D	Não
23/12/25	260100	2025OB001473	OB de Retenção	010105	14.622,56	C	245.726.618,71	D	Não
23/12/25	501000	2025OB007730	OB Orçamentária	010105	35.041,04	C	245.691.577,67	D	Não
23/12/25	501000	2025OB007729	OB Orçamentária	010105	131.052,68	C	245.560.524,99	D	Não
23/12/25	501000	2025OB007731	OB de Retenção	010105	1.762,06	C	245.558.762,93	D	Não
23/12/25	501000	2025OB007732	OB de Retenção	010105	5.677,51	C	245.553.085,42	D	Não
23/12/25	501000	2025OB007733	OB de Retenção	010105	5.139,33	C	245.547.946,09	D	Não
23/12/25	501000	2025OB007734	OB de Retenção	010105	16.559,42	C	245.531.386,67	D	Não
23/12/25	501000	2025OB007735	OB de Retenção	010105	3.263,74	C	245.528.122,93	D	Não
23/12/25	501000	2025OB007736	OB de Retenção	010105	22.791,85	C	245.505.331,08	D	Não
23/12/25	501000	2025OB007737	OB de Retenção	010105	178,57	C	245.505.152,51	D	Não
23/12/25	501000	2025OB007738	OB de Retenção	010105	2.995,64	C	245.502.156,87	D	Não
23/12/25	501000	2025OB007739	OB de Retenção	010105	1.373,36	C	245.500.783,51	D	Não
23/12/25	501000	2025OB007740	OB de Retenção	010105	1.167,45	C	245.499.616,06	D	Não
23/12/25	501000	2025OB007741	OB de Retenção	010105	2.481,58	C	245.497.134,48	D	Não
23/12/25	501000	2025OB007743	OB de Retenção	010105	3.405,07	C	245.493.729,41	D	Não
23/12/25	501000	2025OB007742	OB de Retenção	010105	7.237,92	C	245.486.491,49	D	Não
23/12/25	501000	2025OB007744	OB de Retenção	010105	4.005,63	C	245.482.485,86	D	Não
23/12/25	501000	2025OB007745	OB de Retenção	010105	8.737,26	C	245.473.748,60	D	Não
23/12/25	501000	2025OB007746	OB de Retenção	010105	66.997,07	C	245.406.751,53	D	Não
23/12/25	501000	2025OB007747	OB de Retenção	010105	9.519,23	C	245.397.232,30	D	Não
23/12/25	260100	2025OB001475	OB Orçamentária	010105	948.907,24	C	244.448.325,06	D	Não
23/12/25	260100	2025OB001476	OB Orçamentária	010105	756.175,28	C	243.692.149,78	D	Não
23/12/25	260100	2025OB001477	OB de Retenção	010105	27.771,39	C	243.664.378,39	D	Não

23/12/25	260100	2025OB001478	OB de Retenção	010105	9.521,62	C	243.654.856,77	D	Não
23/12/25	260100	2025OB001480	OB de Retenção	010105	11.948,46	C	243.642.908,31	D	Não
23/12/25	260100	2025OB001479	OB de Retenção	010105	34.849,69	C	243.608.058,62	D	Não
23/12/25	501100	2025OB006210	OB de Retenção	010105	349,16	C	243.607.709,46	D	Não
23/12/25	501100	2025OB006211	OB de Retenção	010105	3.543,88	C	243.604.165,58	D	Não
23/12/25	501100	2025OB006212	OB de Retenção	010105	3.691,54	C	243.600.474,04	D	Não
23/12/25	501100	2025OB006213	OB de Retenção	010105	1.934,86	C	243.598.539,18	D	Não
23/12/25	501100	2025OB006214	OB de Retenção	010105	2.015,48	C	243.596.523,70	D	Não
23/12/25	501000	2025OB007764	OB Orçamentária	010105	35.144,31	C	243.561.379,39	D	Não
23/12/25	501000	2025OB007765	OB Orçamentária	010105	25.151,43	C	243.536.227,96	D	Não
23/12/25	501000	2025OB007766	OB Orçamentária	010105	262.742,49	C	243.273.485,47	D	Não
23/12/25	501000	2025OB007767	OB Orçamentária	010105	45.093,00	C	243.228.392,47	D	Não
23/12/25	501000	2025OB007768	OB Orçamentária	010105	13.016,60	C	243.215.375,87	D	Não
23/12/25	501000	2025OB007769	OB Orçamentária	010105	28.609,04	C	243.186.766,83	D	Não
23/12/25	501000	2025OB007770	OB Orçamentária	010105	15.340,00	C	243.171.426,83	D	Não
23/12/25	501000	2025OB007771	OB Orçamentária	010105	38.093,91	C	243.133.332,92	D	Não
23/12/25	501000	2025OB007772	OB Orçamentária	010105	28.202,29	C	243.105.130,63	D	Não
23/12/25	501000	2025OB007773	OB Orçamentária	010105	15.340,00	C	243.089.790,63	D	Não
23/12/25	501000	2025OB007774	OB Orçamentária	010105	24.560,00	C	243.065.230,63	D	Não
23/12/25	380100	2025OB003332	OB de Retenção	010105	1.355,62	C	243.063.875,01	D	Não
23/12/25	380100	2025OB003333	OB de Retenção	010105	3.953,88	C	243.059.921,13	D	Não
23/12/25	380100	2025OB003334	OB de Retenção	010105	562,78	C	243.059.358,35	D	Não
23/12/25	380100	2025OB003335	OB de Retenção	010105	1.641,44	C	243.057.716,91	D	Não
23/12/25	380100	2025OB003336	OB de Retenção	010105	236,41	C	243.057.480,50	D	Não
23/12/25	380100	2025OB003337	OB de Retenção	010105	689,52	C	243.056.790,98	D	Não
29/12/25	501000	2025OB007908	OB Orçamentária	010105	13.004,31	C	243.043.786,67	D	Não
29/12/25	501000	2025OB007909	OB Orçamentária	010105	244.236,30	C	242.799.550,37	D	Não
29/12/25	501000	2025OB007910	OB Orçamentária	010105	222.800,15	C	242.576.750,22	D	Não
29/12/25	501000	2025OB007911	OB Orçamentária	010105	105.290,83	C	242.471.459,39	D	Não
29/12/25	501000	2025OB007912	OB Orçamentária	010105	23.413,45	C	242.448.045,94	D	Não
29/12/25	501000	2025OB007913	OB Orçamentária	010105	63.806,61	C	242.384.239,33	D	Não
29/12/25	501000	2025OB007914	OB Orçamentária	010105	1.271.281,59	C	241.112.957,74	D	Não
29/12/25	501000	2025OB007915	OB Orçamentária	010105	379.140,17	C	240.733.817,57	D	Não
29/12/25	501000	2025OB007916	OB Orçamentária	010105	85.042,74	C	240.648.774,83	D	Não
29/12/25	501000	2025OB007917	OB Orçamentária	010105	104.013,21	C	240.544.761,62	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006218	OB Orçamentária	010105	23.949,86	C	240.520.811,76	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006219	OB Orçamentária	010105	98.264,53	C	240.422.547,23	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006220	OB Orçamentária	010105	165.825,92	C	240.256.721,31	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006221	OB Orçamentária	010105	50.102,19	C	240.206.619,12	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006222	OB Orçamentária	010105	173.517,26	C	240.033.101,86	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006223	OB Orçamentária	010105	9.417,42	C	240.023.684,44	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006224	OB Orçamentária	010105	48.628,60	C	239.975.055,84	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006225	OB Orçamentária	010105	153.386,25	C	239.821.669,59	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006226	OB Orçamentária	010105	160.948,68	C	239.660.720,91	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006227	OB Orçamentária	010105	95.374,40	C	239.565.346,51	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006228	OB Orçamentária	010105	18.852,34	C	239.546.494,17	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006229	OB Orçamentária	010105	244.787,63	C	239.301.706,54	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006230	OB Orçamentária	010105	225.313,71	C	239.076.392,83	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006231	OB Orçamentária	010105	142.019,63	C	238.934.373,20	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006232	OB Orçamentária	010105	112.656,85	C	238.821.716,35	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006233	OB Orçamentária	010105	71.009,82	C	238.750.706,53	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006234	OB Orçamentária	010105	122.393,81	C	238.628.312,72	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006235	OB Orçamentária	010105	160.948,68	C	238.467.364,04	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006236	OB Orçamentária	010105	23.245,45	C	238.444.118,59	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006237	OB Orçamentária	010105	95.374,40	C	238.348.744,19	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006238	OB Orçamentária	010105	469.206,57	C	237.879.537,62	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006239	OB Orçamentária	010105	133.933,40	C	237.745.604,22	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006240	OB de Retenção	010105	1.274,49	C	237.744.329,73	D	Não

29/12/25	501100	2025OB006241	OB de Retenção	010105	1.327,60	C	237.743.002,13	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006242	OB de Retenção	010105	5.229,16	C	237.737.772,97	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006243	OB de Retenção	010105	5.447,04	C	237.732.325,93	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006244	OB de Retenção	010105	8.824,44	C	237.723.501,49	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006245	OB de Retenção	010105	9.192,12	C	237.714.309,37	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006246	OB de Retenção	010105	2.666,19	C	237.711.643,18	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006247	OB de Retenção	010105	2.777,28	C	237.708.865,90	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006248	OB de Retenção	010105	9.233,73	C	237.699.632,17	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006249	OB de Retenção	010105	9.618,47	C	237.690.013,70	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006250	OB de Retenção	010105	125,84	C	237.689.887,86	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006251	OB de Retenção	010105	367,05	C	237.689.520,81	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006252	OB de Retenção	010105	576,79	C	237.688.944,02	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006253	OB de Retenção	010105	2.587,77	C	237.686.356,25	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006254	OB de Retenção	010105	2.695,60	C	237.683.660,65	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006255	OB de Retenção	010105	2.049,70	C	237.681.610,95	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006256	OB de Retenção	010105	5.978,31	C	237.675.632,64	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006257	OB de Retenção	010105	9.394,48	C	237.666.238,16	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006258	OB de Retenção	010105	8.564,90	C	237.657.673,26	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006259	OB de Retenção	010105	8.921,77	C	237.648.751,49	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006260	OB de Retenção	010105	5.075,36	C	237.643.676,13	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006261	OB de Retenção	010105	5.286,83	C	237.638.389,30	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006262	OB de Retenção	010105	246,44	C	237.638.142,86	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006263	OB de Retenção	010105	718,77	C	237.637.424,09	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006264	OB de Retenção	010105	718,77	C	237.636.705,32	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006265	OB de Retenção	010105	13.026,40	C	237.623.678,92	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006266	OB de Retenção	010105	13.569,16	C	237.610.109,76	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006267	OB de Retenção	010105	11.990,09	C	237.598.119,67	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006268	OB de Retenção	010105	12.489,67	C	237.585.630,00	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006270	OB de Retenção	010105	7.872,48	C	237.577.757,52	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006269	OB de Retenção	010105	7.557,59	C	237.570.199,93	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006271	OB de Retenção	010105	5.995,04	C	237.564.204,89	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006272	OB de Retenção	010105	6.244,84	C	237.557.960,05	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006273	OB de Retenção	010105	3.778,79	C	237.554.181,26	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006274	OB de Retenção	010105	3.936,24	C	237.550.245,02	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006275	OB de Retenção	010105	6.513,20	C	237.543.731,82	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006277	OB de Retenção	010105	8.564,90	C	237.535.166,92	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006276	OB de Retenção	010105	6.784,58	C	237.528.382,34	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006278	OB de Retenção	010105	8.921,77	C	237.519.460,57	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006279	OB de Retenção	010105	1.237,01	C	237.518.223,56	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006280	OB de Retenção	010105	1.288,55	C	237.516.935,01	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006281	OB de Retenção	010105	5.075,36	C	237.511.859,65	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006282	OB de Retenção	010105	5.286,83	C	237.506.572,82	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006283	OB de Retenção	010105	6.270,02	C	237.500.302,80	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006284	OB de Retenção	010105	18.287,56	C	237.482.015,24	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006285	OB de Retenção	010105	28.737,60	C	237.453.277,64	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006286	OB de Retenção	010105	1.789,76	C	237.451.487,88	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006287	OB de Retenção	010105	5.220,12	C	237.446.267,76	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006288	OB de Retenção	010105	8.203,05	C	237.438.064,71	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006289	OB Orçamentária	010105	66.622,98	C	237.371.441,73	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006290	OB Orçamentária	010105	23.245,45	C	237.348.196,28	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006291	OB Orçamentária	010105	1.307.873,27	C	236.040.323,01	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006292	OB Orçamentária	010105	132.966,07	C	235.907.356,94	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006293	OB Orçamentária	010105	34.112,71	C	235.873.244,23	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006294	OB Orçamentária	010105	140.954,72	C	235.732.289,51	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006295	OB de Retenção	010105	1.237,01	C	235.731.052,50	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006296	OB de Retenção	010105	1.288,55	C	235.729.763,95	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006297	OB de Retenção	010105	16.682,94	C	235.713.081,01	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006298	OB de Retenção	010105	48.658,58	C	235.664.422,43	D	Não

29/12/25	501100	2025OB006299	OB de Retenção	010105	17.030,50	C	235.647.391,93	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006300	OB de Retenção	010105	1.696,09	C	235.645.695,84	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006301	OB de Retenção	010105	4.946,92	C	235.640.748,92	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006302	OB de Retenção	010105	1.731,42	C	235.639.017,50	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006303	OB de Retenção	010105	455,85	C	235.638.561,65	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006304	OB de Retenção	010105	1.329,56	C	235.637.232,09	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006305	OB de Retenção	010105	2.089,31	C	235.635.142,78	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006306	OB de Retenção	010105	1.849,47	C	235.633.293,31	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006307	OB de Retenção	010105	3.688,87	C	235.629.604,44	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006308	OB de Retenção	010105	7.629,04	C	235.621.975,40	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006309	OB Orçamentária	010105	91.934,76	C	235.530.040,64	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006312	OB Orçamentária	010105	76.627,74	C	235.453.412,90	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006310	OB Orçamentária	010105	252.631,29	C	235.200.781,61	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006311	OB Orçamentária	010105	171.370,47	C	235.029.411,14	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006313	OB Orçamentária	010105	187.392,11	C	234.842.019,03	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006314	OB Orçamentária	010105	109.299,60	C	234.732.719,43	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006315	OB Orçamentária	010105	163.976,37	C	234.568.743,06	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006316	OB Orçamentária	010105	80.889,20	C	234.487.853,86	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006317	OB Orçamentária	010105	86.342,06	C	234.401.511,80	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006334	OB Orçamentária	010105	40.105,70	C	234.361.406,10	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006335	OB Orçamentária	010105	8.709,20	C	234.352.696,90	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006336	OB Orçamentária	010105	366.937,82	C	233.985.759,08	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006337	OB Orçamentária	010105	14.523,35	C	233.971.235,73	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006338	OB Orçamentária	010105	48.628,59	C	233.922.607,14	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006339	OB Orçamentária	010105	15.516,40	C	233.907.090,74	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006340	OB Orçamentária	010105	13.793,61	C	233.893.297,13	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006341	OB Orçamentária	010105	16.308,30	C	233.876.988,83	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006342	OB Orçamentária	010105	32.214,04	C	233.844.774,79	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006343	OB Orçamentária	010105	112.656,85	C	233.732.117,94	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006346	OB Orçamentária	010105	4.225,95	C	233.727.891,99	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006344	OB Orçamentária	010105	71.009,82	C	233.656.882,17	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006345	OB Orçamentária	010105	122.393,81	C	233.534.488,36	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006347	OB Orçamentária	010105	29.252,25	C	233.505.236,11	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006348	OB Orçamentária	010105	190.243,20	C	233.314.992,91	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006349	OB Orçamentária	010105	46.357,51	C	233.268.635,40	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006350	OB Orçamentária	010105	150.238,62	C	233.118.396,78	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006351	OB Orçamentária	010105	73.101,20	C	233.045.295,58	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006352	OB Orçamentária	010105	202.009,42	C	232.843.286,16	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006353	OB Orçamentária	010105	500.795,88	C	232.342.490,28	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006354	OB Orçamentária	010105	89.034,32	C	232.253.455,96	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006355	OB Orçamentária	010105	2.855,26	C	232.250.600,70	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006356	OB Orçamentária	010105	182.965,87	C	232.067.634,83	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006357	OB Orçamentária	010105	123.920,29	C	231.943.714,54	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006358	OB Orçamentária	010105	121.267,20	C	231.822.447,34	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006359	OB Orçamentária	010105	113.990,35	C	231.708.456,99	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006360	OB Orçamentária	010105	31.782,17	C	231.676.674,82	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006361	OB Orçamentária	010105	293.473,19	C	231.383.201,63	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006362	OB Orçamentária	010105	242.838,35	C	231.140.363,28	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006363	OB de Retenção	010105	2.587,77	C	231.137.775,51	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006364	OB de Retenção	010105	2.695,60	C	231.135.079,91	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006365	OB de Retenção	010105	5.995,04	C	231.129.084,87	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006366	OB de Retenção	010105	6.244,84	C	231.122.840,03	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006367	OB de Retenção	010105	3.778,79	C	231.119.061,24	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006368	OB de Retenção	010105	3.936,24	C	231.115.125,00	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006369	OB de Retenção	010105	6.513,20	C	231.108.611,80	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006370	OB de Retenção	010105	6.784,58	C	231.101.827,22	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006371	OB de Retenção	010105	207,35	C	231.101.619,87	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006372	OB de Retenção	010105	604,76	C	231.101.015,11	D	Não

29/12/25	501100	2025OB006373	OB de Retenção	010105	950,34	C	231.100.064,77	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006374	OB de Retenção	010105	217,93	C	231.099.846,84	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006375	OB de Retenção	010105	184,32	C	231.099.662,52	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006376	OB de Retenção	010105	635,62	C	231.099.026,90	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006379	OB de Retenção	010105	998,84	C	231.098.028,06	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006377	OB de Retenção	010105	537,61	C	231.097.490,45	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006378	OB de Retenção	010105	844,82	C	231.096.645,63	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006380	OB de Retenção	010105	430,48	C	231.096.215,15	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006381	OB de Retenção	010105	1.255,56	C	231.094.959,59	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006382	OB de Retenção	010105	1.973,02	C	231.092.986,57	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006383	OB de Retenção	010105	535,93	C	231.092.450,64	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006384	OB de Retenção	010105	1.563,14	C	231.090.887,50	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006385	OB de Retenção	010105	2.456,36	C	231.088.431,14	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006386	OB de Retenção	010105	116,38	C	231.088.314,76	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006387	OB de Retenção	010105	339,45	C	231.087.975,31	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006388	OB de Retenção	010105	533,41	C	231.087.441,90	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006389	OB de Retenção	010105	4.906,44	C	231.082.535,46	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006390	OB de Retenção	010105	14.301,70	C	231.068.233,76	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006391	OB de Retenção	010105	22.474,10	C	231.045.759,66	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006392	OB de Retenção	010105	194,07	C	231.045.565,59	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006393	OB de Retenção	010105	566,06	C	231.044.999,53	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006396	OB de Retenção	010105	175,46	C	231.044.824,07	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006394	OB de Retenção	010105	889,51	C	231.043.934,56	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006395	OB de Retenção	010105	60,16	C	231.043.874,40	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006397	OB de Retenção	010105	551,43	C	231.043.322,97	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006398	OB de Retenção	010105	379,22	C	231.042.943,75	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006399	OB de Retenção	010105	1.106,05	C	231.041.837,70	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006400	OB de Retenção	010105	863,96	C	231.040.973,74	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006401	OB de Retenção	010105	2.453,22	C	231.038.520,52	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006402	OB de Retenção	010105	7.155,24	C	231.031.365,28	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006403	OB de Retenção	010105	4.583,80	C	231.026.781,48	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006404	OB de Retenção	010105	646,94	C	231.026.134,54	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006405	OB de Retenção	010105	1.886,91	C	231.024.247,63	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006406	OB de Retenção	010105	5.020,38	C	231.019.227,25	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006407	OB de Retenção	010105	2.049,35	C	231.017.177,90	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006408	OB de Retenção	010105	5.977,26	C	231.011.200,64	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006409	OB de Retenção	010105	12.513,69	C	230.998.686,95	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006410	OB de Retenção	010105	976,85	C	230.997.710,10	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006411	OB de Retenção	010105	2.849,16	C	230.994.860,94	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006412	OB de Retenção	010105	4.477,24	C	230.990.383,70	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006413	OB de Retenção	010105	2.699,46	C	230.987.684,24	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006414	OB de Retenção	010105	7.873,42	C	230.979.810,82	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006415	OB de Retenção	010105	12.372,51	C	230.967.438,31	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006416	OB de Retenção	010105	6.692,15	C	230.960.746,16	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006417	OB de Retenção	010105	19.518,77	C	230.941.227,39	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006418	OB de Retenção	010105	30.672,35	C	230.910.555,04	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006419	OB de Retenção	010105	1.145,82	C	230.909.409,22	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006420	OB de Retenção	010105	52,91	C	230.909.356,31	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006421	OB de Retenção	010105	5.251,66	C	230.904.104,65	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006422	OB de Retenção	010105	38,16	C	230.904.066,49	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006423	OB de Retenção	010105	111,29	C	230.903.955,20	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006424	OB de Retenção	010105	174,88	C	230.903.780,32	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006425	OB de Retenção	010105	2.444,98	C	230.901.335,34	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006426	OB de Retenção	010105	7.131,19	C	230.894.204,15	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006427	OB de Retenção	010105	11.206,15	C	230.882.998,00	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006428	OB de Retenção	010105	1.655,95	C	230.881.342,05	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006429	OB de Retenção	010105	4.829,86	C	230.876.512,19	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006430	OB de Retenção	010105	7.589,77	C	230.868.922,42	D	Não

29/12/25	501100	2025OB006431	OB de Retenção	010105	1.620,50	C	230.867.301,92	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006432	OB de Retenção	010105	4.726,45	C	230.862.575,47	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006433	OB de Retenção	010105	7.427,28	C	230.855.148,19	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006434	OB de Retenção	010105	1.454,04	C	230.853.694,15	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006435	OB de Retenção	010105	4.240,94	C	230.849.453,21	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006436	OB de Retenção	010105	1.484,33	C	230.847.968,88	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006437	OB de Retenção	010105	408,80	C	230.847.560,08	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006438	OB de Retenção	010105	2,38	C	230.847.557,70	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006439	OB de Retenção	010105	1.873,69	C	230.845.684,01	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006441	OB de Retenção	010105	11.883,52	C	230.833.800,49	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006440	OB de Retenção	010105	4.074,35	C	230.829.726,14	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006442	OB de Retenção	010105	30.098,14	C	230.799.628,00	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006443	OB de Retenção	010105	3.131,45	C	230.796.496,55	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006444	OB de Retenção	010105	9.133,40	C	230.787.363,15	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006445	OB de Retenção	010105	5.851,05	C	230.781.512,10	D	Não
29/12/25	260100	2025OB001481	OB Orçamentária	010105	3.960,37	C	230.777.551,73	D	Não
29/12/25	260100	2025OB001482	OB Orçamentária	010105	24.543,68	C	230.753.008,05	D	Não
29/12/25	260100	2025OB001483	OB Orçamentária	010105	117.212,89	C	230.635.795,16	D	Não
29/12/25	260100	2025OB001484	OB de Retenção	010105	208,45	C	230.635.586,71	D	Não
29/12/25	260100	2025OB001485	OB de Retenção	010105	4.304,78	C	230.631.281,93	D	Não
29/12/25	260100	2025OB001486	OB de Retenção	010105	1.475,92	C	230.629.806,01	D	Não
29/12/25	501000	2025OB007927	OB Orçamentária	010105	563.691,63	C	230.066.114,38	D	Não
29/12/25	501000	2025OB007928	OB Orçamentária	010105	39.520,67	C	230.026.593,71	D	Não
29/12/25	501000	2025OB007929	OB Orçamentária	010105	28.340,33	C	229.998.253,38	D	Não
29/12/25	501000	2025OB007930	OB Orçamentária	010105	97.834,86	C	229.900.418,52	D	Não
29/12/25	501000	2025OB007931	OB Orçamentária	010105	22.847,50	C	229.877.571,02	D	Não
29/12/25	501000	2025OB007932	OB Orçamentária	010105	22.847,50	C	229.854.723,52	D	Não
29/12/25	501000	2025OB007933	OB Orçamentária	010105	397.246,09	C	229.457.477,43	D	Não
29/12/25	501000	2025OB007934	OB Orçamentária	010105	107.269,26	C	229.350.208,17	D	Não
29/12/25	501000	2025OB007935	OB Orçamentária	010105	210.229,33	C	229.139.978,84	D	Não
29/12/25	501000	2025OB007936	OB Orçamentária	010105	89.762,69	C	229.050.216,15	D	Não
29/12/25	501000	2025OB007937	OB Orçamentária	010105	323.645,18	C	228.726.570,97	D	Não
29/12/25	501000	2025OB007938	OB Orçamentária	010105	66.875,39	C	228.659.695,58	D	Não
29/12/25	501000	2025OB007939	OB Orçamentária	010105	79.634,56	C	228.580.061,02	D	Não
29/12/25	501000	2025OB007940	OB Orçamentária	010105	73.556,42	C	228.506.504,60	D	Não
29/12/25	501000	2025OB007941	OB Orçamentária	010105	68.221,37	C	228.438.283,23	D	Não
29/12/25	501000	2025OB007942	OB de Retenção	010105	890,46	C	228.437.392,77	D	Não
29/12/25	501000	2025OB007943	OB de Retenção	010105	7.130,66	C	228.430.262,11	D	Não
29/12/25	501000	2025OB007944	OB de Retenção	010105	2.597,20	C	228.427.664,91	D	Não
29/12/25	501000	2025OB007945	OB de Retenção	010105	17.826,66	C	228.409.838,25	D	Não
29/12/25	501000	2025OB007946	OB de Retenção	010105	1.247,52	C	228.408.590,73	D	Não
29/12/25	501000	2025OB007947	OB de Retenção	010105	277,50	C	228.408.313,23	D	Não
29/12/25	501000	2025OB007948	OB de Retenção	010105	277,50	C	228.408.035,73	D	Não
29/12/25	501000	2025OB007949	OB de Retenção	010105	5.225,20	C	228.402.810,53	D	Não
29/12/25	501000	2025OB007950	OB de Retenção	010105	3.118,79	C	228.399.691,74	D	Não
29/12/25	501000	2025OB007951	OB de Retenção	010105	15.240,18	C	228.384.451,56	D	Não
29/12/25	501000	2025OB007952	OB de Retenção	010105	20.567,40	C	228.363.884,16	D	Não
29/12/25	501000	2025OB007953	OB de Retenção	010105	38.326,43	C	228.325.557,73	D	Não
29/12/25	480100	2025OB015205	OB Orçamentária	010105	53.634,45	C	228.271.923,28	D	Não
29/12/25	480100	2025OB015206	OB Orçamentária	010105	7.630,19	C	228.264.293,09	D	Não
29/12/25	480100	2025OB015207	OB Orçamentária	010105	16.648,92	C	228.247.644,17	D	Não
29/12/25	480100	2025OB015208	OB Orçamentária	010105	26.422,53	C	228.221.221,64	D	Não
29/12/25	480100	2025OB015209	OB Orçamentária	010105	126.523,54	C	228.094.698,10	D	Não
29/12/25	480100	2025OB015210	OB Orçamentária	010105	53.252,20	C	228.041.445,90	D	Não
29/12/25	480100	2025OB015211	OB Orçamentária	010105	47.495,85	C	227.993.950,05	D	Não
29/12/25	480100	2025OB015212	OB Orçamentária	010105	90.636,32	C	227.903.313,73	D	Não
29/12/25	480100	2025OB015213	OB Orçamentária	010105	36.842,48	C	227.866.471,25	D	Não
29/12/25	480100	2025OB015214	OB Orçamentária	010105	33.240,32	C	227.833.230,93	D	Não

29/12/25	480100	2025OB015215	OB Orçamentária	010105	27.357,85	C	227.805.873,08	D	Não
29/12/25	480100	2025OB015216	OB Orçamentária	010105	94.982,38	C	227.710.890,70	D	Não
29/12/25	480100	2025OB015217	OB Orçamentária	010105	81.641,67	C	227.629.249,03	D	Não
29/12/25	480100	2025OB015218	OB Orçamentária	010105	17.417,86	C	227.611.831,17	D	Não
29/12/25	480100	2025OB015219	OB Orçamentária	010105	26.765,17	C	227.585.066,00	D	Não
29/12/25	480100	2025OB015220	OB Orçamentária	010105	42.932,92	C	227.542.133,08	D	Não
29/12/25	480100	2025OB015223	OB de Retenção	010105	675,36	C	227.541.457,72	D	Não
29/12/25	480100	2025OB015224	OB de Retenção	010105	101,96	C	227.541.355,76	D	Não
29/12/25	480100	2025OB015225	OB de Retenção	010105	353,09	C	227.541.002,67	D	Não
29/12/25	480100	2025OB015226	OB de Retenção	010105	222,48	C	227.540.780,19	D	Não
29/12/25	480100	2025OB015227	OB de Retenção	010105	1.593,16	C	227.539.187,03	D	Não
29/12/25	480100	2025OB015229	OB de Retenção	010105	670,54	C	227.538.516,49	D	Não
29/12/25	480100	2025OB015230	OB de Retenção	010105	598,06	C	227.537.918,43	D	Não
29/12/25	480100	2025OB015231	OB de Retenção	010105	1.141,28	C	227.536.777,15	D	Não
29/12/25	480100	2025OB015232	OB de Retenção	010105	463,91	C	227.536.313,24	D	Não
29/12/25	480100	2025OB015233	OB de Retenção	010105	344,48	C	227.535.968,76	D	Não
29/12/25	480100	2025OB015234	OB de Retenção	010105	418,56	C	227.535.550,20	D	Não
29/12/25	480100	2025OB015236	OB de Retenção	010105	1.196,00	C	227.534.354,20	D	Não
29/12/25	480100	2025OB015237	OB de Retenção	010105	1.028,02	C	227.533.326,18	D	Não
29/12/25	480100	2025OB015238	OB de Retenção	010105	219,32	C	227.533.106,86	D	Não
29/12/25	480100	2025OB015239	OB de Retenção	010105	357,66	C	227.532.749,20	D	Não
29/12/25	480100	2025OB015240	OB de Retenção	010105	540,60	C	227.532.208,60	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006459	OB Orçamentária	010105	471.638,83	C	227.060.569,77	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006460	OB Orçamentária	010105	85.438,32	C	226.975.131,45	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006461	OB Orçamentária	010105	124.896,85	C	226.850.234,60	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006462	OB Orçamentária	010105	63.354,94	C	226.786.879,66	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006463	OB Orçamentária	010105	61.583,01	C	226.725.296,65	D	Não
29/12/25	501100	2025OB006464	OB Orçamentária	010105	95.343,15	C	226.629.953,50	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006488	OB Orçamentária	010105	38.370,77	C	226.591.582,73	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006489	OB Orçamentária	010105	128.672,31	C	226.462.910,42	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006490	OB de Retenção	010105	507,10	C	226.462.403,32	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006491	OB de Retenção	010105	1.056,46	C	226.461.346,86	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006492	OB de Retenção	010105	2.324,22	C	226.459.022,64	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006493	OB de Retenção	010105	1.748,66	C	226.457.273,98	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006494	OB de Retenção	010105	7.286,09	C	226.449.987,89	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006495	OB de Retenção	010105	8.014,70	C	226.441.973,19	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006496	OB Orçamentária	010105	42.060,19	C	226.399.913,00	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006497	OB Orçamentária	010105	66.595,38	C	226.333.317,62	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006498	OB Orçamentária	010105	36.359,16	C	226.296.958,46	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006499	OB Orçamentária	010105	4.204,84	C	226.292.753,62	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006500	OB Orçamentária	010105	113.243,91	C	226.179.509,71	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006501	OB Orçamentária	010105	113.243,91	C	226.066.265,80	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006502	OB Orçamentária	010105	21.736,94	C	226.044.528,86	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006503	OB Orçamentária	010105	32.228,73	C	226.012.300,13	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006504	OB Orçamentária	010105	4.204,84	C	226.008.095,29	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006505	OB Orçamentária	010105	7.512,03	C	226.000.583,26	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006506	OB Orçamentária	010105	2.794,36	C	225.997.788,90	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006507	OB Orçamentária	010105	4.204,84	C	225.993.584,06	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006508	OB Orçamentária	010105	3.454,16	C	225.990.129,90	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006509	OB de Retenção	010105	10.971,27	C	225.979.158,63	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006510	OB de Retenção	010105	6.026,28	C	225.973.132,35	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006511	OB de Retenção	010105	6.277,38	C	225.966.854,97	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006512	OB de Retenção	010105	6.026,28	C	225.960.828,69	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006513	OB de Retenção	010105	6.277,38	C	225.954.551,31	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006514	OB de Retenção	010105	1.156,73	C	225.953.394,58	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006515	OB de Retenção	010105	1.204,93	C	225.952.189,65	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006516	OB de Retenção	010105	349,16	C	225.951.840,49	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006517	OB de Retenção	010105	349,16	C	225.951.491,33	D	Não

30/12/25	501100	2025OB006518	OB de Retenção	010105	29,64	C	225.951.461,69	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006519	OB de Retenção	010105	145,84	C	225.951.315,85	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006520	OB de Retenção	010105	1.595,97	C	225.949.719,88	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006536	OB Orçamentária	010105	4.204,84	C	225.945.515,04	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006537	OB Orçamentária	010105	7.512,03	C	225.938.003,01	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006538	OB Orçamentária	010105	7.512,03	C	225.930.490,98	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006539	OB Orçamentária	010105	7.512,03	C	225.922.978,95	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006540	OB Orçamentária	010105	1.518,00	C	225.921.460,95	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006541	OB Orçamentária	010105	6.411,48	C	225.915.049,47	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006542	OB Orçamentária	010105	5.310,93	C	225.909.738,54	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006543	OB Orçamentária	010105	1.518,00	C	225.908.220,54	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006544	OB Orçamentária	010105	1.518,00	C	225.906.702,54	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006545	OB Orçamentária	010105	4.204,84	C	225.902.497,70	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006546	OB Orçamentária	010105	7.512,03	C	225.894.985,67	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006547	OB Orçamentária	010105	5.861,20	C	225.889.124,47	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006548	OB Orçamentária	010105	8.317,59	C	225.880.806,88	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006549	OB Orçamentária	010105	173.928,73	C	225.706.878,15	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006550	OB Orçamentária	010105	16.005,14	C	225.690.873,01	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006551	OB Orçamentária	010105	88.230,43	C	225.602.642,58	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006552	OB Orçamentária	010105	5.396,14	C	225.597.246,44	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006553	OB Orçamentária	010105	32.770,78	C	225.564.475,66	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006554	OB de Retenção	010105	349,16	C	225.564.126,50	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006555	OB de Retenção	010105	1.595,97	C	225.562.530,53	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006556	OB de Retenção	010105	1.595,97	C	225.560.934,56	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006559	OB de Retenção	010105	1.595,97	C	225.559.338,59	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006557	OB de Retenção	010105	1.178,52	C	225.558.160,07	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006558	OB de Retenção	010105	761,07	C	225.557.399,00	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006560	OB de Retenção	010105	1.595,97	C	225.555.803,03	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006561	OB de Retenção	010105	969,80	C	225.554.833,23	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006562	OB Orçamentária	010105	811.285,64	C	224.743.547,59	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006563	OB Orçamentária	010105	209.504,61	C	224.534.042,98	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006564	OB Orçamentária	010105	91.276,60	C	224.442.766,38	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006565	OB de Retenção	010105	1.219,73	C	224.441.546,65	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006566	OB de Retenção	010105	3.557,55	C	224.437.989,10	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006567	OB de Retenção	010105	5.590,44	C	224.432.398,66	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006568	OB de Retenção	010105	10.841,23	C	224.421.557,43	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006569	OB de Retenção	010105	31.620,26	C	224.389.937,17	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006570	OB de Retenção	010105	49.688,99	C	224.340.248,18	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006572	OB de Retenção	010105	8.165,55	C	224.332.082,63	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006573	OB de Retenção	010105	12.831,57	C	224.319.251,06	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006571	OB de Retenção	010105	2.799,62	C	224.316.451,44	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008031	OB Orçamentária	010105	227.134,54	C	224.089.316,90	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008032	OB Orçamentária	010105	72.294,34	C	224.017.022,56	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008033	OB Orçamentária	010105	203.610,92	C	223.813.411,64	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008034	OB Orçamentária	010105	93.476,71	C	223.719.934,93	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008035	OB Orçamentária	010105	120.868,47	C	223.599.066,46	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008036	OB Orçamentária	010105	71.840,62	C	223.527.225,84	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008037	OB Orçamentária	010105	682.512,66	C	222.844.713,18	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008038	OB Orçamentária	010105	796.551,36	C	222.048.161,82	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008039	OB Orçamentária	010105	838.261,10	C	221.209.900,72	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008040	OB Orçamentária	010105	1.184,75	C	221.208.715,97	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008041	OB Orçamentária	010105	14.566,94	C	221.194.149,03	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008042	OB Orçamentária	010105	3.421,27	C	221.190.727,76	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008043	OB Orçamentária	010105	6.656,69	C	221.184.071,07	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008044	OB Orçamentária	010105	30.876,21	C	221.153.194,86	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008045	OB Orçamentária	010105	65.593,24	C	221.087.601,62	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008046	OB Orçamentária	010105	29.993,58	C	221.057.608,04	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008047	OB Orçamentária	010105	10.321,99	C	221.047.286,05	D	Não

30/12/25	501000	2025OB008048	OB Orçamentária	010105	63.673,52	C	220.983.612,53	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008049	OB Orçamentária	010105	772.990,91	C	220.210.621,62	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008050	OB Orçamentária	010105	64.158,48	C	220.146.463,14	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008051	OB Orçamentária	010105	161.559,72	C	219.984.903,42	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008052	OB Orçamentária	010105	2.614,00	C	219.982.289,42	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008053	OB Orçamentária	010105	2.700,48	C	219.979.588,94	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008054	OB Orçamentária	010105	1.197,99	C	219.978.390,95	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008055	OB Orçamentária	010105	7.448,87	C	219.970.942,08	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008056	OB Orçamentária	010105	1.206.981,17	C	218.763.960,91	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008057	OB Orçamentária	010105	6.116,91	C	218.757.844,00	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008058	OB Orçamentária	010105	2.765,14	C	218.755.078,86	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008059	OB Orçamentária	010105	16.874,36	C	218.738.204,50	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008060	OB Orçamentária	010105	547,41	C	218.737.657,09	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008061	OB Orçamentária	010105	470,10	C	218.737.186,99	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008062	OB Orçamentária	010105	1.267,00	C	218.735.919,99	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008063	OB Orçamentária	010105	936,06	C	218.734.983,93	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008064	OB Orçamentária	010105	139,31	C	218.734.844,62	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008065	OB Orçamentária	010105	88,45	C	218.734.756,17	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008070	OB de Retenção	010105	3.489,17	C	218.731.267,00	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008071	OB de Retenção	010105	7.935,84	C	218.723.331,16	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008072	OB de Retenção	010105	2.303,78	C	218.721.027,38	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008073	OB de Retenção	010105	7.187,71	C	218.713.839,67	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008078	OB de Retenção	010105	1.112,26	C	218.712.727,41	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008079	OB de Retenção	010105	7.128,86	C	218.705.598,55	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008080	OB de Retenção	010105	21.867,21	C	218.683.731,34	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008081	OB de Retenção	010105	51.417,46	C	218.632.313,88	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008086	OB de Retenção	010105	5.361,26	C	218.626.952,62	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008087	OB de Retenção	010105	29.174,34	C	218.597.778,28	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008088	OB de Retenção	010105	46.177,56	C	218.551.600,72	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008089	OB de Retenção	010105	7.006,93	C	218.544.593,79	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008092	OB de Retenção	010105	1.108,69	C	218.543.485,10	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006575	OB Orçamentária	010105	68.127,61	C	218.475.357,49	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006576	OB Orçamentária	010105	300.124,31	C	218.175.233,18	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006577	OB Orçamentária	010105	300.124,31	C	217.875.108,87	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006578	OB Orçamentária	010105	300.124,31	C	217.574.984,56	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006579	OB Orçamentária	010105	300.124,31	C	217.274.860,25	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006580	OB Orçamentária	010105	5.861,20	C	217.268.999,05	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006581	OB Orçamentária	010105	5.861,20	C	217.263.137,85	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006582	OB Orçamentária	010105	5.861,20	C	217.257.276,65	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006583	OB Orçamentária	010105	5.861,20	C	217.251.415,45	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006584	OB de Retenção	010105	969,80	C	217.250.445,65	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006585	OB de Retenção	010105	969,80	C	217.249.475,85	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006586	OB de Retenção	010105	969,80	C	217.248.506,05	D	Não
30/12/25	501100	2025OB006587	OB de Retenção	010105	969,80	C	217.247.536,25	D	Não
30/12/25	260100	2025OB001496	OB Orçamentária	010105	10.406,55	C	217.237.129,70	D	Não
30/12/25	260100	2025OB001497	OB de Retenção	010105	126,40	C	217.237.003,30	D	Não
30/12/25	150100	2025OB004691	OB de Transferência	010000	1.459.907,55	C	215.777.095,75	D	Não
30/12/25	680200	2025OB003015	OB de Retenção	010105	17.077,16	C	215.760.018,59	D	Não
30/12/25	680200	2025OB003016	OB de Retenção	010105	10.609,01	C	215.749.409,58	D	Não
30/12/25	680200	2025OB003017	OB de Retenção	010105	8.693,01	C	215.740.716,57	D	Não
30/12/25	680200	2025OB003018	OB de Retenção	010105	6.117,95	C	215.734.598,62	D	Não
30/12/25	680200	2025OB003019	OB de Retenção	010105	3.232,44	C	215.731.366,18	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008066	OB de Retenção	010105	1.196,29	C	215.730.169,89	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008067	OB de Retenção	010105	2.720,86	C	215.727.449,03	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008068	OB de Retenção	010105	921,51	C	215.726.527,52	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008069	OB de Retenção	010105	2.464,36	C	215.724.063,16	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008074	OB de Retenção	010105	381,36	C	215.723.681,80	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008075	OB de Retenção	010105	1.710,93	C	215.721.970,87	D	Não

30/12/25	501000	2025OB008082	OB de Retenção	010105	1.838,15	C	215.720.132,72	D	Não
30/12/25	501000	2025OB008091	OB de Retenção	010105	380,11	C	215.719.752,61	D	Não
30/12/25	501100	2025GD000150	Guia de Devolução	010105	42.060,19	D	215.761.812,80	D	Sim
30/12/25	501100	2025GD000151	Guia de Devolução	010105	32.228,73	D	215.794.041,53	D	Sim
30/12/25	501100	2025GD000152	Guia de Devolução	010105	1.518,00	D	215.795.559,53	D	Sim
31/12/25	260100	2025OB001528	OB de Retenção	010105	18.384,81	C	215.777.174,72	D	Não
31/12/25	150100	2025GR018400	Guia de Recolhimento	140000	2.195.506,83	D	217.972.681,55	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015645	OB de Retenção	010105	13.016,79	C	217.959.664,76	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015649	OB de Retenção	010105	5.287,54	C	217.954.377,22	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015650	OB de Retenção	010105	6.351,57	C	217.948.025,65	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015710	OB de Retenção	010105	37.432,08	C	217.910.593,57	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015729	OB de Retenção	010105	374,41	C	217.910.219,16	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015730	OB de Retenção	010105	1.873,75	C	217.908.345,41	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015731	OB de Retenção	010105	731,12	C	217.907.614,29	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015732	OB de Retenção	010105	680,32	C	217.906.933,97	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015735	OB de Retenção	010105	1.438,98	C	217.905.494,99	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015736	OB de Retenção	010105	229,39	C	217.905.265,60	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015741	OB de Retenção	010105	1.816,06	C	217.903.449,54	D	Não
31/12/25	501100	2025OB006614	OB de Retenção	010105	349,16	C	217.903.100,38	D	Não
31/12/25	501000	2025OB008076	OB de Retenção	010105	8.746,88	C	217.894.353,50	D	Não
31/12/25	501000	2025OB008077	OB de Retenção	010105	20.566,98	C	217.873.786,52	D	Não
31/12/25	501000	2025OB008083	OB de Retenção	010105	15.832,31	C	217.857.954,21	D	Não
31/12/25	501000	2025OB008084	OB de Retenção	010105	9.609,50	C	217.848.344,71	D	Não
31/12/25	501000	2025OB008085	OB de Retenção	010105	10.002,63	C	217.838.342,08	D	Não
31/12/25	501000	2025OB008090	OB de Retenção	010105	11.452,16	C	217.826.889,92	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015804	OB de Retenção	010105	2.177,68	C	217.824.712,24	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015806	OB de Retenção	010105	1.812,87	C	217.822.899,37	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003438	OB de Retenção	010105	3.216,47	C	217.819.682,90	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003451	OB de Retenção	010105	1.993,31	C	217.817.689,59	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003452	OB de Retenção	010105	6.593,75	C	217.811.095,84	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003453	OB de Retenção	010105	2.017,13	C	217.809.078,71	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003454	OB de Retenção	010105	434,90	C	217.808.643,81	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003455	OB de Retenção	010105	1.438,64	C	217.807.205,17	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003456	OB de Retenção	010105	2.090,67	C	217.805.114,50	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003457	OB de Retenção	010105	440,10	C	217.804.674,40	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003458	OB de Retenção	010105	1.268,47	C	217.803.405,93	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003459	OB de Retenção	010105	4.196,03	C	217.799.209,90	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003460	OB de Retenção	010105	18.617,46	C	217.780.592,44	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003461	OB de Retenção	010105	1.283,63	C	217.779.308,81	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003462	OB de Retenção	010105	6.213,24	C	217.773.095,57	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003463	OB de Retenção	010105	2.579,41	C	217.770.516,16	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003464	OB de Retenção	010105	1.083,54	C	217.769.432,62	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003465	OB de Retenção	010105	1.744,10	C	217.767.688,52	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003466	OB de Retenção	010105	3.610,15	C	217.764.078,37	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003468	OB de Retenção	010105	1.501,23	C	217.762.577,14	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003467	OB de Retenção	010105	1.830,04	C	217.760.747,10	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003469	OB de Retenção	010105	7.027,57	C	217.753.719,53	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003470	OB de Retenção	010105	787,67	C	217.752.931,86	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003471	OB de Retenção	010105	327,54	C	217.752.604,32	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003472	OB de Retenção	010105	2.297,37	C	217.750.306,95	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003473	OB de Retenção	010105	955,33	C	217.749.351,62	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003474	OB de Retenção	010105	1.787,16	C	217.747.564,46	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003475	OB de Retenção	010105	18.591,26	C	217.728.973,20	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003476	OB de Retenção	010105	18.536,41	C	217.710.436,79	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003477	OB de Retenção	010105	2.505,52	C	217.707.931,27	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003478	OB de Retenção	010105	1.457,21	C	217.706.474,06	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003479	OB de Retenção	010105	1.220,11	C	217.705.253,95	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003480	OB de Retenção	010105	37.164,46	C	217.668.089,49	D	Não

31/12/25	150100	2025GR019066	Guia de Recolhimento	140000	255.646,23	D	217.923.735,72	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015923	OB de Retenção	010105	3.105,34	C	217.920.630,38	D	Não
31/12/25	680200	2025OB003062	OB de Retenção	010105	26.835,53	C	217.893.794,85	D	Não
31/12/25	680200	2025OB003063	OB de Retenção	010105	16.671,29	C	217.877.123,56	D	Não
31/12/25	680200	2025OB003065	OB de Retenção	010105	3.232,44	C	217.873.891,12	D	Não
31/12/25	680200	2025OB003064	OB de Retenção	010105	9.613,92	C	217.864.277,20	D	Não
31/12/25	501000	2025OB008152	OB de Retenção	010105	40.302,67	C	217.823.974,53	D	Não
31/12/25	501000	2025OB008159	OB de Retenção	010105	943.023,82	C	216.880.950,71	D	Não
31/12/25	260100	2025OB001564	OB de Retenção	010105	125.859,37	C	216.755.091,34	D	Não
31/12/25	260100	2025OB001565	OB de Retenção	010105	156.369,32	C	216.598.722,02	D	Não
31/12/25	260100	2025OB001566	OB de Retenção	010105	6.684,15	C	216.592.037,87	D	Não
31/12/25	260100	2025OB001567	OB de Retenção	010105	27.706,63	C	216.564.331,24	D	Não
31/12/25	260100	2025OB001568	OB de Retenção	010105	34.926,65	C	216.529.404,59	D	Não
31/12/25	260100	2025OB001569	OB de Retenção	010105	10.197,92	C	216.519.206,67	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003554	OB de Retenção	010105	5.054,45	C	216.514.152,22	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003555	OB de Retenção	010105	1.453,05	C	216.512.699,17	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003556	OB de Retenção	010105	28.927,74	C	216.483.771,43	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003557	OB de Retenção	010105	2.493,18	C	216.481.278,25	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003558	OB de Retenção	010105	18.142,75	C	216.463.135,50	D	Não
31/12/25	110100	2025OB003369	OB de Retenção	010105	74.773,64	C	216.388.361,86	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015999	OB de Retenção	010105	24.669,31	C	216.363.692,55	D	Não
31/12/25	680200	2025OB003070	OB de Retenção	010105	13.660,45	C	216.350.032,10	D	Não
					Saldo Final:		**216.350.032,10**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 13301
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025 **R$ 224.521.229,61**

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

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO **R$ 852.363,53**

Data	Descrição	Valor
28/11/2025	OB de Retenção - 2025OB001979	R$ 921,98
18/12/2025	OB de Transferência - 2025OB004489	R$ 495.277,39
23/12/2025	OB de Retenção - 2025OB009248	R$ 68.279,72
31/12/2025	OB de Retenção - 2025OB015646	R$ 36.812,53
31/12/2025	OB de Retenção - 2025OB015711	R$ 1.465,20
31/12/2025	OB de Retenção - 2025OB015715	R$ 5.013,72
31/12/2025	OB de Retenção - 2025OB015716	R$ 3.456,00
31/12/2025	OB de Retenção - 2025OB015717	R$ 1.742,88
31/12/2025	OB de Retenção - 2025OB015718	R$ 673,52
31/12/2025	OB de Retenção - 2025OB015721	R$ 87,46
31/12/2025	OB de Retenção - 2025OB015724	R$ 44,94
31/12/2025	OB de Retenção - 2025OB015725	R$ 2.141,91
31/12/2025	OB de Retenção - 2025OB015726	R$ 4.810,33
31/12/2025	OB de Retenção - 2025OB015733	R$ 248,81
31/12/2025	OB de Retenção - 2025OB015737	R$ 1.493,23
31/12/2025	OB de Retenção - 2025OB015738	R$ 11.797,20
31/12/2025	OB de Retenção - 2025OB015739	R$ 2.155,20
31/12/2025	OB de Retenção - 2025OB001994	R$ 10,81
31/12/2025	OB de Retenção - 2025OB015740	R$ 113,88
31/12/2025	OB de Retenção - 2025OB016928	R$ 35,15
31/12/2025	OB de Retenção - 2025OB015913	R$ 461,28
31/12/2025	OB de Retenção - 2025OB016929	R$ 161,52
31/12/2025	OB de Retenção - 2025OB016930	R$ 311,40
31/12/2025	OB de Retenção - 2025OB016932	R$ 4.464,00
31/12/2025	OB de Retenção - 2025OB016933	R$ 2.700,00
31/12/2025	OB de Retenção - 2025OB016934	R$ 6.656,17
31/12/2025	OB de Retenção - 2025OB016935	R$ 1.026,44
31/12/2025	OB de Retenção - 2025OB016936	R$ 2.993,78
31/12/2025	OB de Retenção - 2025OB016937	R$ 520,90

31/12/2025	OB de Retenção - 2025OB016938	R$	1.519,28
31/12/2025	OB de Retenção - 2025OB016939	R$	919,58
31/12/2025	OB de Retenção - 2025OB016942	R$	2.295,23
31/12/2025	OB de Retenção - 2025OB016943	R$	2.008,33
31/12/2025	OB de Retenção - 2025OB016944	R$	2.352,61
31/12/2025	OB de Retenção - 2025OB016945	R$	2.559,93
31/12/2025	OB de Retenção - 2025OB016946	R$	1.992,59
31/12/2025	OB de Retenção - 2025OB01710	R$	182.838,63

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **R$ 16.150,00**

Data	Descrição	Valor
19/12/2025	Impostos	R$ 16.150,00

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$ 225.357.443,14**

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS –12/2025 **R$ 225.357.443,14**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 23/03/2026 15:33 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 466add10-fbb7-4c97-a8ea-bb10bb4a7a8d REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	13301-9 CT MOV PRECATORIO FUNDEF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2025	APLICAÇÃO	390.000.000,00			52.322.997,593998	7,453701392	52.322.997,593998
02/12/2025	RESGATE	18.400.000,00			2.467.238,593991	7,457730292	49.855.759,000007
	Aplicação 01/12/2025	18.400.000,00			2.467.238,593991		
10/12/2025	RESGATE	10.500.000,00			1.403.325,456967	7,482227268	48.452.433,543040
	Aplicação 01/12/2025	10.500.000,00			1.403.325,456967		
10/12/2025	RESGATE	10.200.000,00			1.363.230,443911	7,482227268	47.089.203,099129
	Aplicação 01/12/2025	10.200.000,00			1.363.230,443911		
11/12/2025	RESGATE	20.000.000,00			2.671.521,796699	7,486369763	44.417.681,302430
	Aplicação 01/12/2025	20.000.000,00			2.671.521,796699		
12/12/2025	RESGATE	12.400.000,00			1.655.428,184113	7,490509174	42.762.253,118317
	Aplicação 01/12/2025	12.400.000,00			1.655.428,184113		
16/12/2025	RESGATE	6.000.000,00			800.127,991567	7,498800271	41.962.125,126750
	Aplicação 01/12/2025	6.000.000,00			800.127,991567		
16/12/2025	RESGATE	38.500.000,00			5.134.154,612557	7,498800271	36.827.970,514193
	Aplicação 01/12/2025	38.500.000,00			5.134.154,612557		
17/12/2025	RESGATE	5.000.000,00			666.405,673239	7,502937326	36.161.564,840954
	Aplicação 01/12/2025	5.000.000,00			666.405,673239		
18/12/2025	RESGATE	15.000.000,00			1.998.118,416379	7,507062583	34.163.446,424575
	Aplicação 01/12/2025	15.000.000,00			1.998.118,416379		
19/12/2025	RESGATE	20.000.000,00			2.662.674,173486	7,511245724	31.500.772,251089
	Aplicação 01/12/2025	20.000.000,00			2.662.674,173486		
23/12/2025	RESGATE	10.000.000,00			1.329.868,722986	7,519539205	30.170.903,528103
	Aplicação 01/12/2025	10.000.000,00			1.329.868,722986		
30/12/2025	RESGATE	30.000.000,00			3.980.925,862418	7,535935367	26.189.977,665685
	Aplicação 01/12/2025	30.000.000,00			3.980.925,862418		
31/12/2025	SALDO ATUAL	197.474.351,46			26.189.977,665685		26.189.977,665685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	390.000.000,00
RESGATES (-)	196.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.474.351,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.474.351,46
SALDO ATUAL =	197.474.351,46

Valor da Cota

28/11/2025	7,449638308
31/12/2025	7,540073305

Rentabilidade

No mês	1,2139
No ano	14,3609
Últimos 12 meses	14,3609

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas

28/11/2025	SALDO ANTERIOR	395.284.237,54	272.544.245,786839		
01/12/2025	RESGATE	390.256.020,67	268.961.750,858919	1,450972190	3.582.494,927920
	Aplicação 19/11/2025	390.256.020,67	268.961.750,858919		
02/12/2025	RESGATE	90.396,83	62.274,128457	1,451595265	3.520.220,799463
	Aplicação 19/11/2025	90.396,83	62.274,128457		
05/12/2025	RESGATE	684.008,89	470.608,389844	1,453456642	3.049.612,409619
	Aplicação 19/11/2025	684.008,89	470.608,389844		
10/12/2025	APLICAÇÃO	173.418,04	119.160,995906	1,455325534	3.168.773,405525
11/12/2025	APLICAÇÃO	1.602.116,59	1.100.391,877833	1,455950941	4.269.165,283358
12/12/2025	RESGATE	5.574.063,19	3.826.805,614422	1,456583833	442.359,668936
	Aplicação 19/11/2025	4.442.016,13	3.049.612,409619		
	Aplicação 10/12/2025	173.567,98	119.160,995906		
	Aplicação 11/12/2025	958.479,08	658.032,208897		
16/12/2025	APLICAÇÃO	2.718.583,33	1.864.806,480911	1,457836702	2.307.166,149847
17/12/2025	APLICAÇÃO	1.553.057,77	1.064.859,261309	1,458462941	3.372.025,411156
18/12/2025	RESGATE	2.103.275,70	1.441.502,809146	1,459085398	1.930.522,602010
	Aplicação 11/12/2025	645.440,53	442.359,668936		
	Aplicação 16/12/2025	1.457.835,17	999.143,140210		
19/12/2025	APLICAÇÃO	18.068.757,74	12.378.362,039016	1,459705063	14.308.884,641026
22/12/2025	RESGATE	7.945.042,87	5.440.552,619826	1,460337474	8.868.332,021200
	Aplicação 16/12/2025	1.264.160,62	865.663,340701		
	Aplicação 17/12/2025	1.555.053,88	1.064.859,261309		
	Aplicação 19/12/2025	5.125.828,37	3.510.030,017816		
23/12/2025	APLICAÇÃO	9.957.541,78	6.815.738,682076	1,460962963	15.684.070,703276
24/12/2025	RESGATE	10.703.898,84	7.323.483,310728	1,461585749	8.360.587,392548
	Aplicação 19/12/2025	10.703.898,84	7.323.483,310728		
29/12/2025	RESGATE	11.603.630,73	7.932.315,834296	1,462830146	428.271,558252
	Aplicação 19/12/2025	2.259.851,26	1.544.848,710472		
	Aplicação 23/12/2025	9.343.779,47	6.387.467,123824		
30/12/2025	APLICAÇÃO	27.244.457,52	18.616.554,524126	1,463453266	19.044.826,082378
31/12/2025	SALDO ATUAL	27.883.091,68	19.044.826,082378		19.044.826,082378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395.284.237,54
APLICAÇÕES (+)	61.317.932,77
RESGATES (-)	428.960.337,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	241.259,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241.259,09
SALDO ATUAL =	27.883.091,68

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JC443247 MARCELUS LUIS LACERDA SANTOS.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335231108793724016
23/03/2026 11:15:36

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	13301-9 CT MOV PRECATORIO FUNDEF
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.352	256.020,67 D	
01/12/2025		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	390.000.000,00 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	390.256.020,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	18.400.000,00 C	
02/12/2025		0000	13105	438 TED	120.201	18.490.396,83 D	
				104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.396,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.500.148.890.000	341,10 C	
05/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.421	684.349,99 D	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	684.008,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	20.700.000,00 C	
10/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.449	10.143.376,99 D	
10/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.452	8.127,74 D	
10/12/2025		0000	13105	438 TED	121.001	7.524.367,01 D	
				104 0050 010565000000192 CT MOV PRECAT			
10/12/2025		0000	13105	438 TED	121.002	1.325.512,77 D	
				104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
10/12/2025		0000	13105	438 TED	121.003	1.187.986,12 D	
				104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
10/12/2025		0000	13105	438 TED	121.004	173.660,07 D	
				104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
10/12/2025		0000	13105	438 TED	121.005	163.551,26 D	
				104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	173.418,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	20.000.000,00 C	
11/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.457	18.397.883,41 D	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.602.116,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	12.400.000,00 C	
12/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.500.143.960.000	4.810,33 C	
12/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.500.144.790.000	2.141,91 C	
12/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.500.145.440.000	44,94 C	
12/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.467	7.536.740,21 D	

12/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.472	213.299,91 D	
12/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.473	415.823,30 D	
12/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.475	635.725,15 D	
12/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.476	320.246,36 D	
12/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.477	548.471,07 D	
12/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.478	177.564,92 D	
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.201	17.540,74 D	
			104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.202	42.458,22 D	
			104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.203	7.901.830,34 D	
			104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.204	171.360,15 D	
			104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.574.063,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	44.500.000,00 C	
16/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.483	3.203.860,23 D	
16/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.496	38.577.556,44 D	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.718.583,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	5.000.000,00 C	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.506	18.109,60 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.513	38,51 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.515	688.170,54 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.516	575.192,35 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.517	501.755,43 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.518	310.843,85 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.529	161.889,45 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.530	1.190.942,50 D	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.553.057,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	15.000.000,00 C	
18/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.544	2.103.204,90 D	
18/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.545	572.376,27 D	
18/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.557	157.516,79 D	
18/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.558	2.724.277,77 D	
18/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.560	2.570.232,82 D	
18/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.561	2.631.319,89 D	
18/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.564	5.824.961,60 D	
18/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.566	519.385,66 D	
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.103.275,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	20.000.000,00 C	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	164.178,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	173.154,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	282.906,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	1.163.604,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905	131.248,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.906	16.150,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.068.757,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.596	7.645,55 D	
22/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.603	1.635.753,00 D	
22/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.604	616.875,07 D	
22/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.605	42.685,91 D	
22/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.607	17.694,41 D	
22/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.608	1.363.494,40 D	
22/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.609	981.309,27 D	
22/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.610	555.957,14 D	
22/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.611	2.723.628,12 D	
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.945.042,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	10.000.000,00 C	
23/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.500.092.490.000	16.150,00 C	
23/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.635	42.458,22 D	
23/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.643	16.150,00 D	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.957.541,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.646	10.703.898,84 D	
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.703.898,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.675	7.868.114,44 D	
29/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.678	1.416.430,47 D	
29/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.679	347.754,70 D	
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.971.331,12 D	
			104 0050 007749668000185 FUNDO PREVIDE			
29/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.677	2.419.105,75 D	
29/12/2025	0000	13138	807 Estorno de Débito	1.677	2.419.105,75 C	
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.603.630,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	30.000.000,00 C	
30/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.684	8.706,61 D	
30/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.692	191.568,39 D	
30/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.694	1.382,00 D	
30/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.697	128.809,85 D	
30/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.707	2.387.096,91 D	
30/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.717	37.978,72 D	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.244.457,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC443247 MARCELUS LUIS LACERDA SANTOS.

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000133019.1.7.62.0000.1.000062		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**47.582.975,31**		
01/12/25	140100	2025OB014693	OB Orçamentária	010105	189.666,70	C	47.393.308,61	D	Não
01/12/25	140100	2025OB014695	OB de Retenção	010105	684,00	C	47.392.624,61	D	Não
01/12/25	140100	2025OB014694	OB Orçamentária	010105	56.316,00	C	47.336.308,61	D	Não
01/12/25	140100	2025OB014696	OB de Retenção	010105	6.965,72	C	47.329.342,89	D	Não
01/12/25	140100	2025OB014697	OB de Retenção	010105	2.388,25	C	47.326.954,64	D	Não
05/12/25	140100	2025OB014878	OB Orçamentária	010105	125.518,71	C	47.201.435,93	D	Não
05/12/25	140100	2025OB014879	OB Orçamentária	010105	116.085,66	C	47.085.350,27	D	Não
05/12/25	140100	2025OB014880	OB Orçamentária	010105	97.575,77	C	46.987.774,50	D	Não
05/12/25	140100	2025OB014881	OB Orçamentária	010105	8.751,70	C	46.979.022,80	D	Não
05/12/25	140100	2025OB014882	OB Orçamentária	010105	141.730,48	C	46.837.292,32	D	Não
05/12/25	140100	2025OB014883	OB Orçamentária	010105	168.948,00	C	46.668.344,32	D	Não
05/12/25	140100	2025OB014884	OB de Retenção	010105	1.721,42	C	46.666.622,90	D	Não
05/12/25	140100	2025OB014885	OB de Retenção	010105	4.524,50	C	46.662.098,40	D	Não
05/12/25	140100	2025OB014886	OB de Retenção	010105	1.677,31	C	46.660.421,09	D	Não
05/12/25	140100	2025OB014887	OB de Retenção	010105	1.551,26	C	46.658.869,83	D	Não
05/12/25	140100	2025OB014889	OB de Retenção	010105	341,10	C	46.658.528,73	D	Não
05/12/25	140100	2025OB014888	OB de Retenção	010105	4.892,15	C	46.653.636,58	D	Não
05/12/25	140100	2025OB014890	OB de Retenção	010105	1.303,91	C	46.652.332,67	D	Não
05/12/25	140100	2025OB014891	OB de Retenção	010105	3.803,07	C	46.648.529,60	D	Não
05/12/25	140100	2025OB014892	OB de Retenção	010105	116,95	C	46.648.412,65	D	Não
05/12/25	140100	2025OB014893	OB de Retenção	010105	5.808,00	C	46.642.604,65	D	Não
05/12/25	140100	2025GD000864	Guia de Devolução	010105	341,10	D	46.642.945,75	D	Sim
10/12/25	140100	2025OB014917	OB Orçamentária	010105	29.404,29	C	46.613.541,46	D	Não
10/12/25	140100	2025OB014918	OB Orçamentária	010105	47.441,19	C	46.566.100,27	D	Não
10/12/25	140100	2025OB014919	OB Orçamentária	010105	13.198,40	C	46.552.901,87	D	Não
10/12/25	140100	2025OB014920	OB Orçamentária	010105	208.534,68	C	46.344.367,19	D	Não
10/12/25	140100	2025OB014923	OB Orçamentária	010105	630.765,03	C	45.713.602,16	D	Não
10/12/25	140100	2025OB014924	OB Orçamentária	010105	13.512,10	C	45.700.090,06	D	Não
10/12/25	140100	2025OB014925	OB Orçamentária	010105	478.192,00	C	45.221.898,06	D	Não
10/12/25	140100	2025OB014926	OB Orçamentária	010105	487.383,13	C	44.734.514,93	D	Não
10/12/25	140100	2025OB014928	OB de Retenção	010105	2.052,00	C	44.732.462,93	D	Não
10/12/25	140100	2025OB014929	OB de Retenção	010105	33.566,21	C	44.698.896,72	D	Não
10/12/25	140100	2025OB014927	OB Orçamentária	010105	296.400,00	C	44.402.496,72	D	Não
10/12/25	140100	2025OB014930	OB de Retenção	010105	34.964,80	C	44.367.531,92	D	Não
10/12/25	140100	2025OB014931	OB de Retenção	010105	370,25	C	44.367.161,67	D	Não
10/12/25	140100	2025OB014932	OB de Retenção	010105	1.079,91	C	44.366.081,76	D	Não
10/12/25	140100	2025OB014933	OB de Retenção	010105	641,82	C	44.365.439,94	D	Não
10/12/25	140100	2025OB014934	OB de Retenção	010105	3.600,00	C	44.361.839,94	D	Não
10/12/25	140100	2025OB014935	OB de Retenção	010105	178,56	C	44.361.661,38	D	Não
10/12/25	140100	2025OB014936	OB de Retenção	010105	520,79	C	44.361.140,59	D	Não
10/12/25	140100	2025OB014937	OB de Retenção	010105	1.871,98	C	44.359.268,61	D	Não
10/12/25	140100	2025OB014938	OB de Retenção	010105	5.919,63	C	44.353.348,98	D	Não
10/12/25	140100	2025OB014939	OB de Retenção	010105	2.786,66	C	44.350.562,32	D	Não
10/12/25	140100	2025OB014940	OB de Retenção	010105	8.127,74	C	44.342.434,58	D	Não
18/12/25	140100	2025OB015829	OB Orçamentária	010105	22.379,25	C	44.320.055,33	D	Não
18/12/25	140100	2025OB015830	OB Orçamentária	010105	45.495,59	C	44.274.559,74	D	Não
18/12/25	140100	2025OB015833	OB Orçamentária	010105	250.609,89	C	44.023.949,85	D	Não

18/12/25	140100	2025OB015832	OB Orçamentária	010105	7.911,27	C	44.016.038,58	D	Não
18/12/25	140100	2025OB015831	OB Orçamentária	010105	123.871,77	C	43.892.166,81	D	Não
18/12/25	140100	2025OB015835	OB Orçamentária	010105	457.488,11	C	43.434.678,70	D	Não
18/12/25	140100	2025OB015834	OB Orçamentária	010105	608.299,40	C	42.826.379,30	D	Não
18/12/25	140100	2025OB015836	OB Orçamentária	010105	295.214,40	C	42.531.164,90	D	Não
18/12/25	140100	2025OB015837	OB Orçamentária	010105	296.400,00	C	42.234.764,90	D	Não
18/12/25	140100	2025OB015838	OB Orçamentária	010105	356.865,60	C	41.877.899,30	D	Não
18/12/25	140100	2025OB015839	OB Orçamentária	010105	59.280,00	C	41.818.619,30	D	Não
18/12/25	140100	2025OB015840	OB de Retenção	010105	3.585,60	C	41.815.033,70	D	Não
18/12/25	140100	2025OB015841	OB de Retenção	010105	894,15	C	41.814.139,55	D	Não
18/12/25	140100	2025OB015842	OB de Retenção	010105	306,57	C	41.813.832,98	D	Não
18/12/25	140100	2025OB015843	OB de Retenção	010105	341,10	C	41.813.491,88	D	Não
18/12/25	140100	2025OB015844	OB de Retenção	010105	1.670,88	C	41.811.821,00	D	Não
18/12/25	140100	2025OB015845	OB de Retenção	010105	572,87	C	41.811.248,13	D	Não
18/12/25	140100	2025OB015846	OB de Retenção	010105	1.559,77	C	41.809.688,36	D	Não
18/12/25	140100	2025OB015847	OB de Retenção	010105	290,55	C	41.809.397,81	D	Não
18/12/25	140100	2025OB015848	OB de Retenção	010105	99,62	C	41.809.298,19	D	Não
18/12/25	140100	2025OB015849	OB de Retenção	010105	4.549,33	C	41.804.748,86	D	Não
18/12/25	140100	2025OB015850	OB de Retenção	010105	10.012,95	C	41.794.735,91	D	Não
18/12/25	140100	2025OB015851	OB de Retenção	010105	3.433,01	C	41.791.302,90	D	Não
18/12/25	140100	2025OB015852	OB de Retenção	010105	3.600,00	C	41.787.702,90	D	Não
18/12/25	140100	2025OB015853	OB de Retenção	010105	33.719,48	C	41.753.983,42	D	Não
18/12/25	140100	2025OB015854	OB de Retenção	010105	32.370,70	C	41.721.612,72	D	Não
18/12/25	140100	2025OB015855	OB de Retenção	010105	4.334,40	C	41.717.278,32	D	Não
18/12/25	140100	2025OB015856	OB de Retenção	010105	24.345,26	C	41.692.933,06	D	Não
18/12/25	140100	2025OB015857	OB de Retenção	010105	25.359,65	C	41.667.573,41	D	Não
18/12/25	140100	2025OB015858	OB de Retenção	010105	720,00	C	41.666.853,41	D	Não
18/12/25	140100	2025OB015864	OB de Retenção	010105	60.834,70	C	41.606.018,71	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015930	OB Orçamentária	010105	36.588,18	C	41.569.430,53	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015931	OB Orçamentária	010105	287.056,77	C	41.282.373,76	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015932	OB Orçamentária	010105	252.598,70	C	41.029.775,06	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015933	OB Orçamentária	010105	434.606,91	C	40.595.168,15	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015934	OB Orçamentária	010105	53.853,88	C	40.541.314,27	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015937	OB Orçamentária	010105	100.895,49	C	40.440.418,78	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015935	OB Orçamentária	010105	132.331,70	C	40.308.087,08	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015936	OB Orçamentária	010105	110.263,16	C	40.197.823,92	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015938	OB Orçamentária	010105	14.961,20	C	40.182.862,72	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015939	OB Orçamentária	010105	118.560,00	C	40.064.302,72	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015940	OB Orçamentária	010105	59.280,00	C	40.005.022,72	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015941	OB Orçamentária	010105	301.644,58	C	39.703.378,14	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015942	OB Orçamentária	010105	10.670,40	C	39.692.707,74	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015944	OB Orçamentária	010105	59.280,00	C	39.633.427,74	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015945	OB Orçamentária	010105	59.280,00	C	39.574.147,74	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015943	OB Orçamentária	010105	59.280,00	C	39.514.867,74	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015946	OB Orçamentária	010105	59.280,00	C	39.455.587,74	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015947	OB Orçamentária	010105	59.280,00	C	39.396.307,74	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015948	OB Orçamentária	010105	118.560,00	C	39.277.747,74	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015949	OB Orçamentária	010105	59.280,00	C	39.218.467,74	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015950	OB Orçamentária	010105	76.061,18	C	39.142.406,56	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015951	OB Orçamentária	010105	28.454,40	C	39.113.952,16	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015952	OB Orçamentária	010105	249.869,76	C	38.864.082,40	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015953	OB Orçamentária	010105	41.525,73	C	38.822.556,67	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015954	OB Orçamentária	010105	25.638,60	C	38.796.918,07	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015955	OB de Retenção	010105	488,93	C	38.796.429,14	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015956	OB de Retenção	010105	1.426,04	C	38.795.003,10	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015957	OB de Retenção	010105	3.883,52	C	38.791.119,58	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015958	OB de Retenção	010105	11.326,93	C	38.779.792,65	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015959	OB de Retenção	010105	3.375,48	C	38.776.417,17	D	Não

22/12/25	140100	2025OB015960	OB de Retenção	010105	9.845,16	C	38.766.572,01	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015961	OB de Retenção	010105	1.440,00	C	38.765.132,01	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015962	OB de Retenção	010105	720,00	C	38.764.412,01	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015963	OB de Retenção	010105	3.663,70	C	38.760.748,31	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015964	OB de Retenção	010105	129,60	C	38.760.618,71	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015966	OB de Retenção	010105	5.807,66	C	38.754.811,05	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015965	OB de Retenção	010105	720,00	C	38.754.091,05	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015967	OB de Retenção	010105	16.939,02	C	38.737.152,03	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015968	OB de Retenção	010105	719,65	C	38.736.432,38	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015970	OB de Retenção	010105	1.510,45	C	38.734.921,93	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015969	OB de Retenção	010105	2.098,98	C	38.732.822,95	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015971	OB de Retenção	010105	1.440,00	C	38.731.382,95	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015972	OB de Retenção	010105	720,00	C	38.730.662,95	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015973	OB de Retenção	010105	4.405,49	C	38.726.257,46	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015974	OB de Retenção	010105	720,00	C	38.725.537,46	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015975	OB de Retenção	010105	1.348,27	C	38.724.189,19	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015976	OB de Retenção	010105	720,00	C	38.723.469,19	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015977	OB de Retenção	010105	3.932,45	C	38.719.536,74	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015978	OB de Retenção	010105	1.768,35	C	38.717.768,39	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015981	OB de Retenção	010105	720,00	C	38.717.048,39	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015979	OB de Retenção	010105	720,00	C	38.716.328,39	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015980	OB de Retenção	010105	5.157,69	C	38.711.170,70	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015982	OB de Retenção	010105	3.034,86	C	38.708.135,84	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015983	OB de Retenção	010105	504,36	C	38.707.631,48	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015984	OB de Retenção	010105	923,82	C	38.706.707,66	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015985	OB de Retenção	010105	345,60	C	38.706.362,06	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015986	OB de Retenção	010105	202,41	C	38.706.159,65	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015987	OB de Retenção	010105	590,35	C	38.705.569,30	D	Não
22/12/25	140100	2025OB015988	OB de Retenção	010105	311,40	C	38.705.257,90	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016046	OB Orçamentária	010105	38.980,46	C	38.666.277,44	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016047	OB Orçamentária	010105	46.539,09	C	38.619.738,35	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016048	OB Orçamentária	010105	68.815,37	C	38.550.922,98	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016049	OB Orçamentária	010105	76.811,90	C	38.474.111,08	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016050	OB Orçamentária	010105	51.124,06	C	38.422.987,02	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016051	OB Orçamentária	010105	280.592,00	C	38.142.395,02	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016052	OB Orçamentária	010105	222.491,67	C	37.919.903,35	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016053	OB Orçamentária	010105	367.536,00	C	37.552.367,35	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016054	OB Orçamentária	010105	59.437,50	C	37.492.929,85	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016055	OB Orçamentária	010105	16.949,80	C	37.475.980,05	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016056	OB Orçamentária	010105	29.056,80	C	37.446.923,25	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016057	OB Orçamentária	010105	92.872,00	C	37.354.051,25	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016058	OB Orçamentária	010105	78.249,60	C	37.275.801,65	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016059	OB Orçamentária	010105	222.300,00	C	37.053.501,65	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016060	OB Orçamentária	010105	548.024,51	C	36.505.477,14	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016061	OB Orçamentária	010105	51.967,84	C	36.453.509,30	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016062	OB Orçamentária	010105	222.300,00	C	36.231.209,30	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016063	OB Orçamentária	010105	455.270,40	C	35.775.938,90	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016064	OB Orçamentária	010105	174.800,92	C	35.601.137,98	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016065	OB Orçamentária	010105	193.698,32	C	35.407.439,66	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016066	OB Orçamentária	010105	118.560,00	C	35.288.879,66	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016067	OB Orçamentária	010105	188.973,97	C	35.099.905,69	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016068	OB Orçamentária	010105	165.352,22	C	34.934.553,47	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016069	OB de Retenção	010105	520,90	C	34.934.032,57	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016070	OB de Retenção	010105	1.519,28	C	34.932.513,29	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016071	OB de Retenção	010105	1.378,59	C	34.931.134,70	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016072	OB de Retenção	010105	3.408,00	C	34.927.726,70	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016073	OB de Retenção	010105	2.702,33	C	34.925.024,37	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016074	OB de Retenção	010105	4.464,00	C	34.920.560,37	D	Não

29/12/25	140100	2025OB016075	OB de Retenção	010105	919,58	C	34.919.640,79	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016076	OB de Retenção	010105	2.682,11	C	34.916.958,68	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016077	OB de Retenção	010105	683,17	C	34.916.275,51	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016078	OB de Retenção	010105	1.992,59	C	34.914.282,92	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016079	OB de Retenção	010105	2.559,93	C	34.911.722,99	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016080	OB de Retenção	010105	7.466,47	C	34.904.256,52	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016081	OB de Retenção	010105	2.993,78	C	34.901.262,74	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016082	OB de Retenção	010105	1.026,44	C	34.900.236,30	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016083	OB de Retenção	010105	5.529,60	C	34.894.706,70	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016084	OB de Retenção	010105	2.123,09	C	34.892.583,61	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016085	OB de Retenção	010105	2.352,61	C	34.890.231,00	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016086	OB de Retenção	010105	1.440,00	C	34.888.791,00	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016087	OB de Retenção	010105	1.128,00	C	34.887.663,00	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016088	OB de Retenção	010105	2.295,23	C	34.885.367,77	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016089	OB de Retenção	010105	2.008,33	C	34.883.359,44	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016090	OB de Retenção	010105	950,40	C	34.882.409,04	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016091	OB de Retenção	010105	2.700,00	C	34.879.709,04	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016092	OB de Retenção	010105	6.656,17	C	34.873.052,87	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016093	OB de Retenção	010105	631,19	C	34.872.421,68	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016094	OB de Retenção	010105	2.700,00	C	34.869.721,68	D	Não
29/12/25	140100	2025OB016646	OB Orçamentária	010105	191.568,39	C	34.678.153,29	D	Não
29/12/25	140100	2025GD000883	Guia de Devolução	010105	38.980,46	D	34.717.133,75	D	Sim
29/12/25	140100	2025GD000884	Guia de Devolução	010105	68.815,37	D	34.785.949,12	D	Sim
29/12/25	140100	2025GD000885	Guia de Devolução	010105	76.811,90	D	34.862.761,02	D	Sim
29/12/25	140100	2025GD000886	Guia de Devolução	010105	222.491,67	D	35.085.252,69	D	Sim
29/12/25	140100	2025GD000887	Guia de Devolução	010105	367.536,00	D	35.452.788,69	D	Sim
29/12/25	140100	2025GD000888	Guia de Devolução	010105	16.949,80	D	35.469.738,49	D	Sim
29/12/25	140100	2025GD000889	Guia de Devolução	010105	29.056,80	D	35.498.795,29	D	Sim
29/12/25	140100	2025GD000890	Guia de Devolução	010105	222.300,00	D	35.721.095,29	D	Sim
29/12/25	140100	2025GD000891	Guia de Devolução	010105	548.024,51	D	36.269.119,80	D	Sim
29/12/25	140100	2025GD000892	Guia de Devolução	010105	222.300,00	D	36.491.419,80	D	Sim
29/12/25	140100	2025GD000893	Guia de Devolução	010105	455.270,40	D	36.946.690,20	D	Sim
29/12/25	140100	2025GD000894	Guia de Devolução	010105	118.560,00	D	37.065.250,20	D	Sim
29/12/25	140100	2025GD000895	Guia de Devolução	010105	520,90	D	37.065.771,10	D	Sim
29/12/25	140100	2025GD000896	Guia de Devolução	010105	1.519,28	D	37.067.290,38	D	Sim
29/12/25	140100	2025GD000897	Guia de Devolução	010105	4.464,00	D	37.071.754,38	D	Sim
29/12/25	140100	2025GD000898	Guia de Devolução	010105	919,58	D	37.072.673,96	D	Sim
29/12/25	140100	2025GD000899	Guia de Devolução	010105	1.992,59	D	37.074.666,55	D	Sim
29/12/25	140100	2025GD000900	Guia de Devolução	010105	2.559,93	D	37.077.226,48	D	Sim
29/12/25	140100	2025GD000901	Guia de Devolução	010105	2.993,78	D	37.080.220,26	D	Sim
29/12/25	140100	2025GD000902	Guia de Devolução	010105	1.026,44	D	37.081.246,70	D	Sim
29/12/25	140100	2025GD000903	Guia de Devolução	010105	2.352,61	D	37.083.599,31	D	Sim
29/12/25	140100	2025GD000904	Guia de Devolução	010105	2.295,23	D	37.085.894,54	D	Sim
29/12/25	140100	2025GD000905	Guia de Devolução	010105	2.008,33	D	37.087.902,87	D	Sim
29/12/25	140100	2025GD000906	Guia de Devolução	010105	2.700,00	D	37.090.602,87	D	Sim
29/12/25	140100	2025GD000907	Guia de Devolução	010105	6.656,17	D	37.097.259,04	D	Sim
30/12/25	140100	2025OB016649	OB Orçamentária	010105	1.382,00	C	37.095.877,04	D	Não
30/12/25	140100	2025OB016652	OB Orçamentária	010105	38.980,46	C	37.056.896,58	D	Não
30/12/25	140100	2025OB016653	OB Orçamentária	010105	68.815,37	C	36.988.081,21	D	Não
30/12/25	140100	2025OB016654	OB Orçamentária	010105	76.811,90	C	36.911.269,31	D	Não
30/12/25	140100	2025OB016655	OB Orçamentária	010105	222.491,67	C	36.688.777,64	D	Não
30/12/25	140100	2025OB016656	OB Orçamentária	010105	367.536,00	C	36.321.241,64	D	Não
30/12/25	140100	2025OB016657	OB Orçamentária	010105	16.949,80	C	36.304.291,84	D	Não
30/12/25	140100	2025OB016659	OB Orçamentária	010105	222.300,00	C	36.081.991,84	D	Não
30/12/25	140100	2025OB016660	OB Orçamentária	010105	548.024,51	C	35.533.967,33	D	Não
30/12/25	140100	2025OB016658	OB Orçamentária	010105	29.056,80	C	35.504.910,53	D	Não
30/12/25	140100	2025OB016661	OB Orçamentária	010105	222.300,00	C	35.282.610,53	D	Não
30/12/25	140100	2025OB016662	OB Orçamentária	010105	455.270,40	C	34.827.340,13	D	Não

30/12/25	140100	2025OB016663	OB Orçamentária	010105	118.560,00	C	34.708.780,13	D	Não
30/12/25	140100	2025OB016765	OB Orçamentária	010105	37.978,72	C	34.670.801,41	D	Não
31/12/25	150100	2025GR018494	Guia de Recolhimento	140000	582.663,87	D	35.253.465,28	D	Não
31/12/25	140100	2025GD000922	Guia de Devolução	010105	13.198,40	D	35.266.663,68	D	Sim
31/12/25	140100	2025NS002800	Nota de Sistema	010105	13.198,40	C	35.253.465,28	D	Não
31/12/25	140100	2025OB016928	OB de Retenção	010105	461,28	C	35.253.004,00	D	Não
31/12/25	140100	2025OB016929	OB de Retenção	010105	161,52	C	35.252.842,48	D	Não
31/12/25	140100	2025OB016930	OB de Retenção	010105	311,40	C	35.252.531,08	D	Não
31/12/25	140100	2025OB016932	OB de Retenção	010105	4.464,00	C	35.248.067,08	D	Não
31/12/25	140100	2025OB016933	OB de Retenção	010105	2.700,00	C	35.245.367,08	D	Não
31/12/25	140100	2025OB016934	OB de Retenção	010105	6.656,17	C	35.238.710,91	D	Não
31/12/25	140100	2025OB016935	OB de Retenção	010105	1.026,44	C	35.237.684,47	D	Não
31/12/25	140100	2025OB016936	OB de Retenção	010105	2.993,78	C	35.234.690,69	D	Não
31/12/25	140100	2025OB016937	OB de Retenção	010105	520,90	C	35.234.169,79	D	Não
31/12/25	140100	2025OB016938	OB de Retenção	010105	1.519,28	C	35.232.650,51	D	Não
31/12/25	140100	2025OB016939	OB de Retenção	010105	919,58	C	35.231.730,93	D	Não
31/12/25	140100	2025OB016942	OB de Retenção	010105	2.295,23	C	35.229.435,70	D	Não
31/12/25	140100	2025OB016943	OB de Retenção	010105	2.008,33	C	35.227.427,37	D	Não
31/12/25	140100	2025OB016944	OB de Retenção	010105	2.352,61	C	35.225.074,76	D	Não
31/12/25	140100	2025OB016945	OB de Retenção	010105	2.559,93	C	35.222.514,83	D	Não
31/12/25	140100	2025OB016946	OB de Retenção	010105	1.992,59	C	35.220.522,24	D	Não
31/12/25	140100	2025OB017104	OB de Retenção	010105	182.838,63	C	35.037.683,61	D	Não
					Saldo Final:		**35.037.683,61**		

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais			
Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000133019.1.7.62.0000.1.000063		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**329.209.943,42**		
10/12/25	150100	2025OB004281	OB de Transferência	010000	7.524.367,01	C	321.685.576,41	D	Não
10/12/25	150100	2025OB004286	OB de Transferência	010000	1.325.512,77	C	320.360.063,64	D	Não
10/12/25	150100	2025OB004287	OB de Transferência	010000	173.660,07	C	320.186.403,57	D	Não
10/12/25	140100	2025OB014921	OB Orçamentária	010105	1.231.131,37	C	318.955.272,20	D	Não
10/12/25	140100	2025OB014922	OB Orçamentária	010105	6.619.862,19	C	312.335.410,01	D	Não
10/12/25	150100	2025OB004297	OB de Transferência	010000	1.187.986,12	C	311.147.423,89	D	Não
10/12/25	150100	2025OB004298	OB de Transferência	010000	163.551,26	C	310.983.872,63	D	Não
11/12/25	800300	2025OB001004	OB Orçamentária	010105	2.839.544,80	C	308.144.327,83	D	Não
11/12/25	800300	2025OB001005	OB Orçamentária	010105	11.478.573,83	C	296.665.754,00	D	Não
11/12/25	800300	2025OB001006	OB Orçamentária	010105	2.363.792,62	C	294.301.961,38	D	Não
11/12/25	800300	2025OB001007	OB Orçamentária	010105	1.715.972,16	C	292.585.989,22	D	Não
11/12/25	150100	2025OB004358	OB de Transferência	010000	17.540,74	C	292.568.448,48	D	Não
11/12/25	150100	2025OB004360	OB de Transferência	010000	42.458,22	C	292.525.990,26	D	Não
12/12/25	150100	2025OB004362	OB de Transferência	010000	171.360,15	C	292.354.630,11	D	Não
12/12/25	150100	2025OB004361	OB de Transferência	010000	7.901.830,34	C	284.452.799,77	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014356	OB Orçamentária	010105	6.817.027,92	C	277.635.771,85	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014357	OB Orçamentária	010105	719.712,29	C	276.916.059,56	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014358	OB Orçamentária	010105	1.933,46	C	276.914.126,10	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014359	OB Orçamentária	010105	2.156,33	C	276.911.969,77	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014360	OB Orçamentária	010105	131,33	C	276.911.838,44	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014361	OB Orçamentária	010105	18.238,88	C	276.893.599,56	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014362	OB Orçamentária	010105	14.638,54	C	276.878.961,02	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014365	OB Orçamentária	010105	5.476,06	C	276.873.484,96	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014363	OB Orçamentária	010105	11.414,09	C	276.862.070,87	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014364	OB Orçamentária	010105	120.634,80	C	276.741.436,07	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014366	OB Orçamentária	010105	4.407,66	C	276.737.028,41	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014367	OB Orçamentária	010105	9.028,75	C	276.727.999,66	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014368	OB Orçamentária	010105	9.120,67	C	276.718.878,99	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014369	OB Orçamentária	010105	10.221,85	C	276.708.657,14	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014387	OB de Retenção	010105	53,53	C	276.708.603,61	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014388	OB de Retenção	010105	109,66	C	276.708.493,95	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014389	OB de Retenção	010105	124,15	C	276.708.369,80	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014390	OB de Retenção	010105	110,78	C	276.708.259,02	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014391	OB de Retenção	010105	66,51	C	276.708.192,51	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014392	OB de Retenção	010105	138,63	C	276.708.053,88	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014396	OB de Retenção	010105	4.810,33	C	276.703.243,55	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014399	OB de Retenção	010105	28,13	C	276.703.215,42	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014400	OB de Retenção	010105	1,71	C	276.703.213,71	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014398	OB de Retenção	010105	25,22	C	276.703.188,49	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014401	OB de Retenção	010105	190,94	C	276.702.997,55	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014402	OB de Retenção	010105	237,90	C	276.702.759,65	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014408	OB Orçamentária	010105	44.934,24	C	276.657.825,41	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014409	OB Orçamentária	010105	162.032,00	C	276.495.793,41	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014411	OB Orçamentária	010105	54.851,26	C	276.440.942,15	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014414	OB de Retenção	010105	46,09	C	276.440.896,06	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014412	OB Orçamentária	010105	146.117,49	C	276.294.778,57	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014413	OB de Retenção	010105	15,78	C	276.294.762,79	D	Não

12/12/25	480100	2025OB014415	OB de Retenção	010105	13,20	C	276.294.749,59	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014417	OB de Retenção	010105	60,19	C	276.294.689,40	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014418	OB de Retenção	010105	10,81	C	276.294.678,59	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014416	OB de Retenção	010105	114,13	C	276.294.564,46	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014419	OB de Retenção	010105	71,38	C	276.294.493,08	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014420	OB de Retenção	010105	337,32	C	276.294.155,76	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014421	OB de Retenção	010105	1.184,98	C	276.292.970,78	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014422	OB de Retenção	010105	545,76	C	276.292.425,02	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014423	OB de Retenção	010105	1.968,00	C	276.290.457,02	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014424	OB de Retenção	010105	21,61	C	276.290.435,41	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014425	OB de Retenção	010105	828,25	C	276.289.607,16	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014426	OB de Retenção	010105	1.905,88	C	276.287.701,28	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014427	OB de Retenção	010105	715,45	C	276.286.985,83	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014428	OB de Retenção	010105	20,87	C	276.286.964,96	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014429	OB de Retenção	010105	10,80	C	276.286.954,16	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014430	OB de Retenção	010105	17,81	C	276.286.936,35	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014444	OB Orçamentária	010105	62.380,30	C	276.224.556,05	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014447	OB Orçamentária	010105	1.055,07	C	276.223.500,98	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014448	OB Orçamentária	010105	9.440,15	C	276.214.060,83	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014449	OB Orçamentária	010105	81.882,83	C	276.132.178,00	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014450	OB Orçamentária	010105	55.453,33	C	276.076.724,67	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014451	OB Orçamentária	010105	2.230,15	C	276.074.494,52	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014452	OB Orçamentária	010105	84.078,30	C	275.990.416,22	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014458	OB Orçamentária	010105	158.401,10	C	275.832.015,12	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014457	OB Orçamentária	010105	33.350,00	C	275.798.665,12	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014459	OB Orçamentária	010105	77.064,00	C	275.721.601,12	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014460	OB Orçamentária	010105	3.700,06	C	275.717.901,06	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014461	OB Orçamentária	010105	17.784,00	C	275.700.117,06	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014462	OB Orçamentária	010105	7.080,00	C	275.693.037,06	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014463	OB Orçamentária	010105	14.400,10	C	275.678.636,96	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014464	OB Orçamentária	010105	11.520,00	C	275.667.116,96	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014472	OB Orçamentária	010105	16.039,00	C	275.651.077,96	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014473	OB Orçamentária	010105	396.050,39	C	275.255.027,57	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014474	OB Orçamentária	010105	412.796,28	C	274.842.231,29	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014475	OB Orçamentária	010105	213.012,80	C	274.629.218,49	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014477	OB de Retenção	010105	757,65	C	274.628.460,84	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014478	OB de Retenção	010105	2.587,20	C	274.625.873,64	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014479	OB de Retenção	010105	2.141,91	C	274.623.731,73	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014480	OB de Retenção	010105	61,78	C	274.623.669,95	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014481	OB de Retenção	010105	87,16	C	274.623.582,79	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014482	OB de Retenção	010105	274,66	C	274.623.308,13	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014483	OB de Retenção	010105	452,92	C	274.622.855,21	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014484	OB de Retenção	010105	1.377,27	C	274.621.477,94	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014488	OB de Retenção	010105	116,64	C	274.621.361,30	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014485	OB de Retenção	010105	54,24	C	274.621.307,06	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014486	OB de Retenção	010105	4,05	C	274.621.303,01	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014487	OB de Retenção	010105	23,90	C	274.621.279,11	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014489	OB de Retenção	010105	76,52	C	274.621.202,59	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014490	OB de Retenção	010105	22,62	C	274.621.179,97	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014492	OB de Retenção	010105	12,59	C	274.621.167,38	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014493	OB de Retenção	010105	10,80	C	274.621.156,58	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014494	OB de Retenção	010105	336,17	C	274.620.820,41	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014495	OB de Retenção	010105	21,61	C	274.620.798,80	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014496	OB de Retenção	010105	24,88	C	274.620.773,92	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014497	OB de Retenção	010105	214,70	C	274.620.559,22	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014498	OB de Retenção	010105	21,61	C	274.620.537,61	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014502	OB de Retenção	010105	43,71	C	274.620.493,90	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014499	OB de Retenção	010105	700,02	C	274.619.793,88	D	Não

12/12/25	480100	2025OB014500	OB de Retenção	010105	71,70	C	274.619.722,18	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014501	OB de Retenção	010105	18,42	C	274.619.703,76	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014503	OB de Retenção	010105	71,81	C	274.619.631,95	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014504	OB de Retenção	010105	10,81	C	274.619.621,14	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014505	OB de Retenção	010105	168,28	C	274.619.452,86	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014506	OB de Retenção	010105	3.806,42	C	274.615.646,44	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014507	OB de Retenção	010105	13,49	C	274.615.632,95	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014508	OB de Retenção	010105	67,90	C	274.615.565,05	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014509	OB de Retenção	010105	24,19	C	274.615.540,86	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014510	OB de Retenção	010105	153,90	C	274.615.386,96	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014511	OB de Retenção	010105	122,71	C	274.615.264,25	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014512	OB de Retenção	010105	12,81	C	274.615.251,44	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014513	OB de Retenção	010105	114,66	C	274.615.136,78	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014514	OB de Retenção	010105	994,53	C	274.614.142,25	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014515	OB de Retenção	010105	27,09	C	274.614.115,16	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014516	OB de Retenção	010105	1.021,20	C	274.613.093,96	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014517	OB de Retenção	010105	145,82	C	274.612.948,14	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014518	OB de Retenção	010105	247,33	C	274.612.700,81	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014519	OB de Retenção	010105	147,85	C	274.612.552,96	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014520	OB de Retenção	010105	311,02	C	274.612.241,94	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014521	OB de Retenção	010105	28,42	C	274.612.213,52	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014522	OB de Retenção	010105	12,59	C	274.612.200,93	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014523	OB de Retenção	010105	95,46	C	274.612.105,47	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014524	OB de Retenção	010105	671,32	C	274.611.434,15	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014526	OB de Retenção	010105	26,48	C	274.611.407,67	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014525	OB de Retenção	010105	147,84	C	274.611.259,83	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014527	OB de Retenção	010105	99,48	C	274.611.160,35	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014528	OB de Retenção	010105	13,92	C	274.611.146,43	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014531	OB de Retenção	010105	83,49	C	274.611.062,94	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014532	OB de Retenção	010105	31,81	C	274.611.031,13	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014530	OB de Retenção	010105	120,01	C	274.610.911,12	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014533	OB de Retenção	010105	623,12	C	274.610.288,00	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014534	OB de Retenção	010105	850,40	C	274.609.437,60	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014535	OB de Retenção	010105	21,30	C	274.609.416,30	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014536	OB de Retenção	010105	677,72	C	274.608.738,58	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014537	OB de Retenção	010105	428,75	C	274.608.309,83	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014538	OB de Retenção	010105	34,36	C	274.608.275,47	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014539	OB de Retenção	010105	25,26	C	274.608.250,21	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014540	OB de Retenção	010105	25,62	C	274.608.224,59	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014542	OB de Retenção	010105	1.923,90	C	274.606.300,69	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014543	OB de Retenção	010105	936,00	C	274.605.364,69	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014544	OB de Retenção	010105	44,94	C	274.605.319,75	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014545	OB de Retenção	010105	216,00	C	274.605.103,75	D	Não
12/12/25	480100	2025OB014546	OB de Retenção	010105	174,90	C	274.604.928,85	D	Não
12/12/25	480100	2025GD000710	Guia de Devolução	010105	4.810,33	D	274.609.739,18	D	Sim
12/12/25	480100	2025GD000711	Guia de Devolução	010105	2.141,91	D	274.611.881,09	D	Sim
12/12/25	480100	2025GD000712	Guia de Devolução	010105	44,94	D	274.611.926,03	D	Sim
15/12/25	800300	2025OB001013	OB Orçamentária	010105	3.203.860,23	C	271.408.065,80	D	Não
16/12/25	150100	2025OB004417	OB de Transferência	310000	38.577.556,44	C	232.830.509,36	D	Não
16/12/25	480100	2025OB014723	OB de Retenção	010105	31,55	C	232.830.477,81	D	Não
16/12/25	480100	2025OB014724	OB de Retenção	010105	18.078,05	C	232.812.399,76	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014725	OB Orçamentária	010105	176.351,25	C	232.636.048,51	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014726	OB Orçamentária	010105	37.245,88	C	232.598.802,63	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014727	OB Orçamentária	010105	284.544,00	C	232.314.258,63	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014729	OB Orçamentária	010105	22.614,02	C	232.291.644,61	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014730	OB Orçamentária	010105	37.290,57	C	232.254.354,04	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014728	OB Orçamentária	010105	5.087,10	C	232.249.266,94	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014731	OB Orçamentária	010105	7.176,24	C	232.242.090,70	D	Não

17/12/25	480100	2025OB014732	OB Orçamentária	010105	113.395,50	C	232.128.695,20	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014733	OB Orçamentária	010105	4.465,98	C	232.124.229,22	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014734	OB Orçamentária	010105	333,68	C	232.123.895,54	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014735	OB Orçamentária	010105	1.967,88	C	232.121.927,66	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014736	OB Orçamentária	010105	9.603,52	C	232.112.324,14	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014737	OB Orçamentária	010105	6.300,40	C	232.106.023,74	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014738	OB Orçamentária	010105	1.862,34	C	232.104.161,40	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014739	OB Orçamentária	010105	1.036,70	C	232.103.124,70	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014740	OB Orçamentária	010105	889,79	C	232.102.234,91	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014741	OB Orçamentária	010105	27.678,66	C	232.074.556,25	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014742	OB Orçamentária	010105	17.677,33	C	232.056.878,92	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014743	OB Orçamentária	010105	57.635,28	C	231.999.243,64	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014744	OB Orçamentária	010105	1.779,57	C	231.997.464,07	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014745	OB Orçamentária	010105	1.779,57	C	231.995.684,50	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014748	OB Orçamentária	010105	1.517,18	C	231.994.167,32	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014746	OB Orçamentária	010105	2.048,58	C	231.992.118,74	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014747	OB Orçamentária	010105	5.903,64	C	231.986.215,10	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014749	OB Orçamentária	010105	3.598,45	C	231.982.616,65	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014750	OB Orçamentária	010105	5.912,63	C	231.976.704,02	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014751	OB Orçamentária	010105	889,78	C	231.975.814,24	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014754	OB Orçamentária	010105	1.991,67	C	231.973.822,57	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014752	OB Orçamentária	010105	13.854,94	C	231.959.967,63	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014753	OB Orçamentária	010105	1.111,20	C	231.958.856,43	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014755	OB Orçamentária	010105	5.590,50	C	231.953.265,93	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014756	OB Orçamentária	010105	12.671,45	C	231.940.594,48	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014757	OB Orçamentária	010105	10.103,29	C	231.930.491,19	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014758	OB Orçamentária	010105	143.497,12	C	231.786.994,07	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014759	OB Orçamentária	010105	313.395,58	C	231.473.598,49	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014760	OB Orçamentária	010105	12.005,88	C	231.461.592,61	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014761	OB Orçamentária	010105	20.363,87	C	231.441.228,74	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014762	OB Orçamentária	010105	12.173,39	C	231.429.055,35	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014763	OB Orçamentária	010105	25.607,23	C	231.403.448,12	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014764	OB Orçamentária	010105	2.340,34	C	231.401.107,78	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014765	OB Orçamentária	010105	32.256,00	C	231.368.851,78	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014766	OB Orçamentária	010105	1.036,70	C	231.367.815,08	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014767	OB Orçamentária	010105	32.256,00	C	231.335.559,08	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014768	OB Orçamentária	010105	7.859,90	C	231.327.699,18	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014769	OB Orçamentária	010105	12.171,90	C	231.315.527,28	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014770	OB Orçamentária	010105	2.180,49	C	231.313.346,79	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014771	OB Orçamentária	010105	55.272,29	C	231.258.074,50	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014772	OB Orçamentária	010105	2.619,41	C	231.255.455,09	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014773	OB Orçamentária	010105	8.190,48	C	231.247.264,61	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014774	OB Orçamentária	010105	1.145,92	C	231.246.118,69	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014775	OB Orçamentária	010105	9.880,75	C	231.236.237,94	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014776	OB Orçamentária	010105	6.874,11	C	231.229.363,83	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014777	OB Orçamentária	010105	51.304,04	C	231.178.059,79	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014778	OB Orçamentária	010105	70.016,89	C	231.108.042,90	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014779	OB Orçamentária	010105	1.753,72	C	231.106.289,18	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014780	OB Orçamentária	010105	55.798,99	C	231.050.490,19	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014781	OB Orçamentária	010105	35.300,83	C	231.015.189,36	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014782	OB Orçamentária	010105	2.829,22	C	231.012.360,14	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014783	OB Orçamentária	010105	2.079,35	C	231.010.280,79	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014784	OB Orçamentária	010105	2.110,14	C	231.008.170,65	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014785	OB Orçamentária	010105	1.299,82	C	231.006.870,83	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014786	OB Orçamentária	010105	1.086,80	C	231.005.784,03	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014787	OB Orçamentária	010105	7.200,78	C	230.998.583,25	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014788	OB Orçamentária	010105	3.795,38	C	230.994.787,87	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014789	OB Orçamentária	010105	9.397,34	C	230.985.390,53	D	Não

17/12/25	480100	2025OB014790	OB Orçamentária	010105	4.955,81	C	230.980.434,72	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014791	OB Orçamentária	010105	889,78	C	230.979.544,94	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014792	OB Orçamentária	010105	5.876,72	C	230.973.668,22	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014793	OB Orçamentária	010105	27.773,11	C	230.945.895,11	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014794	OB Orçamentária	010105	97.563,12	C	230.848.331,99	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014795	OB Orçamentária	010105	68.192,83	C	230.780.139,16	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014796	OB Orçamentária	010105	1.779,57	C	230.778.359,59	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014797	OB Orçamentária	010105	1.718,53	C	230.776.641,06	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014798	OB Orçamentária	010105	889,79	C	230.775.751,27	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014799	OB Orçamentária	010105	1.467,06	C	230.774.284,21	D	Não
17/12/25	480100	2025OB014800	OB Orçamentária	010105	37.846,62	C	230.736.437,59	D	Não
17/12/25	501000	2025OB007560	OB Orçamentária	010105	38,51	C	230.736.399,08	D	Não
17/12/25	680100	2025OB003337	OB Orçamentária	010105	2.876,76	C	230.733.522,32	D	Não
17/12/25	680100	2025OB003338	OB Orçamentária	010105	4.933,49	C	230.728.588,83	D	Não
17/12/25	680100	2025OB003339	OB Orçamentária	010105	55.409,43	C	230.673.179,40	D	Não
17/12/25	680100	2025OB003340	OB Orçamentária	010105	98.669,77	C	230.574.509,63	D	Não
17/12/25	501000	2025OB007594	OB Orçamentária	010105	1.190.942,50	C	229.383.567,13	D	Não
18/12/25	680100	2025OB003452	OB Orçamentária	010105	2.537,27	C	229.381.029,86	D	Não
18/12/25	680100	2025OB003453	OB Orçamentária	010105	100.547,17	C	229.280.482,69	D	Não
18/12/25	680100	2025OB003454	OB Orçamentária	010105	49.405,00	C	229.231.077,69	D	Não
18/12/25	680100	2025OB003455	OB Orçamentária	010105	5.027,35	C	229.226.050,34	D	Não
18/12/25	140100	2025OB015860	OB Orçamentária	010105	2.663.443,07	C	226.562.607,27	D	Não
18/12/25	150100	2025OB004489	OB de Transferência	010000	495.277,39	C	226.067.329,88	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005934	OB Orçamentária	010105	1.307.671,67	C	224.759.658,21	D	Não
18/12/25	501100	2025OB005935	OB Orçamentária	010105	1.262.561,15	C	223.497.097,06	D	Não
18/12/25	800300	2025OB001017	OB Orçamentária	010105	2.631.319,89	C	220.865.777,17	D	Não
18/12/25	610300	2025OB002029	OB de Retenção	010136	4.379.216,20	C	216.486.560,97	D	Não
18/12/25	610300	2025OB002030	OB de Retenção	010136	1.306.325,62	C	215.180.235,35	D	Não
18/12/25	610300	2025OB002031	OB de Retenção	010136	139.419,78	C	215.040.815,57	D	Não
18/12/25	480100	2025OB014833	OB Orçamentária	010105	519.385,66	C	214.521.429,91	D	Não
19/12/25	680200	2025OB002989	OB Orçamentária	010105	173.154,66	C	214.348.275,25	D	Não
19/12/25	680200	2025OB002990	OB Orçamentária	010105	164.178,06	C	214.184.097,19	D	Não
19/12/25	480100	2025OB014917	OB Orçamentária	010105	282.906,28	C	213.901.190,91	D	Não
19/12/25	501000	2025OB007617	OB Orçamentária	010105	1.163.604,83	C	212.737.586,08	D	Não
19/12/25	620100	2025OB008975	OB Orçamentária	010105	131.248,43	C	212.606.337,65	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014950	OB de Retenção	010105	7.645,55	C	212.598.692,10	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014952	OB Orçamentária	010105	29.956,16	C	212.568.735,94	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014953	OB Orçamentária	010105	9.376,12	C	212.559.359,82	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014954	OB Orçamentária	010105	8.600,00	C	212.550.759,82	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014955	OB Orçamentária	010105	49.890,05	C	212.500.869,77	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014956	OB Orçamentária	010105	88.771,80	C	212.412.097,97	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014957	OB Orçamentária	010105	38.927,20	C	212.373.170,77	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014958	OB Orçamentária	010105	255.496,80	C	212.117.673,97	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014959	OB Orçamentária	010105	59.286,72	C	212.058.387,25	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014960	OB Orçamentária	010105	8.073,20	C	212.050.314,05	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014961	OB Orçamentária	010105	275.743,83	C	211.774.570,22	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014962	OB Orçamentária	010105	27.000,00	C	211.747.570,22	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014963	OB Orçamentária	010105	47.142,38	C	211.700.427,84	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014964	OB Orçamentária	010105	20.487,35	C	211.679.940,49	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014965	OB Orçamentária	010105	89.891,45	C	211.590.049,04	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014966	OB Orçamentária	010105	23.757,36	C	211.566.291,68	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014967	OB Orçamentária	010105	116.740,83	C	211.449.550,85	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014968	OB Orçamentária	010105	25.913,81	C	211.423.637,04	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014969	OB Orçamentária	010105	72.635,64	C	211.351.001,40	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014970	OB Orçamentária	010105	11.858,67	C	211.339.142,73	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014971	OB Orçamentária	010105	36.457,55	C	211.302.685,18	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014972	OB Orçamentária	010105	137.279,78	C	211.165.405,40	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014973	OB Orçamentária	010105	88.470,90	C	211.076.934,50	D	Não

22/12/25	480100	2025OB014974	OB Orçamentária	010105	22.765,18	C	211.054.169,32	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014975	OB Orçamentária	010105	16.938,99	C	211.037.230,33	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014976	OB Orçamentária	010105	129.914,95	C	210.907.315,38	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014977	OB Orçamentária	010105	25.151,86	C	210.882.163,52	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014978	OB Orçamentária	010105	2.419,20	C	210.879.744,32	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014981	OB Orçamentária	010105	179.340,13	C	210.700.404,19	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014979	OB Orçamentária	010105	96.827,02	C	210.603.577,17	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014980	OB Orçamentária	010105	13.034,03	C	210.590.543,14	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014982	OB Orçamentária	010105	5.097,75	C	210.585.445,39	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014983	OB Orçamentária	010105	49.263,08	C	210.536.182,31	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014984	OB Orçamentária	010105	49.263,08	C	210.486.919,23	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014985	OB Orçamentária	010105	33.592,00	C	210.453.327,23	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014986	OB Orçamentária	010105	101.681,01	C	210.351.646,22	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014987	OB Orçamentária	010105	4.242,47	C	210.347.403,75	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014988	OB Orçamentária	010105	669,86	C	210.346.733,89	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014989	OB Orçamentária	010105	669,86	C	210.346.064,03	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014990	OB de Retenção	010105	267,23	C	210.345.796,80	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014991	OB de Retenção	010105	1.172,50	C	210.344.624,30	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014992	OB de Retenção	010105	309,88	C	210.344.314,42	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014993	OB de Retenção	010105	1.522,71	C	210.342.791,71	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014995	OB de Retenção	010105	2.178,22	C	210.340.613,49	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014996	OB de Retenção	010105	363,84	C	210.340.249,65	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014994	OB de Retenção	010105	338,01	C	210.339.911,64	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014997	OB de Retenção	010105	947,42	C	210.338.964,22	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014998	OB de Retenção	010105	154,68	C	210.338.809,54	D	Não
22/12/25	480100	2025OB014999	OB de Retenção	010105	475,53	C	210.338.334,01	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015000	OB de Retenção	010105	1.790,61	C	210.336.543,40	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015001	OB de Retenção	010105	1.153,97	C	210.335.389,43	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015002	OB de Retenção	010105	61,91	C	210.335.327,52	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015003	OB de Retenção	010105	296,94	C	210.335.030,58	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015004	OB de Retenção	010105	220,94	C	210.334.809,64	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015005	OB de Retenção	010105	598,34	C	210.334.211,30	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015006	OB de Retenção	010105	598,34	C	210.333.612,96	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015007	OB de Retenção	010105	1.234,99	C	210.332.377,97	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015008	OB de Retenção	010105	408,00	C	210.331.969,97	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015009	OB de Retenção	010105	605,95	C	210.331.364,02	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015010	OB de Retenção	010105	1.078,20	C	210.330.285,82	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015011	OB de Retenção	010105	472,80	C	210.329.813,02	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015012	OB de Retenção	010105	1.694,54	C	210.328.118,48	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015013	OB de Retenção	010105	328,07	C	210.327.790,41	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015014	OB de Retenção	010105	51,53	C	210.327.738,88	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015016	OB de Retenção	010105	3.103,20	C	210.324.635,68	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015017	OB de Retenção	010105	720,08	C	210.323.915,60	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015015	OB de Retenção	010105	8,14	C	210.323.907,46	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015018	OB de Retenção	010105	8,14	C	210.323.899,32	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015019	OB de Retenção	010105	1.262,96	C	210.322.636,36	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015020	OB de Retenção	010105	170,01	C	210.322.466,35	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015021	OB de Retenção	010105	98,05	C	210.322.368,30	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015022	OB de Retenção	010105	197,64	C	210.322.170,66	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015023	OB de Retenção	010105	5,04	C	210.322.165,62	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015024	OB de Retenção	010105	5,04	C	210.322.160,58	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015025	OB de Retenção	010105	972,58	C	210.321.188,00	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015026	OB de Retenção	010105	443,79	C	210.320.744,21	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015027	OB de Retenção	010105	3.349,11	C	210.317.395,10	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015028	OB de Retenção	010105	55,44	C	210.317.339,66	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015029	OB de Retenção	010105	1.143,34	C	210.316.196,32	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015030	OB de Retenção	010105	29.940,03	C	210.286.256,29	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015031	OB de Retenção	010105	572,58	C	210.285.683,71	D	Não

22/12/25	480100	2025OB015032	OB Orçamentária	010105	4.475,64	C	210.281.208,07	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015033	OB Orçamentária	010105	16.272,36	C	210.264.935,71	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015034	OB Orçamentária	010105	414,96	C	210.264.520,75	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015035	OB Orçamentária	010105	414,96	C	210.264.105,79	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015036	OB Orçamentária	010105	80.075,94	C	210.184.029,85	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015037	OB Orçamentária	010105	36.538,95	C	210.147.490,90	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015038	OB Orçamentária	010105	4.564,56	C	210.142.926,34	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015039	OB Orçamentária	010105	94.135,04	C	210.048.791,30	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015040	OB Orçamentária	010105	2.465.059,97	C	207.583.731,33	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015041	OB Orçamentária	010105	21.621,38	C	207.562.109,95	D	Não
22/12/25	480100	2025OB015042	OB de Retenção	010105	54,36	C	207.562.055,59	D	Não
23/12/25	620100	2025OB009192	OB Orçamentária	010105	42.458,22	C	207.519.597,37	D	Não
23/12/25	620100	2025OB009248	OB Orçamentária	010105	68.279,72	C	207.451.317,65	D	Não
23/12/25	620100	2025OB009249	OB Orçamentária	010105	16.150,00	C	207.435.167,65	D	Não
23/12/25	620100	2025GD000164	Guia de Devolução	010105	16.150,00	D	207.451.317,65	D	Sim
24/12/25	150100	2025OB004585	OB de Transferência	310000	10.703.898,84	C	196.747.418,81	D	Não
29/12/25	800100	2025OB002286	OB Orçamentária	010105	916.114,17	C	195.831.304,64	D	Não
29/12/25	800100	2025OB002287	OB Orçamentária	010105	1.055.216,95	C	194.776.087,69	D	Não
29/12/25	610300	2025OB002155	OB de Retenção	010136	1.347.011,02	C	193.429.076,67	D	Não
29/12/25	610300	2025OB002156	OB de Retenção	010136	140.411,56	C	193.288.665,11	D	Não
29/12/25	610300	2025OB002157	OB de Retenção	010136	6.380.691,86	C	186.907.973,25	D	Não
29/12/25	480100	2025OB015221	OB Orçamentária	010105	33.654,67	C	186.874.318,58	D	Não
29/12/25	480100	2025OB015222	OB Orçamentária	010105	312.208,00	C	186.562.110,58	D	Não
29/12/25	480100	2025OB015228	OB de Retenção	010105	408,76	C	186.561.701,82	D	Não
29/12/25	480100	2025OB015235	OB de Retenção	010105	1.372,72	C	186.560.329,10	D	Não
29/12/25	480100	2025OB015241	OB de Retenção	010105	13,89	C	186.560.315,21	D	Não
29/12/25	480100	2025OB015242	OB de Retenção	010105	21,30	C	186.560.293,91	D	Não
29/12/25	480100	2025OB015243	OB de Retenção	010105	17,59	C	186.560.276,32	D	Não
29/12/25	480100	2025OB015244	OB de Retenção	010105	57,77	C	186.560.218,55	D	Não
29/12/25	501000	2025OB007957	OB Orçamentária	010105	8.706,61	C	186.551.511,94	D	Não
29/12/25	800100	2025GD000114	Guia de Devolução	010105	916.114,17	D	187.467.626,11	D	Sim
29/12/25	800100	2025GD000115	Guia de Devolução	010105	1.055.216,95	D	188.522.843,06	D	Sim
30/12/25	800100	2025OB002313	OB Orçamentária	010105	916.114,17	C	187.606.728,89	D	Não
30/12/25	800100	2025OB002314	OB Orçamentária	010105	1.055.216,95	C	186.551.511,94	D	Não
30/12/25	480100	2025OB015309	OB Orçamentária	010105	113.021,08	C	186.438.490,86	D	Não
30/12/25	480100	2025OB015312	OB Orçamentária	010105	1.448,40	C	186.437.042,46	D	Não
30/12/25	480100	2025OB015311	OB Orçamentária	010105	1.753,72	C	186.435.288,74	D	Não
30/12/25	480100	2025OB015310	OB Orçamentária	010105	1.143,79	C	186.434.144,95	D	Não
30/12/25	480100	2025OB015313	OB Orçamentária	010105	4.756,46	C	186.429.388,49	D	Não
30/12/25	480100	2025OB015315	OB de Retenção	010105	3.792,00	C	186.425.596,49	D	Não
30/12/25	480100	2025OB015314	OB Orçamentária	010105	2.894,40	C	186.422.702,09	D	Não
31/12/25	150100	2025GR018496	Guia de Recolhimento	140000	3.132.946,68	D	189.555.648,77	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015646	OB de Retenção	010105	36.812,53	C	189.518.836,24	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015711	OB de Retenção	010105	1.465,20	C	189.517.371,04	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015715	OB de Retenção	010105	5.013,72	C	189.512.357,32	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015716	OB de Retenção	010105	3.456,00	C	189.508.901,32	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015717	OB de Retenção	010105	1.742,88	C	189.507.158,44	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015718	OB de Retenção	010105	673,52	C	189.506.484,92	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015721	OB de Retenção	010105	87,46	C	189.506.397,46	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015724	OB de Retenção	010105	44,94	C	189.506.352,52	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015725	OB de Retenção	010105	2.141,91	C	189.504.210,61	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015726	OB de Retenção	010105	4.810,33	C	189.499.400,28	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015733	OB de Retenção	010105	248,81	C	189.499.151,47	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015737	OB de Retenção	010105	1.493,23	C	189.497.658,24	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015738	OB de Retenção	010105	11.797,20	C	189.485.861,04	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015739	OB de Retenção	010105	2.155,20	C	189.483.705,84	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015740	OB de Retenção	010105	10,81	C	189.483.695,03	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015765	OB de Retenção	010105	113,88	C	189.483.581,15	D	Não

31/12/25	480100	2025OB015913	OB de Retenção	010105	35,15	C	189.483.546,00	D	Não
					Saldo Final:		**189.483.546,00**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 40296
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**934.185,26**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**

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$**	**934.185,26**

Data	Descrição	Valor	
10/01/2024	COTA DAF-DEBITO	R$	364.829,14
09/02/2024	COTA DAF-DEBITO (R$ 367.809,47 - R$ 15.975,95)	R$	351.833,52
08/03/2024	COTA DAF-DEBITO (R$ 370.267,47 - R$ 341.241,34)	R$	29.026,13
10/04/2024	COTA DAF-DEBITO (R$ 372.817,65 - R$ 343.593,25)	R$	29.224,40
10/05/2024	COTA DAF-DEBITO (R$ 375.552,18 - R$ 346.115,19)	R$	29.436,99
10/06/2024	COTA DAF-DEBITO (R$ 378.102,35 - R$ 348.467,09)	R$	29.635,25
10/07/2024	COTA DAF-DEBITO (R$ 380.529,63 - R$ 350.705,65)	R$	29.823,98
09/08/2024	COTA DAF-DEBITO (R$ 383.325,61 - R$ 353.284,25)	R$	30.041,36
10/09/2024	COTA DAF-DEBITO (R$ 385.998,69 - R$ 355.749,50)	R$	30.249,19
10/10/2024	COTA DAF-DEBITO (R$ 388.579,59 - R$ 378.494,29)	R$	10.085,30

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$**	**-**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR RAISA HOSANA TAVARES CORREIA LEITE DE AI **CPF:** ***.065.364-95 **DATA:** 25/03/2026 14:37 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 3434cfb1-f746-4d83-869e-797de0df4806 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	123.199-5	
	MATRÍCULA	

G3310618422573151
06/01/2026 19:08:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	40296-6PREF MUNIC RECIFE-FPM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.790.761,71 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.421.379,23 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	4.753.285,55 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	46.678.413,17 C	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	432.121,40 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	514.316,98 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	434.359,91 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	8.642.428,18 D	
10/12/2025		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	84.620.613,19 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
19/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.777.390,42 C	
19/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.679.153,17 C	
19/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	374.565,43 D	
19/12/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	7.491.308,71 D	
19/12/2025		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	29.590.669,45 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
30/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.414.336,18 C	
30/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.444.277,52 C	
30/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	398.586,13 D	
30/12/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	7.971.722,73 D	
30/12/2025		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	31.488.304,84 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  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

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000402966.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**934.185,17**		
09/12/25	501000	2025OB007335	OB Orçamentária	010105	7.911,90	C	926.273,27	D	Não
09/12/25	501000	2025OB007336	OB Orçamentária	010105	3.352,27	C	922.921,00	D	Não
10/12/25	150100	2025GR017070	Guia de Recolhimento	110105	432.121,41	C	490.799,59	D	Não
10/12/25	150100	2025GR017070	Guia de Recolhimento	140000	43.212.140,94	D	43.702.940,53	D	Não
10/12/25	150100	2025GR017070	Guia de Recolhimento	310101	8.642.428,19	C	35.060.512,34	D	Não
10/12/25	150100	2025GR017071	Guia de Recolhimento	110105	514.316,99	C	34.546.195,35	D	Não
10/12/25	150100	2025GR017071	Guia de Recolhimento	140000	51.431.698,72	D	85.977.894,07	D	Não
10/12/25	150100	2025NP002296	Nota Patrimonial	110109	84.620.613,19	C	1.357.280,88	D	Não
11/12/25	501100	2025OB005735	OB Orçamentária	010105	15.975,95	C	1.341.304,93	D	Não
11/12/25	501100	2025OB005736	OB Orçamentária	010105	6.769,01	C	1.334.535,92	D	Não
19/12/25	150100	2025GR017540	Guia de Recolhimento	110105	374.565,44	C	959.970,48	D	Não
19/12/25	150100	2025GR017540	Guia de Recolhimento	140000	37.456.543,59	D	38.416.514,07	D	Não
19/12/25	150100	2025GR017540	Guia de Recolhimento	310101	7.491.308,71	C	30.925.205,36	D	Não
19/12/25	150100	2025NP002391	Nota Patrimonial	110109	29.590.669,45	C	1.334.535,91	D	Não
30/12/25	150100	2025GR018318	Guia de Recolhimento	110105	398.586,14	C	935.949,77	D	Não
30/12/25	150100	2025GR018318	Guia de Recolhimento	140000	39.858.613,70	D	40.794.563,47	D	Não
30/12/25	150100	2025GR018318	Guia de Recolhimento	310101	7.971.722,74	C	32.822.840,73	D	Não
30/12/25	150100	2025NP002419	Nota Patrimonial	110109	31.488.304,84	C	1.334.535,89	D	Não
31/12/25	800100	2025OB002323	OB Orçamentária	010105	119.146,28	C	1.215.389,61	D	Não
31/12/25	800100	2025OB002322	OB Orçamentária	010105	281.204,50	C	934.185,11	D	Não
31/12/25	150100	2025NP002492	Nota Patrimonial	110172	0,02	D	934.185,13	D	Não
31/12/25	150100	2025NP002493	Nota Patrimonial	110175	0,01	D	934.185,14	D	Não
31/12/25	150100	2025NP002494	Nota Patrimonial	110172	0,01	D	934.185,15	D	Não
31/12/25	150100	2025NP002495	Nota Patrimonial	110175	0,01	D	934.185,16	D	Não
31/12/25	150100	2025NP002496	Nota Patrimonial	110172	0,01	D	934.185,17	D	Não
31/12/25	150100	2025NP002497	Nota Patrimonial	110175	0,01	D	934.185,18	D	Não
31/12/25	150100	2025NP002498	Nota Patrimonial	110172	0,01	D	934.185,19	D	Não
31/12/25	150100	2025NP002499	Nota Patrimonial	110175	0,01	D	934.185,20	D	Não
31/12/25	150100	2025NP002500	Nota Patrimonial	110172	0,01	D	934.185,21	D	Não
31/12/25	150100	2025NP002501	Nota Patrimonial	110172	0,01	D	934.185,22	D	Não
31/12/25	150100	2025NP002502	Nota Patrimonial	110175	0,01	D	934.185,23	D	Não
31/12/25	150100	2025NP002503	Nota Patrimonial	110172	0,01	D	934.185,24	D	Não
31/12/25	150100	2025NP002504	Nota Patrimonial	110172	0,01	D	934.185,25	D	Não
31/12/25	150100	2025NP002505	Nota Patrimonial	110175	0,01	D	934.185,26	D	Não
31/12/25	150100	2025NP002512	Nota Patrimonial	110175	0,10	D	934.185,36	D	Não
31/12/25	150100	2025NS002750	Nota de Sistema	110175	0,10	C	934.185,26	D	Não
					Saldo Final:		**934.185,26**		

SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 40503
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1.	**SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025**	**R$**	**9.827,30**
2.	**DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6.	**DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)**	**R$**	**-**
7.	**SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)**	**R$**	**9.827,30**
8.	**SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025**	**R$**	**9.827,30**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	123.199-5	
	MATRÍCULA	

ASSINADO DIGITALMENTE POR
RAISA HOSANA TAVARES CORREIA LEITE DE AL
CPF: ***.065.364-95 DATA: 25/03/2026 14:36
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: f4a1789c-d95a-49ad-9f48-715d87d84aaf
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071249147866103
07/01/2026 14:24:48

Cliente

Agência	3234-4
Conta	40503-5 PREFEITURA C RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9.726,08			1.731,926619		
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.827,30			1.731,926619		1.731,926619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.726,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,22
SALDO ATUAL =	9.827,30

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

G3310618422573151
06/01/2026 19:09:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	40503-5PREFEITURA C RECIFE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/04/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   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

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000405035.1.5.01.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**9.726,08**		
31/12/25	150100	2025GR018384	Guia de Recolhimento	140000	101,22	D	9.827,30	D	Não
					Saldo Final:		**9.827,30**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 40619
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**387.350,10**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**387.350,10**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**387.350,10**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR RAISA HOSANA TAVARES CORREIA LEITE DE AI **CPF:** ***.065.364-95 **DATA:** 25/03/2026 14:36 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** edc0bc1a-b54e-4206-96e4-782338695b39 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	123.199-5	
	MATRÍCULA	

G3310618422573151
06/01/2026 19:10:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	40619-8PCR RECEITA ITR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			182.339,68 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	127.799,18 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.022,39 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.559,83 D	283.556,64 C
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	129.241,55 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.033,93 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.848,31 D	
19/12/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	385.915,95 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000406198.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**182.339,59**		
10/12/25	150100	2025GR017072	Guia de Recolhimento	110105	1.022,39	C	181.317,20	D	Não
10/12/25	150100	2025GR017072	Guia de Recolhimento	140000	127.799,18	D	309.116,38	D	Não
10/12/25	150100	2025GR017072	Guia de Recolhimento	310101	25.559,84	C	283.556,54	D	Não
19/12/25	150100	2025GR017542	Guia de Recolhimento	110105	1.033,93	C	282.522,61	D	Não
19/12/25	150100	2025GR017542	Guia de Recolhimento	140000	129.241,55	D	411.764,16	D	Não
19/12/25	150100	2025GR017542	Guia de Recolhimento	310101	25.848,31	C	385.915,85	D	Não
31/12/25	150100	2025NP002513	Nota Patrimonial	110176	0,10	D	385.915,95	D	Não
					Saldo Final:		**385.915,95**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000406198.1.5.01.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
31/12/25	150100	2025GR019002	Guia de Recolhimento	140000	1.434,15	D	1.434,15	D	Não
					Saldo Final:		**1.434,15**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 105501
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**-**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**-**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 23/03/2026 15:33 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 897735f9-03a7-4afa-b9b7-0a4cf8309b85	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

ASSINATURA DIGITAL
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

G3350613432861051
06/01/2026 14:01:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	105501-1PCR SECR DE FINANCAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000001055011.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 105705
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**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 – 12/2025	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 23/03/2026 15:33 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** c4108d96-cec3-45b4-9e31-339ac446ab19 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

G3350613432861051
06/01/2026 14:05:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	105705-7P S P H B C 2000 C PR CEF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/03/2006		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 7 - 106307
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**23.170,30**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**7.024,20**

Data	Descrição	Valor
14/01/2025	OB de Transferência	R$ 7.024,20

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**16.146,10**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**16.146,10**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 23/03/2026 15:34 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 666b50c5-4eed-4b46-a0ca-64e6df7bfa73	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 29/05/2020 (RECIFE-PE)

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071249147866108
07/01/2026 14:28:56

Cliente

Agência	7-8
Conta	106307-3 TRANSF ESPECIAIS-2611606
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	15.958,29			754,028512		
31/12/2025	SALDO ATUAL	16.146,10			754,028512		754,028512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.958,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,81
SALDO ATUAL =	16.146,10

Valor da Cota

28/11/2025	21,164044441
31/12/2025	21,413110289

Rentabilidade

No mês	1,1768
No ano	13,7733
Últimos 12 meses	13,7733

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

G3350613432861051
06/01/2026 14:12:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	7-8
Conta corrente	106307-3TRANSF ESPECIAIS-2611606
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   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

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 0007.0000001063073.1.7.06.3110.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.211,00**		
31/12/25	150100	2025GR018698	Guia de Recolhimento	140000	187,81	D	1.398,81	D	Não
					Saldo Final:		**1.398,81**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 0007.0000001063073.1.7.06.3110.1.000006		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**676,66**		
					Saldo Final:		**676,66**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 0007.0000001063073.2.7.06.3110.1.000003		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**5.526,05**		
					Saldo Final:		**5.526,05**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 0007.0000001063073.2.7.06.3110.1.000006		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**15.568,78**		
					Saldo Final:		**15.568,78**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 106910
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**1.490.838,84**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**(1.490.838,84)**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**-**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS –12/2025	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 24/03/2026 11:03 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 3cd0876b-947d-42c2-a44a-ad007152babc REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

G3352315065949081
23/03/2026 15:13:48

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	106910-1PCR FUNDO MUN ASS SOCIAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		3234	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.400.001	415.800,00 C	
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 1400.001-6			
05/12/2025		0000	13161	255 Provisão pagto benefício	195	68.400,00 D	
05/12/2025		0000	13161	255 Provisão pagto benefício	195	68.400,00 D	
05/12/2025		0000	13161	255 Provisão pagto benefício	195	279.000,00 D	0,00 C
15/12/2025		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.084.011	285.000,00 C	
				15/12 18:51 PREF DA CIDADE DO RECIFE			
15/12/2025		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.084.011	279.000,00 C	
				15/12 18:56 PREF DA CIDADE DO RECIFE			
15/12/2025		0000	13161	255 Provisão pagto benefício	195	7.500,00 D	
15/12/2025		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	1.400.001	556.500,00 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 1400.001-6			
16/12/2025		3234	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.400.001	285.000,00 C	
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 1400.001-6			
16/12/2025		0000	13161	255 Provisão pagto benefício	195	285.000,00 D	0,00 C
17/12/2025		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.084.011	68.400,00 C	
				17/12 19:30 PREF DA CIDADE DO RECIFE			
17/12/2025		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.084.011	68.400,00 C	
				17/12 19:30 PREF DA CIDADE DO RECIFE			
17/12/2025		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	1.400.001	136.800,00 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 1400.001-6			
18/12/2025		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.084.011	1.500,00 C	
				18/12 19:14 PREF DA CIDADE DO RECIFE			
18/12/2025		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.084.011	1.500,00 C	
				18/12 19:14 PREF DA CIDADE DO RECIFE			
18/12/2025		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.084.011	1.500,00 C	
				18/12 19:14 PREF DA CIDADE DO RECIFE			
18/12/2025		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.084.011	1.500,00 C	
				18/12 19:14 PREF DA CIDADE DO RECIFE			
18/12/2025		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.084.011	1.500,00 C	
				18/12 19:14 PREF DA CIDADE DO RECIFE			
18/12/2025		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	1.400.001	7.500,00 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 1400.001-6			
29/12/2025		0000	14161	900 Devolucao recursos benef	195	33.000,00 C	
29/12/2025		3234	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.400.001	39.903,05 C	
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 1400.001-6			
29/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.670	57.954,13 D	
29/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.671	14.948,92 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\- -

Transação efetuada com sucesso por: JJ025305 ILDETE DE OLIVEIRA BARROS COSTA LEI.

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000001069101.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
30/12/25	150100	2025NS002611	Nota de Sistema	000000	1.489.433,36	D	1.489.433,36	D	Não
30/12/25	150100	2025OB004697	OB de Transferência	100000	212.100,00	D	1.701.533,36	D	Não
30/12/25	590100	2025OB006747	OB Orçamentária	010105	7.800,00	C	1.693.733,36	D	Não
30/12/25	590100	2025OB006746	OB Orçamentária	010105	1.800,00	C	1.691.933,36	D	Não
30/12/25	590100	2025OB006748	OB Orçamentária	010105	87.000,00	C	1.604.933,36	D	Não
30/12/25	590100	2025OB006749	OB Orçamentária	010105	9.000,00	C	1.595.933,36	D	Não
30/12/25	590100	2025OB006750	OB Orçamentária	010105	1.500,00	C	1.594.433,36	D	Não
30/12/25	590100	2025OB006752	OB Orçamentária	010105	26.700,00	C	1.567.733,36	D	Não
30/12/25	590100	2025OB006751	OB Orçamentária	010105	64.200,00	C	1.503.533,36	D	Não
30/12/25	590100	2025OB006753	OB Orçamentária	010105	7.500,00	C	1.496.033,36	D	Não
30/12/25	590100	2025OB006754	OB Orçamentária	010105	2.100,00	C	1.493.933,36	D	Não
30/12/25	590100	2025OB006755	OB Orçamentária	010105	4.500,00	C	1.489.433,36	D	Não
					Saldo Final:		**1.489.433,36**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000001069101.2.5.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
30/12/25	150100	2025NS002612	Nota de Sistema	000000	1.405,48	D	1.405,48	D	Não
					Saldo Final:		**1.405,48**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 146299
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025			**333.760,94**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)		**R$**	**333.760,94**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**333.760,94**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR RAISA HOSANA TAVARES CORREIA LEITE DE AI **CPF:** ***.065.364-95 **DATA:** 25/03/2026 14:33 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** be1284d9-433a-433b-a068-aeeda2468c24 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	123.199-5	
	MATRÍCULA	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333261335271950010
26/02/2026 13:39:59

Cliente - Conta atual

Agência	7-8
Conta corrente	146299-7 TRANSF ESPECIAIS-2611606
Período do extrato	01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ069363 RAISA HOSANA TAVARES CORREIA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261335271950011
26/02/2026 13:40:57

Cliente

Agência	7-8
Conta	146299-7 TRANSF ESPECIAIS-2611606
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	330.631,38			227.966,796016		
31/12/2025	SALDO ATUAL	333.760,94			227.966,796016		227.966,796016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330.631,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.129,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.129,56
SALDO ATUAL =	333.760,94

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JJ069363 RAISA HOSANA TAVARES CORREIA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 0007.0000001462997.1.7.06.3110.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**32.874,92**		
01/12/25	150100	2025NS002713	Nota de Sistema	140000	2.243,54	C	30.631,38	D	Não
31/12/25	150100	2025GR018697	Guia de Recolhimento	140000	3.129,56	D	33.760,94	D	Não
					Saldo Final:		**33.760,94**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 0007.0000001462997.1.7.06.3110.1.000056		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**300.000,00**		
					Saldo Final:		**300.000,00**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 283142
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**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 – 12/2025	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR RAISA HOSANA TAVARES CORREIA LEITE DE AI **CPF:** ***.065.364-95 **DATA:** 25/03/2026 14:31 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 5eedf00a-4322-480f-b5bd-83c90af7468f REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	123.199-5	
	MATRÍCULA	

G3310618422573151
06/01/2026 19:13:53

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	283142-2PCR ICMS EXPORTACAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	93.379,80 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	933,79 D	
30/12/2025		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	92.446,01 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000002831422.1.5.01.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
30/12/25	150100	2025GR018319	Guia de Recolhimento	110105	933,80	C	-933,80	D	Não
30/12/25	150100	2025GR018319	Guia de Recolhimento	140000	93.379,80	D	92.446,00	D	Não
30/12/25	150100	2025NP002420	Nota Patrimonial	110170	0,01	D	92.446,01	D	Não
30/12/25	150100	2025NP002421	Nota Patrimonial	110126	92.446,01	C	0,00	D	Não
					Saldo Final:		**0,00**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 84011
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2025 — **R$ 39.274.784,78**

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO — **R$ 3.713.909,50**

Data	Descrição	Valor
01/10/2025	ISS SUPRIMENTO INDIVIDUAL JUNHO 2025	R$ 225,00
01/10/2025	ISS SUPRIMENTO INDIVIDUAL MAIO 2025 21.05.2025	R$ 165,00
03/11/2025	IPTU PREDIAL - PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA JUDICIAL, CONFORME NT. 029/2025	R$ 7.308,48
03/11/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROTESTO - 10% (PARCELAMENTO), CONFORME NT. 029/2025	R$ 5.887,85
03/11/2025	JUROS S/IPTU - DÍVIDA ATIVA, CONFORME NT. 029/2025	R$ 13.568,84
03/11/2025	MULTA POR ATRASO TAXAS DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA, CONFORME NT. 029/2025	R$ 598,19
03/11/2025	JUROS S/TAXA DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA, CONFORME NT. 029/2025	R$ 3.781,72
03/11/2025	MULTA POR ATRASO IPTU - DÍVIDA ATIVA, CONFORME NT. 029/2025	R$ 2.145,22
05/11/2025	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO- RESOLVIDO EM 16/01/2026 - 20/01	R$ 3.000.000,00
19/12/2025	Remanejamento de saldo contábil para execução das PD's 50.10 - PD 2025PD008330	R$ 35.312,90
23/12/2025	P.C.R - IRPJ - RETENÇÃO DOS EMPENHOS (GUIA 49/2025) - DEZ/2025	R$ 199.661,41
31/12/2025	UG800300 / 2025GD000082 - Valor referente à devolução de pagamento do Vale Transporte retido do Servidor em folha de pag	R$ 110.666,76
31/12/2025	Ajuste a ser realizado no saldo existente referente a lançamentos anteriores a 07/2025 na Ag 3234 - Conta 84011-4.	R$ 334.588,13

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO — **R$ 6.280.003,05**

Data	Descrição	Valor
18/11/2025	Remanejamento de saldo para execução das PDs da UG 50.10 FONTE 750 - RESOLVIDO EM 16/01/2026	R$ 28.789,70
29/12/2025	TRANSFERÊNCIA REF. AO AUXÍLIO MORADIA - UG 590100 - PDOs antigas que geraram GDs :	R$ 212.100,00
29/12/2025	TRANSF. ENTRE CONTAS **REGULARIZADO NO EXTRATO EM 20/01/2026	R$ 5.470.000,00
30/12/2025	TRANSFERÊNCIA REF. AO AUXÍLIO MORADIA - UG 590100 - PDOs antigas que geraram GDs :	R$ 212.100,00
31/12/2025	Ajuste a ser realizado no saldo existente referente a lançamentos anteriores a 07/2025 na Ag 3234 - Conta 84011-4.	R$ 357.013,35

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO — **R$ 1.073.816,77**

Data	Descrição	Valor
16/12/2025	GLOBO COM E PART S.A	R$ 279.105,49
19/12/2025	Transferência enviada (regularizado em janeiro)	R$ 778.996,03
29/12/2025	TED MUNICIPIO DO RECIFE	R$ 15.715,25

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO — **R$ 1.831.177,56**

Data	Descrição	Valor
01/08/2025	Resgate Depósito Judicial	R$ 193.161,49
12/08/2025	Resgate Depósito Judicial	R$ 17.624,58
14/08/2025	NTA Nº 026 Solic. 009.2025 - CNC - 0050022-49.2023.8.17.8201-Cond. do Ed. Castelo Queluz - NT 95.549,62	R$ 8.493,59
14/08/2025	Resgate Depósito Judicial	R$ 16.093,88
19/08/2025	Resgate Depósito Judicial	R$ 345,61
19/08/2025	Resgate Depósito Judicial	R$ 193.932,90
22/08/2025	Resgate Depósito Judicial	R$ 36.179,62
28/08/2025	Resgate Depósito Judicial	R$ 5.410,69
28/08/2025	Resgate Depósito Judicial	R$ 41.371,01
22/08/2025	Pix - Recebido - Drogas Raia	R$ 100.000,00
31/08/2025	Suprimentos de Agosto/25	R$ 54.808,34
12/09/2025	Transferência recebida	R$ 19.376,58
15/09/2025	Resgate Depósito Judicial	R$ 4.406,03
16/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponív	R$ 388,64
16/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponív	R$ 5.400,33

22/09/2025	Resgate Depósito Judicial	R$	128.088,35
22/09/2025	TED-Outros	R$	12.647,13
30/09/2025	Suprimentos de Setembro/25	R$	25.962,67
01/10/2025	NTA Nº 032 - MVM - 0009754-21.2021.8.17.8201 - Manoel E. de Souza Neto - NT 193.514,65	R$	18.782,03
06/10/2025	Resgate Depósito Judicial	R$	15.727,73
16/10/2025	Resgate Depósito Judicial	R$	10.248,84
17/10/2025	TED Transf.Eletr.Disponív	R$	42.864,10
21/10/2025	Resgate Depósito Judicial	R$	137.913,09
22/10/2025	Resgate Depósito Judicial	R$	48.493,66
23/10/2025	Resgate Depósito Judicial	R$	36.358,92
24/10/2025	TED Transf.Eletr.Disponív	R$	2.026,41
24/10/2025	Resgate Depósito Judicial	R$	1.047,18
24/10/2025	TED Transf.Eletr.Disponív	R$	8.945,42
28/10/2025	Resgate Depósito Judicial	R$	841,44
31/10/2025	Suprimentos de Outubro/25	R$	64.013,25
06/11/2025	TED Transf.Eletr.Disponív	R$	8.229,39
10/11/2025	TED Transf.Eletr.Disponív	R$	19.516,06
13/11/2025	Resgate Depósito Judicial	R$	10.079,48
25/11/2025	Resgate Depósito Judicial	R$	48.615,08
26/11/2025	Resgate Depósito Judicial	R$	29.650,36
19/11/2025	Transferência recebida	R$	80.577,34
30/11/2025	Suprimentos de Novembro/25	R$	30.744,24
09/12/2025	Resgate Depósito Judicial	R$	2.001,39
11/12/2025	Resgate Depósito Judicial	R$	170.034,59
16/12/2025	Resgate Depósito Judicial	R$	38.289,96
18/12/2025	Resgate Depósito Judicial	R$	6.481,90
19/12/2025	Resgate Depósito Judicial	R$	28.712,76
31/12/2025	Suprimentos de Dezembro/25	R$	101.109,11
26/12/2025	Pix - Recebido BIANCA CATH	R$	6.182,39

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) **R$ 42.598.239,12**

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2025 **R$ 42.598.239,12**

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR RAISA HOSANA TAVARES CORREIA LEITE DE AI **CPF:** ***.065.364-95 **DATA:** 25/03/2026 14:33 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** fe45548d-49fb-43c2-b2fe-d9f037caf2f3	123.199-5 MATRÍCULA	

REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

G3310618422573151
06/01/2026 19:11:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	84011-4PREF DA CIDADE DO RECIFE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4844	19778	830 Dep dinheiro inter ag	3	14,80 C	
01/12/2025		2802	99020	870 Transferência recebida	602.802.000.419.690	165,00 C	
				01/12 14:19 MARIA 00000000000000003			
01/12/2025		3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.022.514	488,50 C	
				01/12 18:35 DANIEL 00000000000000003			
01/12/2025		3504	99020	870 Transferência recebida	603.504.000.032.882	36,00 C	
				01/12 09:54 SINMON 00000000000000003			
01/12/2025		3699	99020	870 Transferência recebida	603.699.000.023.486	144,00 C	
				01/12 18:36 WALESK 00000000000000003			
01/12/2025		3234	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.682	65.779,09 C	
				Transf. da Ag 3234-4 Cta 6.682-6			
01/12/2025		3234	12302	729 Transf.conta centralizad.	10.174	289.556,58 C	
				Transf. da Ag 3234-4 Cta 10.174-5			
01/12/2025		3234	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.356	59.952,44 C	
				Transf. da Ag 3234-4 Cta 11.356-5			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.436.548.694.602	1.276,21 C	
				01/12 14:36 00001060219581 PRISCILA AM			
01/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.280.069.819	842,19 C	
				MUNICIPIO DO RECIFE			
01/12/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	418.254,81 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/12/2025		0325	99020	870 Transferência recebida	600.325.000.002.644	1.200,00 C	
				02/12 12:05 MARCIA 00000000000000003			
02/12/2025		0325	99020	870 Transferência recebida	600.325.000.002.644	240,00 C	
				02/12 12:09 MARCIA 00000000000000003			
02/12/2025		0934	99020	870 Transferência recebida	600.934.000.083.844	488,50 C	
				02/12 16:01 SANDRA 00000000000000003			
02/12/2025		0934	99020	870 Transferência recebida	600.934.088.302.799	18,00 C	
				02/12 16:25 LIDUIN 00000000000000003			
02/12/2025		0934	99020	870 Transferência recebida	600.934.088.302.799	6,00 C	
				02/12 16:27 LIDUIN 00000000000000003			
02/12/2025		0934	99020	870 Transferência recebida	600.934.088.302.799	36,00 C	
				02/12 16:29 LIDUIN 00000000000000003			
02/12/2025		0934	99020	870 Transferência recebida	600.934.088.302.799	108,00 C	
				02/12 16:30 LIDUIN 00000000000000003			
02/12/2025		0934	99020	870 Transferência recebida	600.934.088.302.799	864,00 C	
				02/12 16:32 LIDUIN 00000000000000003			
02/12/2025		0934	99020	870 Transferência recebida	600.934.088.302.799	288,00 C	
				02/12 16:33 LIDUIN 00000000000000003			
02/12/2025		2365	99020	870 Transferência recebida	602.365.000.044.269	632,50 C	
				02/12 21:03 RENATA 00000000000000003			
02/12/2025		3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.029.047	488,50 C	
				02/12 20:36 CELIAN 00000000000000003			
02/12/2025		8634	99020	870 Transferência recebida	608.634.000.006.494	45,00 C	
				02/12 16:05 ADELUZ 00000000000000003			
02/12/2025		3234	12302	729 Transf.conta centralizad.	10.174	424.657,62 C	
				Transf. da Ag 3234-4 Cta 10.174-5			
02/12/2025		3234	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.356	44.633,50 C	
				Transf. da Ag 3234-4 Cta 11.356-5			
02/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.375	50.405,34 D	

02/12/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	423.300,28 D 0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
03/12/2025	4844	11919	830 Dep dinheiro inter ag		3	488,50 C
03/12/2025	4844	13520	830 Dep dinheiro inter ag		3	180,00 C
03/12/2025	4844	13520	830 Dep dinheiro inter ag		3	488,50 C
03/12/2025	0934	99020	870 Transferência recebida	600.934.088.302.799		72,00 C
			03/12 10:00 LIDUIN 00000000000000003			
03/12/2025	3234	12302	729 Transf.conta centralizad.		10.174	572.325,75 C
			Transf. da Ag 3234-4 Cta 10.174-5			
03/12/2025	3234	12302	729 Transf.conta centralizad.		11.356	60.611,41 C
			Transf. da Ag 3234-4 Cta 11.356-5			
03/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.306.337	2.177,22 C
			341 0911 02421421000111 TIM S A			
03/12/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	636.343,38 D 0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
04/12/2025	4844	19547	830 Dep dinheiro inter ag		3	165,00 C
04/12/2025	4844	19547	830 Dep dinheiro inter ag		3	165,00 C
04/12/2025	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.003.023		139.575,09 C
			04/12 15:40 CAM MU 00000000000000002			
04/12/2025	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.003.023		1.466,23 C
			04/12 15:40 CAM MU 00000000000000002			
04/12/2025	3613	99020	870 Transferência recebida	603.613.000.011.019		165,00 C
			04/12 11:55 DAYSE 00000000000000003			
04/12/2025	3234	12302	729 Transf.conta centralizad.		10.174	294.651,92 C
			Transf. da Ag 3234-4 Cta 10.174-5			
04/12/2025	3234	12302	729 Transf.conta centralizad.		11.356	70.367,25 C
			Transf. da Ag 3234-4 Cta 11.356-5			
04/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.629.427.977.271		53,43 C
			04/12 16:29 08352937421 RAFAEL AUGUSTO			
04/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		1.403	168.507,75 D
04/12/2025	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos		1.200.492	2.000.000,00 D
04/12/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	1.661.898,83 C 0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
05/12/2025	1138	99020	870 Transferência recebida	601.138.000.035.618		489,00 C
			05/12 16:07 REYNAL 00000000000000003			
05/12/2025	1245	99020	870 Transferência recebida	601.245.000.128.956		488,50 C
			05/12 17:56 SANDRA 00000000000000003			
05/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.003.934		488,50 C
			05/12 15:57 MARIA 00000000000000003			
05/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.003.934		195,40 C
			05/12 15:59 MARIA 00000000000000003			
05/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.029.795		54,00 C
			05/12 15:43 SHIRLE 00000000000000003			
05/12/2025	3234	12302	729 Transf.conta centralizad.		10.174	272.060,23 C
			Transf. da Ag 3234-4 Cta 10.174-5			
05/12/2025	3234	12302	729 Transf.conta centralizad.		11.356	45.539,61 C
			Transf. da Ag 3234-4 Cta 11.356-5			
05/12/2025	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos		1.200.492	4.000.000,00 C
05/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.111.552.948.351		251,84 C
			05/12 11:12 77367901400 CLAUDIO JOSE D			
05/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.409.173.043.001		828,84 C
			05/12 14:09 61585865060642 RAIA DROGAS			
05/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		1.425	411.944,00 D
05/12/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	3.908.451,92 D 0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
08/12/2025	3234	12302	729 Transf.conta centralizad.		10.174	249.486,86 C
			Transf. da Ag 3234-4 Cta 10.174-5			
08/12/2025	3234	12302	729 Transf.conta centralizad.		11.356	54.937,36 C
			Transf. da Ag 3234-4 Cta 11.356-5			
08/12/2025	0000	13021	177 Empréstimo		4.000.081	2.870.373,23 D
08/12/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	2.565.949,01 C 0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
09/12/2025	0007	99020	870 Transferência recebida	600.007.000.015.949		632,50 C
			09/12 10:19 ANDREA 00000000000000003			
09/12/2025	0233	99020	870 Transferência recebida	600.233.000.050.885		488,50 C

			09/12 12:39 JOSEMI 00000000000000003				
09/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.021.867		23,50 C	
			09/12 15:46 MARIA 00000000000000003				
09/12/2025	3613	99020	870 Transferência recebida	603.613.000.036.549		488,50 C	
			09/12 17:27 LILIAN 00000000000000003				
09/12/2025	3234	12302	729 Transf.conta centralizad.		10.174	322.191,21 C	
			Transf. da Ag 3234-4 Cta 10.174-5				
09/12/2025	3234	12302	729 Transf.conta centralizad.		11.356	50.321,64 C	
			Transf. da Ag 3234-4 Cta 11.356-5				
09/12/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial		87.492.662	2.001,39 C	
09/12/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	376.147,24 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado				
10/12/2025	3242	99012	870 Transferência recebida	523.242.000.007.189		488,50 C	
			10/12 17:37 WAGNER 00000000000000003				
10/12/2025	0325	99020	870 Transferência recebida	600.325.000.028.774		488,50 C	
			10/12 18:08 FRANCY 00000000000000003				
10/12/2025	1837	99020	870 Transferência recebida	601.837.000.091.807		488,50 C	
			10/12 10:26 MONICA 00000000000000003				
10/12/2025	2365	99020	870 Transferência recebida	602.365.000.031.402		488,50 C	
			10/12 06:59 MARCIA 00000000000000003				
10/12/2025	2365	99020	870 Transferência recebida	602.365.000.033.743		632,50 C	
			10/12 14:59 KALINE 00000000000000003				
10/12/2025	2811	99020	870 Transferência recebida	602.811.000.013.607		632,50 C	
			10/12 10:53 PRISCI 00000000000000003				
10/12/2025	3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.022.217		488,50 C	
			10/12 12:08 VINICI 00000000000000003				
10/12/2025	3234	12302	729 Transf.conta centralizad.		10.174	245.308,69 C	
			Transf. da Ag 3234-4 Cta 10.174-5				
10/12/2025	3234	12302	729 Transf.conta centralizad.		11.356	10.905,65 C	
			Transf. da Ag 3234-4 Cta 11.356-5				
10/12/2025	3234	12302	729 Transf.conta centralizad.		40.296	84.620.613,19 C	
			Transf. da Ag 3234-4 Cta 40.296-6				
10/12/2025	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos		1.200.492	30.500.000,00 D	
10/12/2025	0000	13105	438 TED		121.001	6.000.000,00 D	
			104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO				
10/12/2025	0000	13105	438 TED		121.002	50.000.000,00 D	
			104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO				
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.003	6.019,00 D	
			BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA				
10/12/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	1.625.483,97 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado				
11/12/2025	4844	13388	830 Dep dinheiro inter ag		3	488,50 C	
11/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.015.537		754,50 C	
			11/12 13:14 MARIA 00000000000000003				
11/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.026.440		632,50 C	
			11/12 16:55 ADRIAN 00000000000000003				
11/12/2025	3613	99020	870 Transferência recebida	603.613.000.062.353		488,50 C	
			11/12 07:52 CAMILA 00000000000000003				
11/12/2025	5740	99020	870 Transferência recebida	605.740.000.115.997		754,50 C	
			11/12 16:45 KATE L 00000000000000003				
11/12/2025	7067	99020	870 Transferência recebida	607.067.000.007.172		632,50 C	
			11/12 13:28 JAIRO 00000000000000003				
11/12/2025	3234	12302	729 Transf.conta centralizad.		10.174	204.345,46 C	
			Transf. da Ag 3234-4 Cta 10.174-5				
11/12/2025	3234	12302	729 Transf.conta centralizad.		11.356	50.176,75 C	
			Transf. da Ag 3234-4 Cta 11.356-5				
11/12/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial		87.545.888	170.034,59 C	
11/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		1.456	4.812,44 D	
11/12/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	423.495,36 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado				
12/12/2025	4844	14141	910 Dep disponivel agencia		3	488,50 C	
12/12/2025	4844	13388	910 Dep disponivel agencia		3	1.908,00 C	
12/12/2025	4844	13388	910 Dep disponivel agencia		3	9.505,50 C	
12/12/2025	4844	13388	910 Dep disponivel agencia		3	1.908,00 C	
12/12/2025	4844	11919	830 Dep dinheiro inter ag		3	54,00 C	

12/12/2025	4844	11919	830	Dep dinheiro inter ag		3	488,50 C
12/12/2025	4844	13388	830	Dep dinheiro inter ag		3	2.448,59 C
12/12/2025	4844	13388	830	Dep dinheiro inter ag		3	7.650,23 C
12/12/2025	4844	13388	910	Dep disponivel agencia		3	2.286,00 C
12/12/2025	4844	13388	910	Dep disponivel agencia		3	2.530,00 C
12/12/2025	4844	13388	910	Dep disponivel agencia		3	632,50 C
12/12/2025	4844	14372	910	Dep disponivel agencia		3	488,50 C
12/12/2025	0697	99020	870	Transferência recebida	600.697.000.071.203		140,00 C
				12/12 13:08 MIKAEL 00000000000000003			
12/12/2025	1833	99020	870	Transferência recebida	601.833.000.026.772		571,50 C
				12/12 11:15 BARBAR 00000000000000003			
12/12/2025	2802	99020	870	Transferência recebida	602.802.000.075.604		488,50 C
				12/12 14:29 EDJANE 00000000000000003			
12/12/2025	3242	99020	870	Transferência recebida	603.242.000.013.850		632,50 C
				12/12 10:37 VERONI 00000000000000003			
12/12/2025	3242	99020	870	Transferência recebida	603.242.000.034.317		632,50 C
				12/12 11:37 YASMIN 00000000000000003			
12/12/2025	3504	99020	870	Transferência recebida	603.504.000.022.008		488,50 C
				12/12 11:43 FLAVIA 00000000000000003			
12/12/2025	5740	99020	870	Transferência recebida	605.740.000.122.913		8.346,16 C
				12/12 13:13 NATHAL 00000000000000003			
12/12/2025	5740	99020	870	Transferência recebida	605.740.000.122.913		1.720,00 C
				12/12 13:15 NATHAL 00000000000000003			
12/12/2025	3234	12302	729	Transf.conta centralizad.		10.174	238.147,49 C
				Transf. da Ag 3234-4 Cta 10.174-5			
12/12/2025	3234	12302	729	Transf.conta centralizad.		11.356	53.741,22 C
				Transf. da Ag 3234-4 Cta 11.356-5			
12/12/2025	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta		33.955.005	1.135,81 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2025	0000	14175	976	TED-Impostos Trib Taxas		100.072.516	11.430,00 C
				237 6108 88773787434 SANDRA MARIA F			
12/12/2025	0000	14175	976	TED-Impostos Trib Taxas		100.072.517	11.430,00 C
				237 6108 88773787434 SANDRA MARIA F			
12/12/2025	0000	14175	976	TED-Impostos Trib Taxas		100.072.532	2.286,00 C
				237 6108 88773787434 SANDRA MARIA F			
12/12/2025	0000	14175	976	TED-Impostos Trib Taxas		100.072.532	2.286,00 C
				237 6108 88773787434 SANDRA MARIA F			
12/12/2025	0000	14175	976	TED-Impostos Trib Taxas		100.072.533	2.270,50 C
				237 6108 88773787434 SANDRA MARIA F			
12/12/2025	0000	14175	976	TED-Impostos Trib Taxas		100.072.606	2.286,00 C
				237 6108 88773787434 SANDRA MARIA F			
12/12/2025	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária		1.469	42.930,04 D
12/12/2025	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária		1.470	8.379,69 D
12/12/2025	0000	00000	345	BB RF Sim SD Diferenciad		942	317.111,27 D 0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
15/12/2025	4844	18207	830	Dep dinheiro inter ag		3	488,50 C
15/12/2025	4844	16369	830	Dep dinheiro inter ag		3	632,50 C
15/12/2025	4844	18406	910	Dep disponivel agencia		3	632,50 C
15/12/2025	4844	17070	830	Dep dinheiro inter ag		3	488,50 C
15/12/2025	0325	99020	870	Transferência recebida	600.325.000.023.977		632,50 C
				15/12 19:32 CRISTI 00000000000000003			
15/12/2025	0325	99020	870	Transferência recebida	600.325.000.039.763		488,50 C
				15/12 15:34 SANDRA 00000000000000003			
15/12/2025	0934	99020	870	Transferência recebida	600.934.000.047.968		488,50 C
				15/12 11:27 FERNAN 00000000000000003			
15/12/2025	0934	99020	870	Transferência recebida	600.934.000.055.765		632,50 C
				15/12 14:37 ALESSA 00000000000000003			
15/12/2025	1838	99020	870	Transferência recebida	601.838.000.016.321		488,50 C
				15/12 21:48 CLAUDI 00000000000000003			
15/12/2025	2326	99020	870	Transferência recebida	602.326.000.012.250		488,50 C
				14/12 23:57 VIRGIN 00000000000000003			
15/12/2025	3242	99020	870	Transferência recebida	603.242.000.013.948		488,50 C
				15/12 15:54 ANA BE 00000000000000003			
15/12/2025	3242	99020	870	Transferência recebida	603.242.000.016.849		632,50 C
				15/12 18:06 ANDREI 00000000000000003			

15/12/2025	3242	99020	870	Transferência recebida	603.242.000.017.014	488,50 C	
				15/12 12:14 IRENE 00000000000000003			
15/12/2025	3242	99020	870	Transferência recebida	603.242.000.017.250	488,50 C	
				15/12 15:16 NANCI 00000000000000003			
15/12/2025	3242	99020	870	Transferência recebida	603.242.000.029.791	488,50 C	
				15/12 16:34 RONALD 00000000000000003			
15/12/2025	3242	99020	870	Transferência recebida	603.242.000.034.259	632,50 C	
				15/12 19:25 ANDREA 00000000000000003			
15/12/2025	5816	99020	870	Transferência recebida	605.816.000.029.531	488,50 C	
				15/12 18:26 DEBORA 00000000000000003			
15/12/2025	8634	99020	870	Transferência recebida	608.634.000.002.262	488,50 C	
				15/12 09:22 LUZIA 00000000000000003			
15/12/2025	8634	99020	870	Transferência recebida	608.634.000.602.161	488,50 C	
				15/12 19:45 GLAUCO 00000000000000003			
15/12/2025	8634	99020	870	Transferência recebida	608.634.000.695.543	625,00 C	
				15/12 17:46 EDNILZ 00000000000000003			
15/12/2025	3234	12302	729	Transf.conta centralizad.	6.682	87.844,05 C	
				Transf. da Ag 3234-4 Cta 6.682-6			
15/12/2025	3234	12302	729	Transf.conta centralizad.	10.174	219.428,26 C	
				Transf. da Ag 3234-4 Cta 10.174-5			
15/12/2025	3234	12302	729	Transf.conta centralizad.	11.356	47.230,84 C	
				Transf. da Ag 3234-4 Cta 11.356-5			
15/12/2025	0000	14049	855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	27.200.000,00 C	
15/12/2025	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	34.610.984	1.498,85 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2025	0000	14175	976	TED-Impostos Trib Taxas	100.074.527	9.160,35 C	
				237 6108 88773787434 SANDRA MARIA F			
15/12/2025	0000	14138	972	ORDEM BANC CANCELADA	2.500.043.990.000	285.000,00 C	
15/12/2025	3234	99015	470	Transferência enviada	553.234.000.106.910	285.000,00 D	
				15/12 18:51 PCR FUNDO MUN ASS SOCIAL			
15/12/2025	3234	99015	470	Transferência enviada	553.234.000.106.910	279.000,00 D	
				15/12 18:56 PCR FUNDO MUN ASS SOCIAL			
15/12/2025	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	1.485	285.000,00 D	
15/12/2025	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	1.487	50.057,70 D	
15/12/2025	0000	13199	156	Câmbio	9.036.172	31.426,60 D	
15/12/2025	0000	13199	500	Tarifa Envio OPE	9.036.172	550,00 D	
15/12/2025	0000	13199	156	Câmbio	9.036.192	12.290.438,46 D	
15/12/2025	0000	13199	500	Tarifa Envio OPE	9.036.192	550,00 D	
15/12/2025	0000	13199	156	Câmbio	9.036.199	14.950.569,52 D	
15/12/2025	0000	13199	500	Tarifa Envio OPE	9.036.199	550,00 D	
15/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.501	7.196,45 D	
				CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTA			
15/12/2025	0000	00000	855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	319.405,88 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
16/12/2025	4844	13464	830	Dep dinheiro inter ag	3	488,50 C	
16/12/2025	4844	13520	830	Dep dinheiro inter ag	3	488,50 C	
16/12/2025	4844	16318	830	Dep dinheiro inter ag	3	488,50 C	
16/12/2025	4844	19804	910	Dep disponivel agencia	3	488,50 C	
16/12/2025	4844	19804	830	Dep dinheiro inter ag	3	632,50 C	
16/12/2025	3234	99015	870	Transferência recebida	553.234.000.003.018	205.611,23 C	
				16/12 11:32 CAM MU 00000000000000002			
16/12/2025	3234	99015	870	Transferência recebida	553.234.000.003.018	205.611,23 C	
				16/12 11:32 CAM MU 00000000000000002			
16/12/2025	0934	99020	870	Transferência recebida	600.934.088.302.799	632,50 C	
				16/12 10:29 LIDUIN 00000000000000003			
16/12/2025	2802	99020	870	Transferência recebida	602.802.000.067.929	488,50 C	
				16/12 18:50 ALINE 00000000000000003			
16/12/2025	3242	99020	870	Transferência recebida	603.242.000.014.656	488,50 C	
				16/12 15:14 BERENI 00000000000000003			
16/12/2025	3242	99020	870	Transferência recebida	603.242.000.015.052	488,50 C	
				16/12 10:31 GENEDI 00000000000000003			
16/12/2025	3242	99020	870	Transferência recebida	603.242.000.026.633	488,50 C	
				16/12 09:34 SHIRLE 00000000000000003			
16/12/2025	3242	99020	870	Transferência recebida	603.242.000.037.923	488,50 C	
				16/12 22:26 SUELY 00000000000000003			

16/12/2025	3699	99020	870	Transferência recebida	603.699.000.023.486	632,50 C	
				16/12 15:29 WALESK 00000000000000003			
16/12/2025	5816	99020	870	Transferência recebida	605.816.000.030.081	488,50 C	
				16/12 11:14 KARLA 00000000000000003			
16/12/2025	3234	12302	729	Transf.conta centralizad.	10.174	160.605,61 C	
				Transf. da Ag 3234-4 Cta 10.174-5			
16/12/2025	3234	12302	729	Transf.conta centralizad.	11.356	46.198,57 C	
				Transf. da Ag 3234-4 Cta 11.356-5			
16/12/2025	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	88.046.024	38.289,96 C	
16/12/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	161.215.148.974.571	434.379,97 C	
				16/12 12:15 13051498000163 M2 SOLUCOES			
16/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.601	279.105,49 D	
				GLOBO COM.E PART. SA			
16/12/2025	0000	00000	345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	818.373,58 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
17/12/2025	4844	13477	830	Dep dinheiro inter ag	3	754,50 C	
17/12/2025	4844	10812	830	Dep dinheiro inter ag	3	488,50 C	
17/12/2025	4844	16369	830	Dep dinheiro inter ag	3	754,50 C	
17/12/2025	3234	99015	870	Transferência recebida	553.234.000.002.046	1.267.062,07 C	
				17/12 15:20 CAM MU 00000000000000002			
17/12/2025	0325	99020	870	Transferência recebida	600.325.000.023.991	488,50 C	
				17/12 11:53 ELIS M 00000000000000003			
17/12/2025	0934	99020	870	Transferência recebida	600.934.000.019.449	488,50 C	
				17/12 16:06 MARLUC 00000000000000003			
17/12/2025	0934	99020	870	Transferência recebida	600.934.000.038.489	488,50 C	
				17/12 17:03 ELAINE 00000000000000003			
17/12/2025	1838	99020	870	Transferência recebida	601.838.000.001.249	488,50 C	
				17/12 16:02 MARIA 00000000000000003			
17/12/2025	2326	99020	870	Transferência recebida	602.326.000.012.320	754,50 C	
				17/12 16:27 JOSE G 00000000000000003			
17/12/2025	2365	99020	870	Transferência recebida	602.365.000.031.576	488,50 C	
				17/12 13:21 RITA D 00000000000000003			
17/12/2025	2889	99020	870	Transferência recebida	602.889.000.014.237	488,50 C	
				17/12 12:10 LUCINE 00000000000000003			
17/12/2025	3242	99020	870	Transferência recebida	603.242.000.003.603	488,50 C	
				17/12 13:49 MARIA 00000000000000003			
17/12/2025	3242	99020	870	Transferência recebida	603.242.000.015.052	488,50 C	
				17/12 17:04 GENEDI 00000000000000003			
17/12/2025	3242	99020	870	Transferência recebida	603.242.000.021.470	488,50 C	
				17/12 17:46 SINSEL 00000000000000003			
17/12/2025	3242	99020	870	Transferência recebida	603.242.000.021.867	488,50 C	
				17/12 21:15 MARIA 00000000000000003			
17/12/2025	3242	99020	870	Transferência recebida	603.242.000.022.421	632,50 C	
				17/12 18:17 MARIA 00000000000000003			
17/12/2025	3242	99020	870	Transferência recebida	603.242.000.023.100	632,50 C	
				17/12 16:39 MARIA 00000000000000003			
17/12/2025	3242	99020	870	Transferência recebida	603.242.000.029.540	488,50 C	
				17/12 09:44 ELAINE 00000000000000003			
17/12/2025	3243	99020	870	Transferência recebida	603.243.000.010.736	488,50 C	
				17/12 11:24 RAQUEL 00000000000000003			
17/12/2025	3613	99020	870	Transferência recebida	603.613.000.078.647	488,50 C	
				17/12 17:54 ITALA 00000000000000003			
17/12/2025	3613	99020	870	Transferência recebida	603.613.000.214.414	488,50 C	
				17/12 18:18 CARLA 00000000000000003			
17/12/2025	3613	99020	870	Transferência recebida	603.613.000.221.313	488,50 C	
				17/12 15:04 ANA C. 00000000000000003			
17/12/2025	8634	99020	870	Transferência recebida	608.634.000.002.247	488,50 C	
				17/12 14:57 MARIA 00000000000000003			
17/12/2025	8634	99020	870	Transferência recebida	608.634.000.018.980	632,50 C	
				17/12 13:40 MARIA 00000000000000003			
17/12/2025	8634	99020	870	Transferência recebida	608.634.000.018.980	90,00 C	
				17/12 15:09 MARIA 00000000000000003			
17/12/2025	3234	12302	729	Transf.conta centralizad.	10.174	263.137,37 C	
				Transf. da Ag 3234-4 Cta 10.174-5			
17/12/2025	3234	12302	729	Transf.conta centralizad.	11.356	57.074,23 C	

			Transf. da Ag 3234-4 Cta 11.356-5			
17/12/2025	3234	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.106.910		68.400,00 D
			17/12 19:30 PCR FUNDO MUN ASS SOCIAL			
17/12/2025	3234	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.106.910		68.400,00 D
			17/12 19:30 PCR FUNDO MUN ASS SOCIAL			
17/12/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	1.463.029,17 D 0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
18/12/2025	4844	10501	830 Dep dinheiro inter ag		3	488,50 C
18/12/2025	4844	14184	830 Dep dinheiro inter ag		3	488,50 C
18/12/2025	4844	17010	830 Dep dinheiro inter ag		3	632,50 C
18/12/2025	4844	18421	830 Dep dinheiro inter ag		3	488,50 C
18/12/2025	4844	19042	830 Dep dinheiro inter ag		3	488,50 C
18/12/2025	4844	16369	830 Dep dinheiro inter ag		3	488,50 C
18/12/2025	4844	18421	830 Dep dinheiro inter ag		3	754,50 C
18/12/2025	4844	18421	830 Dep dinheiro inter ag		3	180,00 C
18/12/2025	4844	16317	830 Dep dinheiro inter ag		3	488,50 C
18/12/2025	4844	13518	830 Dep dinheiro inter ag		3	632,50 C
18/12/2025	4844	17556	830 Dep dinheiro inter ag		3	488,50 C
18/12/2025	4844	13518	830 Dep dinheiro inter ag		3	488,50 C
18/12/2025	4844	13388	830 Dep dinheiro inter ag		3	632,50 C
18/12/2025	0007	99020	870 Transferência recebida	600.007.000.037.657		488,50 C
			18/12 10:31 AMANDA 00000000000000003			
18/12/2025	0007	99020	870 Transferência recebida	600.007.000.532.245		488,50 C
			18/12 17:15 MARIZE 00000000000000003			
18/12/2025	0325	99020	870 Transferência recebida	600.325.000.019.354		632,50 C
			18/12 14:27 TANIA 00000000000000003			
18/12/2025	0325	99020	870 Transferência recebida	600.325.000.108.835		488,50 C
			18/12 18:37 GENILD 00000000000000003			
18/12/2025	0697	99020	870 Transferência recebida	600.697.000.062.637		632,50 C
			18/12 18:30 DRIELL 00000000000000003			
18/12/2025	0821	99020	870 Transferência recebida	600.821.000.062.937		488,50 C
			18/12 07:58 THIAGO 00000000000000003			
18/12/2025	0934	99020	870 Transferência recebida	600.934.000.018.502		632,50 C
			18/12 23:00 FABIAN 00000000000000003			
18/12/2025	0934	99020	870 Transferência recebida	600.934.000.025.364		488,50 C
			18/12 23:15 INEZ D 00000000000000003			
18/12/2025	0934	99020	870 Transferência recebida	600.934.000.027.667		230,45 C
			18/12 19:19 SILVIA 00000000000000003			
18/12/2025	0934	99020	870 Transferência recebida	600.934.000.055.742		488,50 C
			18/12 16:31 DORI S 00000000000000003			
18/12/2025	0934	99020	870 Transferência recebida	600.934.000.059.925		488,50 C
			18/12 20:16 RAABE 00000000000000003			
18/12/2025	0934	99020	870 Transferência recebida	600.934.088.304.239		488,50 C
			18/12 16:30 ARELI 00000000000000003			
18/12/2025	1138	99020	870 Transferência recebida	601.138.000.008.394		632,50 C
			18/12 12:34 CLAUDI 00000000000000003			
18/12/2025	1138	99020	870 Transferência recebida	601.138.000.028.003		488,50 C
			18/12 08:29 LIDIAN 00000000000000003			
18/12/2025	1245	99020	870 Transferência recebida	601.245.000.118.504		632,50 C
			18/12 17:30 GERLAN 00000000000000003			
18/12/2025	1361	99020	870 Transferência recebida	601.361.000.052.095		463,50 C
			18/12 15:48 ELIETE 00000000000000003			
18/12/2025	1814	99020	870 Transferência recebida	601.814.000.032.817		488,50 C
			18/12 17:48 RENATA 00000000000000003			
18/12/2025	1814	99020	870 Transferência recebida	601.814.000.032.817		144,00 C
			18/12 17:58 RENATA 00000000000000003			
18/12/2025	1814	99020	870 Transferência recebida	601.814.000.065.075		488,50 C
			18/12 20:01 POLLYA 00000000000000003			
18/12/2025	1833	99020	870 Transferência recebida	601.833.000.039.292		632,50 C
			18/12 14:28 MARCEL 00000000000000003			
18/12/2025	1837	99020	870 Transferência recebida	601.837.000.064.304		632,50 C
			18/12 17:53 YAGO A 00000000000000003			
18/12/2025	1837	99020	870 Transferência recebida	601.837.000.145.040		754,50 C
			18/12 07:17 BRUNO 00000000000000003			
18/12/2025	1838	99020	870 Transferência recebida	601.838.000.038.737		632,50 C

			18/12 15:10 ROSANG 00000000000000003		
18/12/2025	1838	99020	870 Transferência recebida	601.838.000.063.872	488,50 C
			18/12 11:22 ELIZAB 00000000000000003		
18/12/2025	2365	99020	870 Transferência recebida	602.365.000.031.302	488,50 C
			18/12 13:24 PATRIC 00000000000000003		
18/12/2025	2693	99020	870 Transferência recebida	602.693.000.018.764	488,50 C
			18/12 07:40 JOSILA 00000000000000003		
18/12/2025	2802	99020	870 Transferência recebida	602.802.000.005.343	488,50 C
			18/12 20:21 CAROLI 00000000000000003		
18/12/2025	2802	99020	870 Transferência recebida	602.802.000.082.900	488,50 C
			18/12 18:50 MARIA 00000000000000003		
18/12/2025	2802	99020	870 Transferência recebida	602.802.000.129.057	488,50 C
			18/12 20:48 SILVAN 00000000000000003		
18/12/2025	2988	99020	870 Transferência recebida	602.988.000.077.251	1.200,00 C
			18/12 17:18 LUIZ C 00000000000000003		
18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.002.252	488,50 C
			18/12 11:42 MARCO 00000000000000003		
18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.002.604	259,50 C
			18/12 20:24 ESMERA 00000000000000003		
18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.003.934	488,50 C
			18/12 18:35 MARIA 00000000000000003		
18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.003.934	488,50 C
			18/12 18:39 MARIA 00000000000000003		
18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.004.435	632,50 C
			18/12 19:22 ALBENI 00000000000000003		
18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.006.719	488,50 C
			18/12 21:57 CARLA 00000000000000003		
18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.007.507	488,50 C
			18/12 14:20 RISONY 00000000000000003		
18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.012.769	488,50 C
			18/12 19:37 RITA C 00000000000000003		
18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.014.080	488,50 C
			18/12 16:00 NOEMI 00000000000000003		
18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.014.293	488,50 C
			18/12 19:30 JANAIN 00000000000000003		
18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.014.655	488,50 C
			18/12 16:11 ANDREZ 00000000000000003		
18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.014.669	488,50 C
			18/12 06:57 SUELI 00000000000000003		
18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.017.258	488,50 C
			18/12 13:28 PATRIC 00000000000000003		
18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.019.095	488,50 C
			18/12 14:15 ANA CL 00000000000000003		
18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.020.936	488,50 C
			18/12 16:14 MANUEL 00000000000000003		
18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.021.614	488,50 C
			18/12 11:36 JOSE R 00000000000000003		
18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.021.614	632,50 C
			18/12 16:34 JOSE R 00000000000000003		
18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.021.614	488,50 C
			18/12 17:20 JOSE R 00000000000000003		
18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.026.603	488,50 C
			18/12 20:17 PATRIC 00000000000000003		
18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.026.615	488,50 C
			18/12 12:07 ROBERT 00000000000000003		
18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.026.903	632,50 C
			18/12 10:57 ANDRES 00000000000000003		
18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.026.914	488,50 C
			18/12 19:41 EDILZA 00000000000000003		
18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.027.710	488,50 C
			18/12 18:56 FLAVIA 00000000000000003		
18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.028.176	488,50 C
			18/12 11:45 ROSANG 00000000000000003		
18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.028.213	488,50 C
			18/12 17:30 ANA PA 00000000000000003		

18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.028.278	488,50 C
			18/12 20:11 ROSANG 00000000000000003		
18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.028.356	488,50 C
			18/12 11:38 ETIENE 00000000000000003		
18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.028.813	632,50 C
			18/12 07:08 LUCIEN 00000000000000003		
18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.029.493	488,50 C
			18/12 18:43 ANA BE 00000000000000003		
18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.029.576	488,50 C
			18/12 13:20 GLAYCE 00000000000000003		
18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.030.230	488,50 C
			18/12 17:35 VIVIAN 00000000000000003		
18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.033.387	632,50 C
			18/12 20:49 CHRIST 00000000000000003		
18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.034.192	488,50 C
			18/12 15:32 ROBERT 00000000000000003		
18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.034.264	488,50 C
			18/12 15:57 CINTHI 00000000000000003		
18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.034.323	488,50 C
			18/12 15:44 ANA LU 00000000000000003		
18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.034.323	2.186,56 C
			18/12 16:20 ANA LU 00000000000000003		
18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.034.730	488,50 C
			18/12 18:57 CRISTI 00000000000000003		
18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.035.214	488,50 C
			18/12 12:00 MARIA 00000000000000003		
18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.035.878	488,50 C
			18/12 14:40 REJANE 00000000000000003		
18/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.088.317.840	488,50 C
			18/12 15:39 JACIAN 00000000000000003		
18/12/2025	3243	99020	870 Transferência recebida	603.243.000.006.289	488,50 C
			18/12 13:38 RITA C 00000000000000003		
18/12/2025	3243	99020	870 Transferência recebida	603.243.000.129.942	488,50 C
			18/12 17:42 EZILVA 00000000000000003		
18/12/2025	3243	99020	870 Transferência recebida	603.243.000.129.942	488,50 C
			18/12 19:16 EZILVA 00000000000000003		
18/12/2025	3243	99020	870 Transferência recebida	603.243.000.643.965	488,50 C
			18/12 20:37 MONICA 00000000000000003		
18/12/2025	3250	99020	870 Transferência recebida	603.250.000.038.826	488,50 C
			18/12 19:23 IZA K 00000000000000003		
18/12/2025	3546	99020	870 Transferência recebida	603.546.000.052.141	754,50 C
			18/12 17:08 LHAIS 00000000000000003		
18/12/2025	3613	99020	870 Transferência recebida	603.613.000.009.817	488,50 C
			18/12 21:09 RUTH H 00000000000000003		
18/12/2025	3613	99020	870 Transferência recebida	603.613.000.025.684	371,20 C
			18/12 16:38 GEORGE 00000000000000003		
18/12/2025	3613	99020	870 Transferência recebida	603.613.000.033.648	488,50 C
			18/12 20:35 GERLAN 00000000000000003		
18/12/2025	3613	99020	870 Transferência recebida	603.613.000.075.206	488,50 C
			18/12 16:59 ROSANG 00000000000000003		
18/12/2025	3613	99020	870 Transferência recebida	603.613.000.078.266	488,50 C
			18/12 14:04 ESTER 00000000000000003		
18/12/2025	3699	99020	870 Transferência recebida	603.699.000.048.474	488,50 C
			18/12 17:02 SAMARA 00000000000000003		
18/12/2025	3699	99020	870 Transferência recebida	603.699.000.065.211	488,50 C
			18/12 20:24 OLGA I 00000000000000003		
18/12/2025	3699	99020	870 Transferência recebida	603.699.000.111.636	488,50 C
			18/12 15:43 MARIA 00000000000000003		
18/12/2025	5740	99020	870 Transferência recebida	605.740.000.122.913	488,50 C
			18/12 17:28 NATHAL 00000000000000003		
18/12/2025	5740	99020	870 Transferência recebida	605.740.000.142.280	488,50 C
			18/12 18:45 ANA LU 00000000000000003		
18/12/2025	8634	99020	870 Transferência recebida	608.634.000.005.505	488,50 C
			18/12 19:26 TEREZI 00000000000000003		
18/12/2025	8634	99020	870 Transferência recebida	608.634.000.006.494	488,50 C

				18/12 12:15 ADELUZ 00000000000000003			
18/12/2025	8634	99020	870	Transferência recebida	608.634.000.016.994	488,50 C	
				18/12 12:57 GLORIA 00000000000000003			
18/12/2025	8634	99020	870	Transferência recebida	608.634.000.022.643	488,50 C	
				18/12 12:14 MARIA 00000000000000003			
18/12/2025	8634	99020	870	Transferência recebida	608.634.000.023.974	754,50 C	
				18/12 15:48 ROSANG 00000000000000003			
18/12/2025	8634	99020	870	Transferência recebida	608.634.000.523.169	488,50 C	
				18/12 10:34 MADALE 00000000000000003			
18/12/2025	3234	12302	729	Transf.conta centralizad.	10.174	192.903,28 C	
				Transf. da Ag 3234-4 Cta 10.174-5			
18/12/2025	3234	12302	729	Transf.conta centralizad.	11.356	57.002,00 C	
				Transf. da Ag 3234-4 Cta 11.356-5			
18/12/2025	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	87.978.163	6.481,90 C	
18/12/2025	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	100.079.756	2.730,00 C	
				237 6108 88773787434 SANDRA MARIA F			
18/12/2025	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	100.079.758	7.149,11 C	
				237 6108 88773787434 SANDRA MARIA F			
18/12/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	180.932.588.923.282	280,08 C	
				18/12 09:32 00000741802406 CLARISSE GO			
18/12/2025	3234	99015	470	Transferência enviada	553.234.000.106.910	1.500,00 D	
				18/12 19:14 PCR FUNDO MUN ASS SOCIAL			
18/12/2025	3234	99015	470	Transferência enviada	553.234.000.106.910	1.500,00 D	
				18/12 19:14 PCR FUNDO MUN ASS SOCIAL			
18/12/2025	3234	99015	470	Transferência enviada	553.234.000.106.910	1.500,00 D	
				18/12 19:14 PCR FUNDO MUN ASS SOCIAL			
18/12/2025	3234	99015	470	Transferência enviada	553.234.000.106.910	1.500,00 D	
				18/12 19:14 PCR FUNDO MUN ASS SOCIAL			
18/12/2025	3234	99015	470	Transferência enviada	553.234.000.106.910	1.500,00 D	
				18/12 19:14 PCR FUNDO MUN ASS SOCIAL			
18/12/2025	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB	121.801	2.323.069,45 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
18/12/2025	0000	00000	855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.008.235,37 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
19/12/2025	4844	19804	830	Dep dinheiro inter ag	3	632,50 C	
19/12/2025	4844	19804	830	Dep dinheiro inter ag	3	488,50 C	
19/12/2025	4844	19044	910	Dep disponivel agencia	3	488,50 C	
19/12/2025	4844	19044	910	Dep disponivel agencia	3	488,50 C	
19/12/2025	4844	14141	830	Dep dinheiro inter ag	3	488,50 C	
19/12/2025	4844	13481	830	Dep dinheiro inter ag	3	488,50 C	
19/12/2025	4844	16318	830	Dep dinheiro inter ag	3	632,50 C	
19/12/2025	4844	11073	910	Dep disponivel agencia	3	632,50 C	
19/12/2025	4844	13388	830	Dep dinheiro inter ag	3	632,50 C	
19/12/2025	4844	16369	910	Dep disponivel agencia	3	488,50 C	
19/12/2025	4844	17010	830	Dep dinheiro inter ag	3	488,50 C	
19/12/2025	4844	13388	830	Dep dinheiro inter ag	3	632,50 C	
19/12/2025	4844	13481	830	Dep dinheiro inter ag	3	525,30 C	
19/12/2025	4844	13481	830	Dep dinheiro inter ag	3	488,50 C	
19/12/2025	4844	14180	830	Dep dinheiro inter ag	3	754,50 C	
19/12/2025	4844	13585	910	Dep disponivel agencia	3	402,50 C	
19/12/2025	3234	99015	870	Transferência recebida	553.234.000.002.046	1.112.128,26 C	
				19/12 11:51 CAM MU 00000000000000002			
19/12/2025	3234	99015	870	Transferência recebida	553.234.000.012.145	2.323.069,45 C	
				19/12 15:18 PCR TE 00000000000000003			
19/12/2025	0007	99020	870	Transferência recebida	600.007.000.145.213	432,50 C	
				19/12 14:40 FATIMA 00000000000000003			
19/12/2025	0007	99020	870	Transferência recebida	600.007.000.531.970	488,50 C	
				19/12 12:51 FABIAN 00000000000000003			
19/12/2025	0325	99020	870	Transferência recebida	600.325.000.018.710	632,50 C	
				19/12 16:57 ELIENA 00000000000000003			
19/12/2025	0325	99020	870	Transferência recebida	600.325.000.019.376	488,50 C	
				19/12 16:51 VANANC 00000000000000003			
19/12/2025	0714	99020	870	Transferência recebida	600.714.000.023.192	632,50 C	
				19/12 20:06 ADRIAN 00000000000000003			
19/12/2025	0934	99020	870	Transferência recebida	600.934.000.055.121	488,50 C	

				19/12 15:10 DANIEL 00000000000000003		
19/12/2025	0934	99020	870	Transferência recebida	600.934.000.063.477	488,50 C
				19/12 13:16 CLEBIA 00000000000000003		
19/12/2025	1245	99020	870	Transferência recebida	601.245.000.149.011	488,50 C
				19/12 16:19 ANA SI 00000000000000003		
19/12/2025	1620	99020	870	Transferência recebida	601.620.000.114.087	488,50 C
				19/12 17:09 JANAIN 00000000000000003		
19/12/2025	1837	99020	870	Transferência recebida	601.837.000.111.078	488,50 C
				19/12 16:33 ODA DI 00000000000000003		
19/12/2025	1838	99020	870	Transferência recebida	601.838.000.025.012	632,50 C
				19/12 15:36 RENATA 00000000000000003		
19/12/2025	2365	99020	870	Transferência recebida	602.365.000.012.623	488,50 C
				19/12 08:23 GEISA 00000000000000003		
19/12/2025	2802	99020	870	Transferência recebida	602.802.000.038.414	488,50 C
				19/12 11:00 KARINA 00000000000000003		
19/12/2025	3242	99020	870	Transferência recebida	603.242.000.004.951	488,50 C
				19/12 15:27 LUCIAN 00000000000000003		
19/12/2025	3242	99020	870	Transferência recebida	603.242.000.011.485	488,50 C
				19/12 19:38 ANAILS 00000000000000003		
19/12/2025	3242	99020	870	Transferência recebida	603.242.000.013.564	488,50 C
				19/12 19:54 ELIANE 00000000000000003		
19/12/2025	3242	99020	870	Transferência recebida	603.242.000.014.335	488,50 C
				19/12 12:29 MARGAR 00000000000000003		
19/12/2025	3242	99020	870	Transferência recebida	603.242.000.014.389	632,50 C
				19/12 21:01 SOLANG 00000000000000003		
19/12/2025	3242	99020	870	Transferência recebida	603.242.000.015.574	488,50 C
				19/12 15:33 SIMONE 00000000000000003		
19/12/2025	3242	99020	870	Transferência recebida	603.242.000.021.614	488,50 C
				19/12 13:00 JOSE R 00000000000000003		
19/12/2025	3242	99020	870	Transferência recebida	603.242.000.028.191	488,50 C
				19/12 14:49 VIVIAN 00000000000000003		
19/12/2025	3242	99020	870	Transferência recebida	603.242.000.028.951	488,50 C
				19/12 10:40 MARIA 00000000000000003		
19/12/2025	3242	99020	870	Transferência recebida	603.242.000.029.067	488,50 C
				19/12 12:13 GILMAR 00000000000000003		
19/12/2025	3242	99020	870	Transferência recebida	603.242.000.029.768	488,50 C
				19/12 15:34 LUCIAN 00000000000000003		
19/12/2025	3504	99020	870	Transferência recebida	603.504.000.032.882	488,50 C
				19/12 12:21 SINMON 00000000000000003		
19/12/2025	3504	99020	870	Transferência recebida	603.504.000.062.223	755,00 C
				19/12 21:45 WILSON 00000000000000003		
19/12/2025	3613	99020	870	Transferência recebida	603.613.000.005.264	632,50 C
				19/12 15:26 JANAIN 00000000000000003		
19/12/2025	3613	99020	870	Transferência recebida	603.613.000.009.828	488,50 C
				19/12 12:55 ELIZAB 00000000000000003		
19/12/2025	3699	99020	870	Transferência recebida	603.699.000.036.056	488,50 C
				19/12 19:59 ALEXAN 00000000000000003		
19/12/2025	5780	99020	870	Transferência recebida	605.780.000.136.616	488,50 C
				19/12 15:57 DEIVSO 00000000000000003		
19/12/2025	5816	99020	870	Transferência recebida	605.816.000.015.663	632,50 C
				19/12 16:19 BIANCA 00000000000000003		
19/12/2025	3234	12302	729	Transf.conta centralizad.	10.174	193.514,61 C
				Transf. da Ag 3234-4 Cta 10.174-5		
19/12/2025	3234	12302	729	Transf.conta centralizad.	11.356	50.794,54 C
				Transf. da Ag 3234-4 Cta 11.356-5		
19/12/2025	3234	12302	729	Transf.conta centralizad.	40.296	29.590.669,45 C
				Transf. da Ag 3234-4 Cta 40.296-6		
19/12/2025	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	36.488.304	8.700.000,00 C
				104 0050 10565000000192 P RECIFE CONTA		
19/12/2025	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	87.981.240	28.712,76 C
19/12/2025	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	100.083.708	186,11 C
				237 1230 93184247449 ANA CAROLINA C		
19/12/2025	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	100.084.224	754,50 C
				237 6108 88773787434 SANDRA MARIA F		
19/12/2025	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	100.084.453	2.047,15 C

			237 6108 88773787434 SANDRA MARIA F				
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		100.084.495	2.175,00 C	
			237 6108 88773787434 SANDRA MARIA F				
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido		191.054.534.383.672	227,84 C	
			19/12 10:54 00003604332435 ANA KATARIN				
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido		191.457.264.738.322	175,19 C	
			19/12 14:57 00009759238462 FELIPE FERN				
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido		191.725.522.312.952	756,65 C	
			19/12 17:25 00004996239409 EVISSON FER				
19/12/2025	4844	13481	280 ESTORNO DE CREDITO		3	525,30 D	
19/12/2025	3234	99015	470 Transferência enviada		553.234.000.006.419	778.996,03 D	
			19/12 17:35 PCR SAJ FUNDEC				
19/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		1.573	86.158,39 D	
19/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		1.574	82.300,00 D	
19/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		1.582	49.465,72 D	
19/12/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	41.032.736,87 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado				
22/12/2025	4844	16318	830 Dep dinheiro inter ag		3	632,50 C	
22/12/2025	4844	13672	910 Dep disponivel agencia		3	488,50 C	
22/12/2025	0007	99020	870 Transferência recebida		600.007.000.532.245	488,50 C	
			22/12 14:43 MARIZE 00000000000000003				
22/12/2025	0934	99020	870 Transferência recebida		600.934.000.020.708	488,50 C	
			22/12 17:23 EDMILS 00000000000000003				
22/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida		603.242.000.026.524	754,50 C	
			22/12 15:49 GEORGE 00000000000000003				
22/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida		603.242.000.026.955	488,50 C	
			20/12 15:52 SHIRLE 00000000000000003				
22/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida		603.242.000.029.067	488,50 C	
			22/12 14:20 GILMAR 00000000000000003				
22/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida		603.242.000.029.795	54,00 C	
			22/12 16:27 SHIRLE 00000000000000003				
22/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida		603.242.000.029.795	54,00 C	
			22/12 16:31 SHIRLE 00000000000000003				
22/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida		603.242.000.034.011	754,50 C	
			22/12 08:31 ANA CA 00000000000000003				
22/12/2025	3613	99020	870 Transferência recebida		603.613.000.041.985	463,50 C	
			22/12 20:49 ALFRED 00000000000000003				
22/12/2025	7067	99020	870 Transferência recebida		607.067.000.007.172	488,50 C	
			22/12 14:51 JAIRO 00000000000000003				
22/12/2025	3234	12302	729 Transf.conta centralizad.		10.174	206.212,60 C	
			Transf. da Ag 3234-4 Cta 10.174-5				
22/12/2025	3234	12302	729 Transf.conta centralizad.		11.356	61.036,22 C	
			Transf. da Ag 3234-4 Cta 11.356-5				
22/12/2025	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas		100.085.501	488,50 C	
			237 3202 76778614404 KATIA CRISTINA				
22/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		100.085.852	19,93 C	
			237 2322 01420529498 RAFAEL DINIZ T				
22/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		100.086.172	142,68 C	
			237 6108 08126563427 VIVIANE LEMOS				
22/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		1.589	33.208,82 D	
22/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		1.600	78.800,00 D	
22/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		1.606	3.419,17 D	
22/12/2025	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos		1.200.492	36.000.000,00 D	
22/12/2025	0000	13021	177 Empréstimo		4.000.049	4.303.750,25 D	
22/12/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	40.145.634,31 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado				
23/12/2025	0325	99020	870 Transferência recebida		600.325.000.028.774	150,00 C	
			23/12 17:13 FRANCY 00000000000000003				
23/12/2025	3234	12302	729 Transf.conta centralizad.		10.174	284.874,02 C	
			Transf. da Ag 3234-4 Cta 10.174-5				
23/12/2025	3234	12302	729 Transf.conta centralizad.		11.356	63.233,78 C	
			Transf. da Ag 3234-4 Cta 11.356-5				
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.171.262	1.199,85 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
23/12/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	349.457,65 D	0,00 C

			BB RF Simples SD Diferenciado				
24/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.016.871		488,50 C	
			24/12 21:28 AYLA M 00000000000000003				
24/12/2025	3234	12302	729 Transf.conta centralizad.		6.682	11.525,70 C	
			Transf. da Ag 3234-4 Cta 6.682-6				
24/12/2025	3234	12302	729 Transf.conta centralizad.		7.091	953.900,51 C	
			Transf. da Ag 3234-4 Cta 7.091-2				
24/12/2025	3234	12302	729 Transf.conta centralizad.		10.174	386.612,79 C	
			Transf. da Ag 3234-4 Cta 10.174-5				
24/12/2025	3234	12302	729 Transf.conta centralizad.		11.356	75.096,80 C	
			Transf. da Ag 3234-4 Cta 11.356-5				
24/12/2025	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos		1.200.492	40.000.000,00 C	
24/12/2025	0000	13105	438 TED		122.401	40.000.000,00 D	
			104 0050 010565000000192 PREF DA CIDAD				
24/12/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	1.427.624,30 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado				
26/12/2025	3234	12302	729 Transf.conta centralizad.		7.091	890.036,94 C	
			Transf. da Ag 3234-4 Cta 7.091-2				
26/12/2025	3234	12302	729 Transf.conta centralizad.		10.174	231.142,37 C	
			Transf. da Ag 3234-4 Cta 10.174-5				
26/12/2025	3234	12302	729 Transf.conta centralizad.		11.356	71.603,39 C	
			Transf. da Ag 3234-4 Cta 11.356-5				
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.852.476.091.832		6.182,39 C	
			26/12 18:52 00008651861460 BIANCA CATH				
26/12/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	1.198.965,09 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado				
29/12/2025	4844	10160	910 Dep disponivel agencia		3	225,00 C	
29/12/2025	1837	99020	870 Transferência recebida	601.837.000.064.304		180,00 C	
			29/12 18:39 YAGO A 00000000000000003				
29/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.017.258		144,00 C	
			29/12 18:38 PATRIC 00000000000000003				
29/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.026.446		1.200,00 C	
			29/12 13:26 ALANA 00000000000000003				
29/12/2025	8634	99020	870 Transferência recebida	608.634.000.523.255		60,00 C	
			29/12 14:59 SONALL 00000000000000003				
29/12/2025	8634	99020	870 Transferência recebida	608.634.000.523.255		60,00 C	
			29/12 15:01 SONALL 00000000000000003				
29/12/2025	3234	12302	729 Transf.conta centralizad.		10.174	111.215,82 C	
			Transf. da Ag 3234-4 Cta 10.174-5				
29/12/2025	3234	12302	729 Transf.conta centralizad.		11.356	14.345,47 C	
			Transf. da Ag 3234-4 Cta 11.356-5				
29/12/2025	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos		1.200.492	1.300.000,00 C	
29/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.037.398.259.492		36,74 C	
			29/12 10:37 00006495855427 DEBORA CRIS				
29/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.039.481.342.272		287,47 C	
			29/12 10:39 00006495855427 DEBORA CRIS				
29/12/2025	3234	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.012.145		700,00 D	
			29/12 16:09 PCR TESOURO LC 1512015				
29/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		1.669	481,00 D	
29/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		1.686	1.154.514,90 D	
29/12/2025	0000	13021	177 Empréstimo		4.000.066	3.446.901,45 D	
29/12/2025	0000	13105	438 TED		122.901	15.715,25 D	
			104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO				
29/12/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	3.190.558,10 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado				
30/12/2025	4844	17031	910 Dep disponivel agencia		3	165,00 C	
30/12/2025	4844	19044	830 Dep dinheiro inter ag		3	36,00 C	
30/12/2025	0934	99020	870 Transferência recebida	600.934.088.302.799		108,00 C	
			30/12 16:42 LIDUIN 00000000000000003				
30/12/2025	1620	99020	870 Transferência recebida	601.620.000.064.001		180,00 C	
			30/12 17:38 ANA MA 00000000000000003				
30/12/2025	2365	99020	870 Transferência recebida	602.365.000.031.576		90,00 C	
			30/12 09:43 RITA D 00000000000000003				
30/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.004.951		1.200,00 C	
			30/12 16:57 LUCIAN 00000000000000003				

30/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.015.537	180,00 C	
			30/12 13:05 MARIA 00000000000000003			
30/12/2025	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.028.237	36,00 C	
			30/12 16:01 ERIZAN 00000000000000003			
30/12/2025	7067	99020	870 Transferência recebida	607.067.000.007.172	90,00 C	
			30/12 12:21 JAIRO 00000000000000003			
30/12/2025	7067	99020	870 Transferência recebida	607.067.000.007.172	90,00 C	
			30/12 12:22 JAIRO 00000000000000003			
30/12/2025	3234	12302	729 Transf.conta centralizad.	10.174	236.165,91 C	
			Transf. da Ag 3234-4 Cta 10.174-5			
30/12/2025	3234	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.356	57.826,28 C	
			Transf. da Ag 3234-4 Cta 11.356-5			
30/12/2025	3234	12302	729 Transf.conta centralizad.	40.296	31.488.304,84 C	
			Transf. da Ag 3234-4 Cta 40.296-6			
30/12/2025	3234	12302	729 Transf.conta centralizad.	283.142	92.446,01 C	
			Transf. da Ag 3234-4 Cta 283.142-2			
30/12/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	337.428	2.335,87 C	
			CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUB			
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.093.404	842,19 C	
			104 0050 10565000000192 61 02 MUN RECI			
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.556.540.426.101	151,12 C	
			30/12 15:56 04089496438 SEVERINO JOSE			
30/12/2025	3234	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.012.145	4.000,00 D	
			30/12 13:27 PCR TESOURO LC 1512015			
30/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.711	132.174,13 D	
30/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.719	64.970,97 D	
30/12/2025	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	32.000.000,00 D	
30/12/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	320.897,88 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
31/12/2025	0325	99020	870 Transferência recebida	600.325.000.019.376	172,00 C	
			31/12 10:46 VANANC 00000000000000003			
31/12/2025	3234	12302	729 Transf.conta centralizad.	10.174	448.599,42 C	
			Transf. da Ag 3234-4 Cta 10.174-5			
31/12/2025	3234	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.356	73.892,32 C	
			Transf. da Ag 3234-4 Cta 11.356-5			
31/12/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	522.663,74 D	
			BB RF Simples SD Diferenciado			
31/12/2025	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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071249147866106
07/01/2026 14:27:51

Cliente

Agência	3234-4
Conta	84011-4 PREF DA CIDADE DO RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12.228.228,03			1.641.452,581058		
04/12/2025	APLICAÇÃO	2.000.000,00			267.890,385805	7,465740116	1.909.342,966863
05/12/2025	RESGATE	4.000.000,00			535.484,846044	7,469865916	1.373.858,120819
	Aplicação 19/11/2025	3.927.946,04			525.838,894842		
	Aplicação 24/11/2025	72.053,96			9.645,951202		
10/12/2025	APLICAÇÃO	30.500.000,00			4.076.326,327381	7,482227268	5.450.184,448200
15/12/2025	RESGATE	27.200.000,00			3.629.260,692844	7,494639350	1.820.923,755356
	Aplicação 24/11/2025	2.549.126,55			340.126,646134		
	Aplicação 25/11/2025	3.224.601,01			430.254,326592		
	Aplicação 28/11/2025	2.515.101,75			335.586,762288		
	Aplicação 04/12/2025	2.007.741,83			267.890,385805		
	Aplicação 10/12/2025	16.903.428,86			2.255.402,572025		
22/12/2025	APLICAÇÃO	36.000.000,00			4.790.180,450698	7,515374498	6.611.104,206054
24/12/2025	RESGATE	40.000.000,00			5.316.558,265701	7,523664371	1.294.545,940353
	Aplicação 10/12/2025	13.700.019,18			1.820.923,755356		
	Aplicação 22/12/2025	26.299.980,82			3.495.634,510345		
29/12/2025	RESGATE	1.300.000,00			172.601,992708	7,531778629	1.121.943,947645
	Aplicação 22/12/2025	1.300.000,00			172.601,992708		
30/12/2025	APLICAÇÃO	32.000.000,00			4.246.320,919912	7,535935367	5.368.264,867557
31/12/2025	SALDO ATUAL	40.477.110,62			5.368.264,867557		5.368.264,867557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.228.228,03
APLICAÇÕES (+)	100.500.000,00
RESGATES (-)	72.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	248.882,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248.882,59
SALDO ATUAL =	40.477.110,62

Valor da Cota

28/11/2025	7,449638308
31/12/2025	7,540073305

Rentabilidade

No mês	1,2139
No ano	14,3609
Últimos 12 meses	14,3609

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	598.133,66			28.261,784294		
01/12/2025	APLICAÇÃO	418.254,81			19.751,920738	21,175399372	48.013,705032
02/12/2025	APLICAÇÃO	423.300,28			19.979,713366	21,186504142	67.993,418398
03/12/2025	APLICAÇÃO	636.343,38			30.019,577867	21,197612532	98.012,996265
04/12/2025	RESGATE	1.661.898,83			78.361,402396	21,208130268	19.651,593869
	Aplicação 19/11/2025	67.886,50			3.200,965925		
	Aplicação 25/11/2025	22.415,62			1.056,935154		

	Aplicação 26/11/2025	509.077,48	24.003,883215		
	Aplicação 01/12/2025	418.901,31	19.751,920738		
	Aplicação 02/12/2025	423.732,36	19.979,713366		
	Aplicação 03/12/2025	219.885,56	10.367,983998		
05/12/2025	APLICAÇÃO	3.908.451,92	184.194,094379	21,219203217	203.845,688248
08/12/2025	RESGATE	2.565.949,01	120.858,403666	21,231035097	82.987,284582
	Aplicação 03/12/2025	417.223,68	19.651,593869		
	Aplicação 05/12/2025	2.148.725,33	101.206,809797		
09/12/2025	APLICAÇÃO	376.147,24	17.707,270242	21,242531166	100.694,554824
10/12/2025	RESGATE	1.625.483,97	76.478,767230	21,254055588	24.215,787594
	Aplicação 05/12/2025	1.625.483,97	76.478,767230		
11/12/2025	APLICAÇÃO	423.495,36	19.914,799729	21,265358716	44.130,587323
12/12/2025	APLICAÇÃO	317.111,27	14.904,008855	21,276911002	59.034,596178
15/12/2025	RESGATE	319.405,88	15.003,862824	21,288243151	44.030,733354
	Aplicação 05/12/2025	138.554,90	6.508,517352		
	Aplicação 09/12/2025	180.850,98	8.495,345472		
16/12/2025	APLICAÇÃO	818.373,58	38.422,132048	21,299535876	82.452,865402
17/12/2025	APLICAÇÃO	1.463.029,17	68.650,971325	21,311121194	151.103,836727
18/12/2025	RESGATE	2.008.235,37	94.184,167802	21,322430477	56.919,668925
	Aplicação 09/12/2025	196.420,63	9.211,924770		
	Aplicação 11/12/2025	424.631,93	19.914,799729		
	Aplicação 12/12/2025	317.789,69	14.904,008855		
	Aplicação 16/12/2025	819.253,24	38.422,132048		
	Aplicação 17/12/2025	250.139,88	11.731,302400		
19/12/2025	APLICAÇÃO	41.032.736,87	1.923.364,857108	21,333828950	1.980.284,526033
22/12/2025	RESGATE	40.145.634,31	1.880.737,368156	21,345688659	99.547,157877
	Aplicação 17/12/2025	1.214.989,53	56.919,668925		
	Aplicação 19/12/2025	38.930.644,78	1.823.817,699231		
23/12/2025	APLICAÇÃO	349.457,65	16.362,824771	21,356804517	115.909,982648
24/12/2025	APLICAÇÃO	1.427.624,30	66.811,702848	21,367877769	182.721,685496
26/12/2025	APLICAÇÃO	1.198.965,09	56.080,506861	21,379355450	238.802,192357
29/12/2025	RESGATE	3.190.558,10	149.159,237622	21,390281627	89.642,954735
	Aplicação 19/12/2025	2.129.341,74	99.547,157877		
	Aplicação 23/12/2025	350.005,43	16.362,824771		
	Aplicação 24/12/2025	711.210,93	33.249,254974		
30/12/2025	RESGATE	320.897,88	14.994,071944	21,401650012	74.648,882791
	Aplicação 24/12/2025	320.897,88	14.994,071944		
31/12/2025	APLICAÇÃO	522.663,74	24.408,585812	21,413110289	99.057,468603
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.121.128,50	99.057,468603		99.057,468603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	598.133,66
APLICAÇÕES (+)	53.315.954,66
RESGATES (-)	51.838.063,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.103,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.103,53
SALDO ATUAL =	2.121.128,50

Valor da Cota

28/11/2025	21,164044441
31/12/2025	21,413110289

Rentabilidade

No mês	1,1768

No ano	13,7733
Últimos 12 meses	13,7733

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura da Cidade do Recife

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN
Conta Contábil	111110202 - CONTA ÚNICA - BB
Mês	Dezembro

Conta Corrente		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
001.	3234.0000000840114.1.5.00.0000.0.000000	5.868.413,46	156.717.075,31	129.148.017,48	33.437.471,29
001.	3234.0000000840114.1.5.00.1001.0.000000	0,00	4.812,44	4.812,44	0,00
001.	3234.0000000840114.1.5.00.1002.0.000000	4.565,92	81.592,47	86.158,39	0,00
001.	3234.0000000840114.1.5.01.0000.0.000000	570.576,41	454.925,62	28.581,42	996.920,61
001.	3234.0000000840114.1.5.01.0000.1.000100	14.152,82	42.509,35	56.662,17	0,00
001.	3234.0000000840114.1.5.01.0000.1.000111	471.350,39	8.700.383,14	9.000.000,00	171.733,53
001.	3234.0000000840114.1.5.02.0000.0.000000	21.352,98	0,00	0,00	21.352,98
001.	3234.0000000840114.1.7.04.0000.0.000000	9.150,15	364,48	0,00	9.514,63
001.	3234.0000000840114.1.7.08.0000.0.000000	2.425.792,42	165.148,84	0,00	2.590.941,26
001.	3234.0000000840114.1.7.20.0000.0.000000	3.672.181,11	1.843.572,97	5.470.000,00	45.754,08
001.	3234.0000000840114.1.7.50.0000.0.000000	1.174.089,59	0,00	0,00	1.174.089,59
001.	3234.0000000840114.1.7.53.0000.0.000000	332.597,27	6.633,55	23.074,28	316.156,54
001.	3234.0000000840114.1.7.53.0000.1.000135	23.541,85	23.021,04	40.609,60	5.953,29
001.	3234.0000000840114.1.7.54.0000.0.000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001.	3234.0000000840114.1.7.57.0000.0.000000	0,00	2.323.069,45	2.323.069,45	0,00
001.	3234.0000000840114.1.7.59.0000.1.000132	0,00	1.557.992,06	1.557.992,06	0,00
001.	3234.0000000840114.1.7.99.0000.0.000000	192,77	0,00	0,00	192,77
001.	3234.0000000840114.1.8.69.0000.0.000000	39.164,93	465.281,97	0,00	504.446,90
001.	3234.0000000840114.2.5.01.0000.0.000000	257,31	0,00	0,00	257,31
104.	0050.0006000575692.1.5.00.0000.0.000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	**39.274.784,78**

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 33 - 4001 - 852
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.04
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025 **R$ 526.200,38**

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO **R$ 94.551,93**

Data	Descrição	Valor
17/11/2023	LANÇAMENTO A MAIOR	R$ 94.551,93

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

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **R$ 13.770,37**

Data	Descrição	Valor
19/01/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL	R$ 2.479,50
19/04/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL	R$ 1.584,33
28/04/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL	R$ 650,07
29/05/2023	TRANSFERENCIA JUDICIAL	R$ 1.034,91
03/01/2024	TRANSFERENCIA JUDICIAL	R$ 360,00
28/02/2024	TRANSFERENCIA JUDICIAL	R$ 1.649,12
04/03/2024	TRANSFERENCIA JUDICIAL	R$ 611,90
25/03/2024	TRANSFERENCIA JUDICIAL	R$ 537,93
28/03/2024	TRANSFERENCIA JUDICIAL	R$ 2.875,15
22/04/2024	TRANSFERENCIA JUDICIAL	R$ 523,58
22/04/2024	TRANSFERENCIA JUDICIAL	R$ 660,52
22/04/2024	TRANSFERENCIA JUDICIAL	R$ 661,11
22/04/2024	TRANSFERENCIA JUDICIAL	R$ 142,25

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **R$ 110,00**

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

12/01/2023	Estorno de tarifas 29-08-22	R$	11,00	
12/01/2023	Estorno de tarifas 11-10-22	R$	11,00	
12/01/2023	Estorno de tarifas 31-10-22	R$	11,00	
12/01/2023	CREDITO REFERENTE PROCESSO ACR - N	R$	22,00	

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**(259.291,26)**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**158.696,82**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**158.696,82**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 30/03/2026 09:52 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** e0108de4-dd0e-4703-92ba-12fde3acfaa9 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

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

Conta Corrente > Extrato >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Mon Dec 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aWed Dec 31 00:00:00 GMT-03:00 2025 **Data/Hora:** 05/01/2026às17h49

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
16/12/2025	SALDO ANTERIOR			2.758.000,02
16/12/2025	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	2.565.661,04	5.323.661,06
18/12/2025	TED ENVIADA 104-0050-000000575692	000000	-5.164.964,24	158.696,82

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/01/2026

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	158.696,82
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	131.696,82
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	**27.000,00**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111904 - BANCO SANTANDER		
Conta Corrente	033. 4001.0000130008520.1.5.01.0000.1.000111		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**842.115,52**		
16/12/25	150100	2025GR017337	Guia de Recolhimento	660337	769.698,31	D	1.611.813,83	D	Não
18/12/25	150100	2025OB004484	OB de Transferência	010000	1.549.489,27	C	62.324,56	D	Não
					Saldo Final:		**62.324,56**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111904 - BANCO SANTANDER		
Conta Corrente	033. 4001.0000130008520.1.7.52.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.283.388,06**		
16/12/25	150100	2025GR017337	Guia de Recolhimento	140000	2.565.661,04	D	4.849.049,10	D	Não
16/12/25	150100	2025GR017337	Guia de Recolhimento	660337	769.698,31	C	4.079.350,79	D	Não
18/12/25	150100	2025OB004483	OB de Transferência	010000	3.615.474,97	C	463.875,82	D	Não
					Saldo Final:		**463.875,82**		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 237 - 268 - 65018
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.03
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025	**R$**	**2.000,00**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

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$**	**(2.000,00)**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**-**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 26/03/2026 14:58 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 8cdb73b1-e14d-4b8a-a15b-4f20e3fd61f3 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111903 - BANCO BRADESCO		
Conta Corrente	237. 0286.0000000650188.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.000,00**		
					Saldo Final:		**2.000,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111903 - BANCO BRADESCO		
Conta Corrente	237. 0286.0000000650102.1.5.00.1002.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
01/12/25	150100	2025NP002283	Nota Patrimonial	100115	21.968,73	D	21.968,73	D	Não
01/12/25	480100	2025NP002590	Nota Patrimonial	310000	21.968,73	C	0,00	D	Não
09/12/25	480100	2025GD000709	Guia de Devolução	010105	7.966.464,00	D	7.966.464,00	D	Sim
09/12/25	150100	2025NS002400	Nota de Sistema	000000	7.966.464,00	C	0,00	D	Não
17/12/25	150100	2025NP002377	Nota Patrimonial	100115	4.839,36	D	4.839,36	D	Não
17/12/25	480100	2025NP002645	Nota Patrimonial	310000	4.839,36	C	0,00	D	Não
17/12/25	480100	2025NS002024	Nota de Sistema	310000	4.839,36	D	4.839,36	D	Não
17/12/25	150100	2025NS002725	Nota de Sistema	100115	4.839,36	C	0,00	D	Não
18/12/25	150100	2025NP002387	Nota Patrimonial	100110	1.100,00	D	1.100,00	D	Não
18/12/25	480100	2025OB014843	OB de Retenção	010105	1.036,68	C	63,32	D	Não
18/12/25	150100	2025NP002481	Nota Patrimonial	100110	4.893.789,78	D	4.893.853,10	D	Não
18/12/25	150100	2025NP002485	Nota Patrimonial	100110	146.817,44	D	5.040.670,54	D	Não
18/12/25	480100	2025OB015745	OB Orçamentária	010105	319.213,31	C	4.721.457,23	D	Não
18/12/25	480100	2025OB015746	OB Orçamentária	010105	4.574.576,47	C	146.880,76	D	Não
18/12/25	480100	2025OB015751	OB de Retenção	010105	146.817,44	C	63,32	D	Não
19/12/25	150100	2025NP002490	Nota Patrimonial	100115	197.967,92	D	198.031,24	D	Não
19/12/25	480100	2025NP002838	Nota Patrimonial	310000	197.967,92	C	63,32	D	Não
23/12/25	480100	2025NP002836	Nota Patrimonial	310000	4.839,36	C	-4.776,04	D	Não
23/12/25	480100	2025NS002025	Nota de Sistema	310000	4.839,36	D	63,32	D	Não
23/12/25	150100	2025NP002479	Nota Patrimonial	100115	4.839,36	D	4.902,68	D	Não
23/12/25	480100	2025NP002837	Nota Patrimonial	310000	4.839,36	C	63,32	D	Não
23/12/25	480100	2025GD000853	Guia de Devolução	010105	4.000.000,00	D	4.000.063,32	D	Sim
23/12/25	150100	2025NS002766	Nota de Sistema	000000	4.000.000,00	C	63,32	D	Não
31/12/25	150100	2025NP002510	Nota Patrimonial	100110	38.904.779,13	D	38.904.842,45	D	Não
31/12/25	150100	2025NP002508	Nota Patrimonial	100110	161.561,33	D	39.066.403,78	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015766	OB Orçamentária	010105	12.845.573,12	C	26.220.830,66	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015767	OB Orçamentária	010105	715,00	C	26.220.115,66	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015768	OB Orçamentária	010105	1.063,58	C	26.219.052,08	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015772	OB Orçamentária	010105	60.375,35	C	26.158.676,73	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015773	OB Orçamentária	010105	2.634,21	C	26.156.042,52	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015774	OB Orçamentária	010105	324.786,97	C	25.831.255,55	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015777	OB Orçamentária	010105	24.845.245,47	C	986.010,08	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015778	OB Orçamentária	010105	824.385,43	C	161.624,65	D	Não
31/12/25	480100	2025OB015779	OB de Retenção	010105	161.561,33	C	63,32	D	Não
31/12/25	480100	2025GD000855	Guia de Devolução	010105	7.966.464,00	D	7.966.527,32	D	Sim
31/12/25	150100	2025NS002767	Nota de Sistema	000000	7.966.464,00	C	63,32	D	Não
					Saldo Final:		**63,32**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111903 - BANCO BRADESCO		
Conta Corrente	237. 0286.0000000650102.1.5.00.1001.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**455,00**		
01/12/25	150100	2025NP002283	Nota Patrimonial	100112	55.140,89	D	55.595,89	D	Não
01/12/25	140100	2025NP003447	Nota Patrimonial	310000	55.140,89	C	455,00	D	Não
17/12/25	150100	2025NP002377	Nota Patrimonial	100112	15.602.718,69	D	15.603.173,69	D	Não
17/12/25	140100	2025NP003463	Nota Patrimonial	310000	15.602.718,69	C	455,00	D	Não
17/12/25	140100	2025NS002793	Nota de Sistema	310000	15.602.718,69	D	15.603.173,69	D	Não
17/12/25	150100	2025NS002725	Nota de Sistema	100112	15.602.718,69	C	455,00	D	Não
18/12/25	150100	2025NP002480	Nota Patrimonial	100107	46.720.372,33	D	46.720.827,33	D	Não
18/12/25	150100	2025NP002484	Nota Patrimonial	100107	60.742,87	D	46.781.570,20	D	Não
18/12/25	140100	2025OB016883	OB Orçamentária	010105	204.988,96	C	46.576.581,24	D	Não
18/12/25	140100	2025OB016884	OB Orçamentária	010105	26.698.514,17	C	19.878.067,07	D	Não
18/12/25	140100	2025OB016885	OB Orçamentária	010105	13.407.221,95	C	6.470.845,12	D	Não
18/12/25	140100	2025OB016887	OB Orçamentária	010105	5.831.239,07	C	639.606,05	D	Não
18/12/25	140100	2025OB016886	OB Orçamentária	010105	578.408,18	C	61.197,87	D	Não
18/12/25	140100	2025OB016889	OB de Retenção	010105	60.742,87	C	455,00	D	Não
19/12/25	150100	2025NP002490	Nota Patrimonial	100112	66.423,82	D	66.878,82	D	Não
19/12/25	140100	2025NP003492	Nota Patrimonial	310000	66.423,82	C	455,00	D	Não
23/12/25	140100	2025NP003489	Nota Patrimonial	310000	15.602.718,69	C	-15.602.263,69	D	Não
23/12/25	140100	2025NS002794	Nota de Sistema	310000	15.602.718,69	D	455,00	D	Não
23/12/25	150100	2025NP002479	Nota Patrimonial	100112	15.602.718,69	D	15.603.173,69	D	Não
23/12/25	140100	2025NP003490	Nota Patrimonial	310000	15.602.718,69	C	455,00	D	Não
31/12/25	140100	2025OB016897	OB Orçamentária	010105	65,00	C	390,00	D	Não
31/12/25	140100	2025OB016898	OB Orçamentária	010105	130,00	C	260,00	D	Não
31/12/25	140100	2025OB016901	OB Orçamentária	010105	186,63	C	73,37	D	Não
31/12/25	150100	2025NP002511	Nota Patrimonial	100107	14.748.564,61	D	14.748.637,98	D	Não
31/12/25	150100	2025NS002754	Nota de Sistema	000000	11.588.820,61	D	26.337.458,59	D	Não
31/12/25	150100	2025NP002514	Nota Patrimonial	100107	11.588.820,61	C	14.748.637,98	D	Sim
31/12/25	150100	2025NP002509	Nota Patrimonial	100107	78.984,15	D	14.827.622,13	D	Não
31/12/25	140100	2025OB016890	OB Orçamentária	010105	1.610.941,44	C	13.216.680,69	D	Não
31/12/25	140100	2025OB016891	OB Orçamentária	010105	6.570.485,73	C	6.646.194,96	D	Não
31/12/25	140100	2025OB016892	OB Orçamentária	010105	424.221,01	C	6.221.973,95	D	Não
31/12/25	140100	2025OB016893	OB Orçamentária	010105	422.452,22	C	5.799.521,73	D	Não
31/12/25	140100	2025OB016894	OB Orçamentária	010105	1.329.042,97	C	4.470.478,76	D	Não
31/12/25	140100	2025OB016895	OB Orçamentária	010105	22.335,97	C	4.448.142,79	D	Não
31/12/25	140100	2025OB016896	OB Orçamentária	010105	130.096,69	C	4.318.046,10	D	Não
31/12/25	140100	2025OB016899	OB Orçamentária	010105	36.797,62	C	4.281.248,48	D	Não
31/12/25	140100	2025OB016900	OB Orçamentária	010105	70.100,20	C	4.211.148,28	D	Não
31/12/25	140100	2025OB016902	OB Orçamentária	010105	63.112,98	C	4.148.035,30	D	Não
31/12/25	140100	2025OB016903	OB Orçamentária	010105	94.491,67	C	4.053.543,63	D	Não
31/12/25	140100	2025OB016904	OB Orçamentária	010105	968.463,10	C	3.085.080,53	D	Não
31/12/25	140100	2025OB016905	OB Orçamentária	010105	57.723,52	C	3.027.357,01	D	Não
31/12/25	140100	2025OB016914	OB Orçamentária	010105	13.165,20	C	3.014.191,81	D	Não
31/12/25	140100	2025OB016906	OB Orçamentária	010105	324.763,63	C	2.689.428,18	D	Não
31/12/25	140100	2025OB016915	OB Orçamentária	010105	155.493,59	C	2.533.934,59	D	Não
31/12/25	140100	2025OB016916	OB Orçamentária	010105	259.981,23	C	2.273.953,36	D	Não
31/12/25	140100	2025OB016917	OB Orçamentária	010105	2.825,76	C	2.271.127,60	D	Não
31/12/25	140100	2025OB016920	OB Orçamentária	010105	2.192.070,08	C	79.057,52	D	Não
31/12/25	140100	2025OB016921	OB de Retenção	010105	78.984,15	C	73,37	D	Não

Saldo Final:	**73,37**	

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais			
Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111903 - BANCO BRADESCO		
Conta Corrente	237. 0286.0000000650102.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.058.283,14**		
01/12/25	150100	2025NP002283	Nota Patrimonial	100113	77.109,62	C	981.173,52	D	Não
01/12/25	340100	2025NP000118	Nota Patrimonial	310000	7.816,22	C	973.357,30	D	Não
01/12/25	320100	2025NP000082	Nota Patrimonial	310000	5.402,25	C	967.955,05	D	Não
01/12/25	310100	2025NP000313	Nota Patrimonial	310000	26.547,50	C	941.407,55	D	Não
01/12/25	250100	2025NP000079	Nota Patrimonial	310000	1.936,49	C	939.471,06	D	Não
01/12/25	230100	2025NP000163	Nota Patrimonial	310000	1.661,12	C	937.809,94	D	Não
01/12/25	120100	2025NP000054	Nota Patrimonial	310000	2.681,63	C	935.128,31	D	Não
01/12/25	100100	2025NP000074	Nota Patrimonial	310000	4.721,02	C	930.407,29	D	Não
16/12/25	150100	2025OB004435	OB de Transferência	140000	290.961,23	D	1.221.368,52	D	Não
16/12/25	150100	2025OB004437	OB de Transferência	140000	7.000.000,00	D	8.221.368,52	D	Não
16/12/25	150100	2025OB004440	OB de Transferência	140000	92.673.467,50	D	100.894.836,02	D	Não
17/12/25	150100	2025GD001421	Guia de Devolução	140000	17.998.475,36	C	82.896.360,66	D	Sim
17/12/25	150100	2025NS002424	Nota de Sistema	140000	17.998.475,36	D	100.894.836,02	D	Não
17/12/25	150100	2025GD001422	Guia de Devolução	140000	15.000.000,00	C	85.894.836,02	D	Sim
17/12/25	150100	2025NP002377	Nota Patrimonial	100113	15.607.558,05	C	70.287.277,97	D	Não
17/12/25	310100	2025NP000318	Nota Patrimonial	310000	1.816,19	C	70.285.461,78	D	Não
17/12/25	090100	2025NP000037	Nota Patrimonial	310000	1.430,42	C	70.284.031,36	D	Não
17/12/25	190100	2025NP000130	Nota Patrimonial	310000	3.995,30	C	70.280.036,06	D	Não
17/12/25	220100	2025NP000102	Nota Patrimonial	310000	6.818,11	C	70.273.217,95	D	Não
17/12/25	240100	2025NP000085	Nota Patrimonial	310000	12.483,46	C	70.260.734,49	D	Não
17/12/25	250100	2025NP000088	Nota Patrimonial	310000	1.708,65	C	70.259.025,84	D	Não
17/12/25	380100	2025NP000124	Nota Patrimonial	310000	2.084,18	C	70.256.941,66	D	Não
17/12/25	090100	2025NS000063	Nota de Sistema	310000	1.430,42	D	70.258.372,08	D	Não
17/12/25	190100	2025NS000100	Nota de Sistema	310000	3.995,30	D	70.262.367,38	D	Não
17/12/25	220100	2025NS000115	Nota de Sistema	310000	6.818,11	D	70.269.185,49	D	Não
17/12/25	240100	2025NS000171	Nota de Sistema	310000	12.483,46	D	70.281.668,95	D	Não
17/12/25	250100	2025NS000488	Nota de Sistema	310000	1.708,65	D	70.283.377,60	D	Não
17/12/25	310100	2025NS000591	Nota de Sistema	310000	1.816,19	D	70.285.193,79	D	Não
17/12/25	380100	2025NS000238	Nota de Sistema	310000	2.084,18	D	70.287.277,97	D	Não
17/12/25	150100	2025NS002725	Nota de Sistema	100113	15.607.558,05	D	85.894.836,02	D	Não
18/12/25	150100	2025NP002387	Nota Patrimonial	100108	1.100,00	C	85.893.736,02	D	Não
18/12/25	240100	2025OB000971	OB Orçamentária	010105	671.186,09	C	85.222.549,93	D	Não
18/12/25	290100	2025OB001255	OB Orçamentária	010105	600.298,52	C	84.622.251,41	D	Não
18/12/25	350100	2025OB004932	OB Orçamentária	010105	174.619,11	C	84.447.632,30	D	Não
18/12/25	220100	2025OB001309	OB Orçamentária	010105	280.845,88	C	84.166.786,42	D	Não
18/12/25	290100	2025OB001256	OB Orçamentária	010105	609.910,43	C	83.556.875,99	D	Não
18/12/25	290100	2025OB001257	OB Orçamentária	010105	1.350.882,76	C	82.205.993,23	D	Não
18/12/25	320100	2025OB001050	OB Orçamentária	010105	933.156,84	C	81.272.836,39	D	Não
18/12/25	210100	2025OB000409	OB Orçamentária	010105	121.481,16	C	81.151.355,23	D	Não
18/12/25	110100	2025OB003342	OB Orçamentária	010105	317.803,35	C	80.833.551,88	D	Não
18/12/25	360100	2025OB000800	OB Orçamentária	010105	348.313,19	C	80.485.238,69	D	Não
18/12/25	070100	2025OB000359	OB Orçamentária	010105	71.880,08	C	80.413.358,61	D	Não
18/12/25	100100	2025OB001739	OB Orçamentária	010105	508.439,41	C	79.904.919,20	D	Não
18/12/25	030100	2025OB001394	OB Orçamentária	010105	260.169,04	C	79.644.750,16	D	Não
18/12/25	380100	2025OB003426	OB Orçamentária	010105	7.766.054,74	C	71.878.695,42	D	Não
18/12/25	080100	2025OB000906	OB Orçamentária	010105	143.642,71	C	71.735.052,71	D	Não
18/12/25	270100	2025OB001465	OB Orçamentária	010105	1.119.528,96	C	70.615.523,75	D	Não

18/12/25	200100	2025OB000664	OB Orçamentária	010105	126.819,56	C	70.488.704,19	D	Não
18/12/25	310100	2025OB009265	OB Orçamentária	010105	1.799.775,64	C	68.688.928,55	D	Não
18/12/25	250100	2025OB002344	OB Orçamentária	010105	1.071.721,86	C	67.617.206,69	D	Não
18/12/25	060100	2025OB001291	OB Orçamentária	010105	320.820,04	C	67.296.386,65	D	Não
18/12/25	390100	2025OB001005	OB Orçamentária	010105	365.579,06	C	66.930.807,59	D	Não
18/12/25	170100	2025OB000499	OB Orçamentária	010105	227.897,99	C	66.702.909,60	D	Não
18/12/25	340100	2025OB001408	OB Orçamentária	010105	3.757.115,74	C	62.945.793,86	D	Não
18/12/25	090100	2025OB000597	OB Orçamentária	010105	537.120,89	C	62.408.672,97	D	Não
18/12/25	120100	2025OB000789	OB Orçamentária	010105	163.282,41	C	62.245.390,56	D	Não
18/12/25	260100	2025OB001537	OB Orçamentária	010105	562.415,78	C	61.682.974,78	D	Não
18/12/25	040100	2025OB000720	OB Orçamentária	010105	146.857,67	C	61.536.117,11	D	Não
18/12/25	130100	2025OB000799	OB Orçamentária	010105	2.327.742,14	C	59.208.374,97	D	Não
18/12/25	150100	2025OB004713	OB Orçamentária	010102	3.612.309,28	C	55.596.065,69	D	Não
18/12/25	050100	2025OB000106	OB Orçamentária	010105	147.938,23	C	55.448.127,46	D	Não
18/12/25	230100	2025OB001535	OB Orçamentária	010105	367.143,90	C	55.080.983,56	D	Não
18/12/25	190100	2025OB001032	OB Orçamentária	010105	331.174,60	C	54.749.808,96	D	Não
18/12/25	300100	2025OB000815	OB Orçamentária	010105	349.560,97	C	54.400.247,99	D	Não
18/12/25	160100	2025OB000335	OB Orçamentária	010105	181.564,08	C	54.218.683,91	D	Não
18/12/25	290100	2025OB001258	OB Orçamentária	010105	29.260,05	C	54.189.423,86	D	Não
18/12/25	370100	2025OB000663	OB Orçamentária	010105	153.199,22	C	54.036.224,64	D	Não
18/12/25	320100	2025OB001052	OB de Retenção	010105	17.391,96	C	54.018.832,68	D	Não
18/12/25	240100	2025OB000973	OB de Retenção	010105	4.284,59	C	54.014.548,09	D	Não
18/12/25	290100	2025OB001260	OB de Retenção	010105	5.667,83	C	54.008.880,26	D	Não
18/12/25	100100	2025OB001741	OB de Retenção	010105	2.154,59	C	54.006.725,67	D	Não
18/12/25	350100	2025OB004934	OB de Retenção	010105	352,37	C	54.006.373,30	D	Não
18/12/25	150100	2025OB004715	OB de Retenção	010102	71.479,13	C	53.934.894,17	D	Não
18/12/25	130100	2025OB000801	OB de Retenção	010105	34.771,04	C	53.900.123,13	D	Não
18/12/25	260100	2025OB001539	OB de Retenção	010105	990,88	C	53.899.132,25	D	Não
18/12/25	090100	2025OB000599	OB de Retenção	010105	6.027,62	C	53.893.104,63	D	Não
18/12/25	340100	2025OB001410	OB de Retenção	010105	45.416,63	C	53.847.688,00	D	Não
18/12/25	390100	2025OB001007	OB de Retenção	010105	993,55	C	53.846.694,45	D	Não
18/12/25	250100	2025OB002346	OB de Retenção	010105	371,15	C	53.846.323,30	D	Não
18/12/25	270100	2025OB001467	OB de Retenção	010105	1.977,34	C	53.844.345,96	D	Não
18/12/25	380100	2025OB003428	OB de Retenção	010105	107.288,56	C	53.737.057,40	D	Não
18/12/25	310100	2025OB009267	OB de Retenção	010105	10.468,93	C	53.726.588,47	D	Não
18/12/25	170100	2025OB000501	OB de Retenção	010105	1.298,83	C	53.725.289,64	D	Não
18/12/25	150100	2025NP002480	Nota Patrimonial	100108	46.720.372,33	C	7.004.917,31	D	Não
18/12/25	150100	2025NP002481	Nota Patrimonial	100108	4.893.789,78	C	2.111.127,53	D	Não
18/12/25	150100	2025NP002483	Nota Patrimonial	110182	614.324,70	C	1.496.802,83	D	Não
18/12/25	150100	2025NP002484	Nota Patrimonial	100108	60.742,87	C	1.436.059,96	D	Não
18/12/25	150100	2025NP002485	Nota Patrimonial	100108	146.817,44	C	1.289.242,52	D	Não
18/12/25	150100	2025NP002487	Nota Patrimonial	110182	2.583,25	C	1.286.659,27	D	Não
18/12/25	150100	2025NP002535	Nota Patrimonial	110000	65.437,97	C	1.221.221,30	D	Não
19/12/25	150100	2025OB004516	OB de Transferência	140000	15.637.894,36	D	16.859.115,66	D	Não
19/12/25	150100	2025NP002490	Nota Patrimonial	100113	264.391,74	C	16.594.723,92	D	Não
19/12/25	310100	2025NP000322	Nota Patrimonial	310000	9.858,68	C	16.584.865,24	D	Não
19/12/25	340100	2025NP000135	Nota Patrimonial	310000	1.714,19	C	16.583.151,05	D	Não
19/12/25	380100	2025NP000131	Nota Patrimonial	310000	14.996,62	C	16.568.154,43	D	Não
23/12/25	310100	2025OB009249	OB Orçamentária	010105	622.634,48	C	15.945.519,95	D	Não
23/12/25	310100	2025OB009250	OB Orçamentária	010105	2.876.831,38	C	13.068.688,57	D	Não
23/12/25	150100	2025OB004582	OB de Transferência	140000	87.923.118,63	D	100.991.807,20	D	Não
23/12/25	090100	2025NP000039	Nota Patrimonial	310000	1.430,42	C	100.990.376,78	D	Não
23/12/25	190100	2025NP000132	Nota Patrimonial	310000	3.995,30	C	100.986.381,48	D	Não
23/12/25	220100	2025NP000108	Nota Patrimonial	310000	6.818,11	C	100.979.563,37	D	Não
23/12/25	240100	2025NP000086	Nota Patrimonial	310000	12.483,46	C	100.967.079,91	D	Não
23/12/25	250100	2025NP000091	Nota Patrimonial	310000	1.708,65	C	100.965.371,26	D	Não
23/12/25	310100	2025NP000320	Nota Patrimonial	310000	1.816,19	C	100.963.555,07	D	Não
23/12/25	380100	2025NP000129	Nota Patrimonial	310000	2.084,18	C	100.961.470,89	D	Não

23/12/25	150100	2025NP002479	Nota Patrimonial	100113	15.607.558,05	C	85.353.912,84	D	Não
31/12/25	150100	2025NP002462	Nota Patrimonial	110000	4.368.443,77	C	80.985.469,07	D	Não
31/12/25	150100	2025NP002463	Nota Patrimonial	110000	4.980,78	C	80.980.488,29	D	Não
31/12/25	150100	2025NP002464	Nota Patrimonial	110000	1.062.431,58	C	79.918.056,71	D	Não
31/12/25	150100	2025NP002465	Nota Patrimonial	110000	2.890.462,95	C	77.027.593,76	D	Não
31/12/25	220100	2025OB001311	OB Orçamentária	010105	60.470,54	C	76.967.123,22	D	Não
31/12/25	220100	2025OB001312	OB Orçamentária	010105	42.112,91	C	76.925.010,31	D	Não
31/12/25	360100	2025OB000802	OB Orçamentária	010105	42.130,20	C	76.882.880,11	D	Não
31/12/25	220100	2025OB001313	OB Orçamentária	010105	186.938,23	C	76.695.941,88	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003429	OB Orçamentária	010105	19.342,50	C	76.676.599,38	D	Não
31/12/25	360100	2025OB000803	OB Orçamentária	010105	292.791,61	C	76.383.807,77	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003430	OB Orçamentária	010105	1.655.501,93	C	74.728.305,84	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003431	OB Orçamentária	010105	5.981.735,37	C	68.746.570,47	D	Não
31/12/25	030100	2025OB001396	OB Orçamentária	010105	279.169,31	C	68.467.401,16	D	Não
31/12/25	270100	2025OB001468	OB Orçamentária	010105	1.106.132,58	C	67.361.268,58	D	Não
31/12/25	030100	2025OB001397	OB Orçamentária	010105	2.449,00	C	67.358.819,58	D	Não
31/12/25	270100	2025OB001469	OB Orçamentária	010105	13.140,00	C	67.345.679,58	D	Não
31/12/25	080100	2025OB000908	OB Orçamentária	010105	16.538,12	C	67.329.141,46	D	Não
31/12/25	290100	2025OB001261	OB Orçamentária	010105	143.054,50	C	67.186.086,96	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003432	OB Orçamentária	010105	17.245,39	C	67.168.841,57	D	Não
31/12/25	290100	2025OB001262	OB Orçamentária	010105	1.310.346,75	C	65.858.494,82	D	Não
31/12/25	150100	2025OB004719	OB Orçamentária	010102	2.630.980,94	C	63.227.513,88	D	Não
31/12/25	080100	2025OB000909	OB Orçamentária	010105	131.841,46	C	63.095.672,42	D	Não
31/12/25	270100	2025OB001470	OB Orçamentária	010105	33.261,35	C	63.062.411,07	D	Não
31/12/25	310100	2025OB009268	OB Orçamentária	010105	183.299,67	C	62.879.111,40	D	Não
31/12/25	310100	2025OB009269	OB Orçamentária	010105	4.118,15	C	62.874.993,25	D	Não
31/12/25	290100	2025OB001263	OB Orçamentária	010105	643.540,53	C	62.231.452,72	D	Não
31/12/25	310100	2025OB009270	OB Orçamentária	010105	65,00	C	62.231.387,72	D	Não
31/12/25	290100	2025OB001264	OB Orçamentária	010105	614.257,49	C	61.617.130,23	D	Não
31/12/25	290100	2025OB001265	OB Orçamentária	010105	73.053,45	C	61.544.076,78	D	Não
31/12/25	290100	2025OB001266	OB Orçamentária	010105	3.250,70	C	61.540.826,08	D	Não
31/12/25	290100	2025OB001267	OB Orçamentária	010105	29.310,69	C	61.511.515,39	D	Não
31/12/25	190100	2025OB001034	OB Orçamentária	010105	197.452,41	C	61.314.062,98	D	Não
31/12/25	190100	2025OB001035	OB Orçamentária	010105	108.032,31	C	61.206.030,67	D	Não
31/12/25	190100	2025OB001036	OB Orçamentária	010105	29.234,11	C	61.176.796,56	D	Não
31/12/25	070100	2025OB000361	OB Orçamentária	010105	100.123,31	C	61.076.673,25	D	Não
31/12/25	290100	2025OB001268	OB Orçamentária	010105	230,00	C	61.076.443,25	D	Não
31/12/25	110100	2025OB003344	OB Orçamentária	010105	35.448,39	C	61.040.994,86	D	Não
31/12/25	290100	2025OB001269	OB Orçamentária	010105	28.827,05	C	61.012.167,81	D	Não
31/12/25	110100	2025OB003345	OB Orçamentária	010105	165.169,27	C	60.846.998,54	D	Não
31/12/25	320100	2025OB001053	OB Orçamentária	010105	696.427,35	C	60.150.571,19	D	Não
31/12/25	320100	2025OB001054	OB Orçamentária	010105	16.551,90	C	60.134.019,29	D	Não
31/12/25	110100	2025OB003346	OB Orçamentária	010105	194.699,05	C	59.939.320,24	D	Não
31/12/25	320100	2025OB001055	OB Orçamentária	010105	49.198,05	C	59.890.122,19	D	Não
31/12/25	100100	2025OB001742	OB Orçamentária	010105	148.139,82	C	59.741.982,37	D	Não
31/12/25	100100	2025OB001743	OB Orçamentária	010105	363.848,43	C	59.378.133,94	D	Não
31/12/25	240100	2025OB000974	OB Orçamentária	010105	607.098,11	C	58.771.035,83	D	Não
31/12/25	240100	2025OB000975	OB Orçamentária	010105	40.240,43	C	58.730.795,40	D	Não
31/12/25	240100	2025OB000976	OB Orçamentária	010105	414,70	C	58.730.380,70	D	Não
31/12/25	310100	2025OB009271	OB Orçamentária	010105	1.586.719,84	C	57.143.660,86	D	Não
31/12/25	040100	2025OB000722	OB Orçamentária	010105	147.013,47	C	56.996.647,39	D	Não
31/12/25	310100	2025OB009272	OB Orçamentária	010105	13.140,00	C	56.983.507,39	D	Não
31/12/25	090100	2025OB000600	OB Orçamentária	010105	4.279,42	C	56.979.227,97	D	Não
31/12/25	090100	2025OB000601	OB Orçamentária	010105	567.096,51	C	56.412.131,46	D	Não
31/12/25	040100	2025OB000723	OB Orçamentária	010105	7.000,00	C	56.405.131,46	D	Não
31/12/25	150100	2025OB004720	OB Orçamentária	010102	886.545,50	C	55.518.585,96	D	Não
31/12/25	800300	2025OB001045	OB Orçamentária	010105	73.725,85	C	55.444.860,11	D	Não
31/12/25	170100	2025OB000502	OB Orçamentária	010105	2.619,00	C	55.442.241,11	D	Não

31/12/25	170100	2025OB000503	OB Orçamentária	010105	66.402,85	C	55.375.838,26	D	Não
31/12/25	170100	2025OB000504	OB Orçamentária	010105	164.737,41	C	55.211.100,85	D	Não
31/12/25	200100	2025OB000666	OB Orçamentária	010105	7.769,01	C	55.203.331,84	D	Não
31/12/25	200100	2025OB000667	OB Orçamentária	010105	120.613,38	C	55.082.718,46	D	Não
31/12/25	210100	2025OB000411	OB Orçamentária	010105	122.222,05	C	54.960.496,41	D	Não
31/12/25	210100	2025OB000412	OB Orçamentária	010105	5.596,32	C	54.954.900,09	D	Não
31/12/25	370100	2025OB000665	OB Orçamentária	010105	8.324,12	C	54.946.575,97	D	Não
31/12/25	260100	2025OB001541	OB Orçamentária	010105	34.291,43	C	54.912.284,54	D	Não
31/12/25	370100	2025OB000666	OB Orçamentária	010105	165.639,61	C	54.746.644,93	D	Não
31/12/25	130100	2025OB000802	OB Orçamentária	010105	395,19	C	54.746.249,74	D	Não
31/12/25	130100	2025OB000803	OB Orçamentária	010105	2.714.360,32	C	52.031.889,42	D	Não
31/12/25	060100	2025OB001293	OB Orçamentária	010105	312.866,96	C	51.719.022,46	D	Não
31/12/25	060100	2025OB001294	OB Orçamentária	010105	53.883,00	C	51.665.139,46	D	Não
31/12/25	300100	2025OB000817	OB Orçamentária	010105	329.239,37	C	51.335.900,09	D	Não
31/12/25	230100	2025OB001537	OB Orçamentária	010105	51.708,00	C	51.284.192,09	D	Não
31/12/25	130100	2025OB000804	OB Orçamentária	010105	41.609,16	C	51.242.582,93	D	Não
31/12/25	300100	2025OB000818	OB Orçamentária	010105	21.904,19	C	51.220.678,74	D	Não
31/12/25	230100	2025OB001538	OB Orçamentária	010105	19.441,86	C	51.201.236,88	D	Não
31/12/25	160100	2025OB000337	OB Orçamentária	010105	26.400,00	C	51.174.836,88	D	Não
31/12/25	230100	2025OB001539	OB Orçamentária	010105	359.043,16	C	50.815.793,72	D	Não
31/12/25	160100	2025OB000338	OB Orçamentária	010105	148.169,09	C	50.667.624,63	D	Não
31/12/25	340100	2025OB001411	OB Orçamentária	010105	175.332,00	C	50.492.292,63	D	Não
31/12/25	340100	2025OB001412	OB Orçamentária	010105	65,00	C	50.492.227,63	D	Não
31/12/25	340100	2025OB001413	OB Orçamentária	010105	601.892,75	C	49.890.334,88	D	Não
31/12/25	340100	2025OB001414	OB Orçamentária	010105	4.548,58	C	49.885.786,30	D	Não
31/12/25	340100	2025OB001415	OB Orçamentária	010105	3.013.193,91	C	46.872.592,39	D	Não
31/12/25	350100	2025OB004935	OB Orçamentária	010105	24.386,49	C	46.848.205,90	D	Não
31/12/25	250100	2025OB002347	OB Orçamentária	010105	1.095.346,92	C	45.752.858,98	D	Não
31/12/25	070100	2025OB000362	OB Orçamentária	010105	3.040,13	C	45.749.818,85	D	Não
31/12/25	250100	2025OB002348	OB Orçamentária	010105	55.770,32	C	45.694.048,53	D	Não
31/12/25	250100	2025OB002349	OB Orçamentária	010105	330,11	C	45.693.718,42	D	Não
31/12/25	260100	2025OB001542	OB Orçamentária	010105	403.516,94	C	45.290.201,48	D	Não
31/12/25	260100	2025OB001543	OB Orçamentária	010105	186.028,00	C	45.104.173,48	D	Não
31/12/25	260100	2025OB001544	OB Orçamentária	010105	16.654,24	C	45.087.519,24	D	Não
31/12/25	390100	2025OB001008	OB Orçamentária	010105	345.411,73	C	44.742.107,51	D	Não
31/12/25	390100	2025OB001009	OB Orçamentária	010105	5.698,49	C	44.736.409,02	D	Não
31/12/25	350100	2025OB004936	OB Orçamentária	010105	161.045,93	C	44.575.363,09	D	Não
31/12/25	120100	2025OB000791	OB Orçamentária	010105	35.121,20	C	44.540.241,89	D	Não
31/12/25	390100	2025OB001010	OB Orçamentária	010105	63.367,77	C	44.476.874,12	D	Não
31/12/25	120100	2025OB000792	OB Orçamentária	010105	135.409,59	C	44.341.464,53	D	Não
31/12/25	050100	2025OB000108	OB Orçamentária	010105	162.875,67	C	44.178.588,86	D	Não
31/12/25	320100	2025OB001056	OB de Retenção	010105	18.240,65	C	44.160.348,21	D	Não
31/12/25	240100	2025OB000977	OB de Retenção	010105	4.599,17	C	44.155.749,04	D	Não
31/12/25	290100	2025OB001270	OB de Retenção	010105	5.813,21	C	44.149.935,83	D	Não
31/12/25	100100	2025OB001744	OB de Retenção	010105	2.755,38	C	44.147.180,45	D	Não
31/12/25	350100	2025OB004937	OB de Retenção	010105	340,18	C	44.146.840,27	D	Não
31/12/25	150100	2025OB004721	OB de Retenção	010102	65.998,15	C	44.080.842,12	D	Não
31/12/25	130100	2025OB000805	OB de Retenção	010105	33.257,20	C	44.047.584,92	D	Não
31/12/25	260100	2025OB001545	OB de Retenção	010105	978,41	C	44.046.606,51	D	Não
31/12/25	340100	2025OB001416	OB de Retenção	010105	48.770,26	C	43.997.836,25	D	Não
31/12/25	090100	2025OB000602	OB de Retenção	010105	6.027,62	C	43.991.808,63	D	Não
31/12/25	390100	2025OB001011	OB de Retenção	010105	1.052,29	C	43.990.756,34	D	Não
31/12/25	250100	2025OB002350	OB de Retenção	010105	555,98	C	43.990.200,36	D	Não
31/12/25	380100	2025OB003433	OB de Retenção	010105	116.724,35	C	43.873.476,01	D	Não
31/12/25	270100	2025OB001471	OB de Retenção	010105	1.762,12	C	43.871.713,89	D	Não
31/12/25	310100	2025OB009273	OB de Retenção	010105	10.552,11	C	43.861.161,78	D	Não
31/12/25	170100	2025OB000505	OB de Retenção	010105	1.298,83	C	43.859.862,95	D	Não
31/12/25	150100	2025NP002511	Nota Patrimonial	100108	14.748.564,61	C	29.111.298,34	D	Não

31/12/25	150100	2025NP002514	Nota Patrimonial	100108	11.588.820,61	D	40.700.118,95	D	Sim
31/12/25	150100	2025NP002510	Nota Patrimonial	100108	38.904.779,13	C	1.795.339,82	D	Não
31/12/25	150100	2025NP002516	Nota Patrimonial	110182	554.075,29	C	1.241.264,53	D	Não
31/12/25	150100	2025NP002508	Nota Patrimonial	100108	161.561,33	C	1.079.703,20	D	Não
31/12/25	150100	2025NP002509	Nota Patrimonial	100108	78.984,15	C	1.000.719,05	D	Não
31/12/25	150100	2025NP002518	Nota Patrimonial	110182	3.006,67	C	997.712,38	D	Não
31/12/25	150100	2025NS002886	Nota de Sistema	000000	6.366,63	D	1.004.079,01	D	Não
31/12/25	150100	2025NP002533	Nota Patrimonial	110000	455,00	C	1.003.624,01	D	Não
31/12/25	150100	2025NP002534	Nota Patrimonial	110000	74.448,10	C	929.175,91	D	Não
					Saldo Final:		**929.175,91**		

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

MUNICIPIO DO RECIFE | CNPJ: 010.565.000/0001-92
Nome do usuário: Marcelus Luis Lacerda Santos
Data da operação: 27/03/2026 - 11h20

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00286 | 0065010-2	286.152,14	302.899,19	589.051,33

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065010-2 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	**SALDO ANTERIOR**				156.707,61
02/12/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250054968528-00003	39310		-5.700,00	151.007,61
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250054973150-00008	39310		-26.829,19	124.178,42
03/12/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250054562996-00007	39310	1.350,00		125.528,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28603		-2.218,90	123.309,52
04/12/2025	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9643718	333,16		123.642,68
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9643768	451,48		124.094,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28604		-14.001,69	110.092,47
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28604		-1.240,04	108.852,43
05/12/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250054973150-00008	39310	26.829,19		135.681,62
09/12/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250054563005-00003	39310	1.007,79		136.689,41
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250054968528-00003	39310	5.700,00		142.389,41
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250054563009-00004	39310	21.600,00		163.989,41
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250055560575-00002	39310		-3.059,52	160.929,89
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28609		-784,64	160.145,25
10/12/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250055687690-00007	39310		-1.835,99	158.309,26
12/12/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250055896722-00005	39310		-2.309,70	155.999,56
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250055886533-00008	39310		-3.698,46	152.301,10
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250055896731-00005	39310		-3.715,66	148.585,44
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250055885746-00001	39310		-27.000,00	121.585,44
15/12/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250055687690-00007	39310	1.835,99		123.421,43
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250054636660-00009	39310	17.779,03		141.200,46
16/12/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250055560575-00002	39310	3.059,52		144.259,98
17/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	5099797	290.961,23		435.221,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	5099880	7.000.000,00		7.435.221,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	5134085	92.673.467,50		100.108.688,71
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	5134142	27.329.763,54		127.438.452,25
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250055896722-00005	39310	2.309,70		127.440.761,95
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250055886533-00008	39310	3.698,46		127.444.460,41
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250055896731-00005	39310	3.715,66		127.448.176,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28618		-126.892.407,69	555.768,38
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28618		-394.866,03	160.902,35
18/12/2025	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5824037	263,95		161.166,30
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5824046	996,55		162.162,85
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	5824234	861,57		163.024,42

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5824245	963,86		163.988,28
22/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	9344903	15.637.894,36		15.801.882,64
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250055885746-00001	39310	27.000,00		15.828.882,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28623		-15.637.894,36	190.988,28
24/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2111569	10.000.000,00		10.190.988,28
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2119027	37.000.000,00		47.190.988,28
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2119042	87.923.118,63		135.114.106,91
26/12/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-134.478.798,58	635.308,33
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-425.983,16	209.325,17
29/12/2025	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3117973	972,21		210.297,38
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3118042	1.118,17		211.415,55
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3118116	292,84		211.708,39
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	3118133	804,15		212.512,54
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3118169	837,16		213.349,70
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-675,21	212.674,49
Total			**277.978.985,70**	**-277.923.018,82**	**212.674,49**

Os dados acima têm como base 27/03/2026 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 70 - 46 - 1871
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**387.424,20**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**

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$**	**379.893,54**

Data	Descrição	Valor
30/01/2024	DEBITO TED JUDICIAL CC	R$ 1.534,30
28/02/2024	TARIFA DOC/TEDELETRONICO	R$ 9,40
29/02/2024	TARIFA DOC/TEDELETRONICO	R$ 9,40
01/03/2024	DOC/TEDELETR	R$ 9,40
04/03/2024	DOC/TEDELETR	R$ 9,40
07/03/2024	DOC/TEDELETR	R$ 9,40
08/03/2024	DOC/TEDELETR	R$ 9,40
29/08/2024	Lançamento a menor de transferências anteriores	R$ 378.293,44
20/08/2024	TARIFA DOC/TEDELETRONICO	R$ 9,40

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**6.679,44**

Data	Descrição	Valor
15/08/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	R$ 6.679,44

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)		**R$**	**14.210,10**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**14.210,10**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR RAISA HOSANA TAVARES CORREIA LEITE DE AI **CPF:** ***.065.364-95 **DATA:** 25/03/2026 14:32 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 48e639d4-eb29-458e-a750-55b182fcd623 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	123.199-5	
	MATRÍCULA	

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 70 - 46 - 1872
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**22.830.961,18**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**

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$**	**22.728.411,73**

Data	Descrição	Valor	
30/01/2024	Resgate	R$	1.907,60
31/07/2024	Resgate	R$	100,00
15/08/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	R$	6.679,44
26/11/2025	TARIFA DOC/TEDM PESSOAL	R$	18,75
19/12/2025	DEB FINANCIAMENTOS	R$	22.719.705,94

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		**R$**	**294.479,39**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)		**R$**	**397.028,84**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2025		**R$**	**397.028,84**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR RAISA HOSANA TAVARES CORREIA LEITE DE AI **CPF:** ***.065.364-95 **DATA:** 25/03/2026 14:31 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** ffc3844f-23e1-4b93-a916-e4cbdd0afde9 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	123.199-5	
	MATRÍCULA	

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular MUNICIPIO DO RECIFE

Conta de Origem 046.001.871-0 - Conta Corrente

Tipo de Conta * (●) Conta Corrente ( ) Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * Dezembro/2025

DETALHAMENTO

Data: 05/01/2026 **Hora:** 15:25:25

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			14.210,10 +
15/12/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	401788	7.382.812,88 +	7.397.022,98 +
15/12/2025	DEB FINANCIAMENTOS	000000	7.382.812,88 -	14.210,10 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular MUNICIPIO DO RECIFE

Conta de Origem 046.001.872-8 - Conta Corrente

Tipo de Conta * (●) Conta Corrente ( ) Poupança Salário

Tipos de Extrato * Diário

DETALHAMENTO

Data: 05/01/2026 **Hora:** 15:29:50

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00
19/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	19.165.206,01 +	19.165.206,01 +
19/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	3.554.499,95 +	22.719.705,96 +
19/12/2025	DEB FINANCIAMENTOS	000000	22.719.705,94 -	0,02 +

SALDO DA CONTA CORRENTE

	Saldo Conta Corrente	90,62 +
+	Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático	0,00
	Saldo Atual	0,02 +
-	Bloqueio Judicial	90,60 -

MENSAGEM INSTITUCIONAL

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111906 - BANCO DE BRASÍLIA		
Conta Corrente	070. 0046.0000000018710.1.7.54.0000.0.000000		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**217.703,18**		
					Saldo Final:		**217.703,18**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 13

Dados Gerais

Unidade Gestora	150100 - SEFIN	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111906 - BANCO DE BRASÍLIA		
Conta Corrente	070. 0046.0000000018710.1.7.54.0000.3.010402		
Período	01/12/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**169.721,02**		
					Saldo Final:		**169.721,02**		

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85d32938-1fce-4065-8173-3f3ec4660683

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 13 do anexo III da Resolução TCE nº 299/2025, declaramos que esta **SECRETARIA DE FINANÇAS** não guarda recursos financeiros em caixa, sendo a sua movimentação financeira diretamente em contas bancárias.

Recife, 10 de março de 2026.

JOSÉ RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54f020a3-9ade-40e3-8239-bbe4c362482b

RESOLUÇÃO TC N° 299, de 19 de Novembro de 2025

ANEXO III

ITEM 14

EXERCÍCIO DE 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

CONTA ÚNICA

BANCO					SALDO DO RAZÃO	SALDO BANCÁRIO	DIFERENÇA DE SALDO
N°	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE			
104	50-7	57569-2	57569-2	Conta central do Município do Recife junto à Caixa Econômica Federal – Tem como finalidade viabilizar a movimentação financeira, permitindo a execução de pagamentos, transferências e recebimentos de recursos, incluindo repasses governamentais. Essa conta é utilizada para registrar créditos e débitos, garantindo a adequada gestão e controle dos recursos públicos.	146.509.537,23	95.759.159,65	50.750.377,58
001	3234-4	84011-4	84011-4	Conta central do Município do Recife junto ao Banco do Brasil – Tem como finalidade viabilizar a movimentação financeira, permitindo a execução de pagamentos, transferências e recebimentos de recursos, incluindo repasses governamentais. Essa conta é utilizada para registrar créditos e débitos, garantindo a adequada gestão e controle dos recursos públicos.	39.274.784,78	42.598.239,12	- 3.323.454,34
				TOTAL	**185.784.322,01**	138.357.398,77	47.426.923,24

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54f020a3-9ade-40e3-8239-bbe4c362482b

RESOLUÇÃO TC N° 299, de 19 de Novembro de 2025

ANEXO III

ITEM 14

EXERCÍCIO DE 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO					SALDO DO RAZÃO	SALDO BANCÁRIO	DIFERENÇA DE SALDO
N°	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE			
104	50-7	34-7	34-7	Operação de Crédito - PCR SANEAM UE 41 - OC	3.875.239,27	3.900.674,57	- 25.435,30
104	50-7	35-5	35-5	Operação de Crédito - PCR SANEAM UE 42	2.228.250,50	865.612,58	1.362.637,92
104	50-7	36-3	36-3	Operação de Crédito - PCR SANEAM UE 43	1.268.639,29	538.071,55	730.567,74
104	50-7	40-1	40-1	PCR SEC SANEAMENTO OGU PROM - Convênio 21876995/2007	-	266.709,66	- 266.709,66
104	50-7	55-0	55-0	Operação de Crédito - PCR CANAIS CAPIBARIBE - OP 293541-17	1.816.268,00	1.816.268,00	-
104	50-7	59-2	59-2	P RECIFE CANAL IBIPORA RIO CAPIB	18.243,85	467.455,89	- 449.212,04
104	50-7	69-0	69-0	FDS	11.255,37	11.448,77	- 193,40
104	50-7	70-3		Arrecadação através da SEFAZ-PE - ICMS e IPI.	-	-	-
104	50-7	82-7	82-7	P RECIFE PAC V MANGUE	3.148.695,22	6.634.656,10	- 3.485.960,88
104	50-7	83-5	83-5	P RECIFE URB CAP MELHOR	36.789,95	2.846,92	33.943,03
104	50-7	111-4	111-4	PCR URB C PILAR - Convênio 030154657/2009	446,91	9.875,08	- 9.428,17
104	50-7	114-9	114-9	Operação de Crédito - PCR PCA 2 BBII - 0346601/2012	1.526.153,72	1.526.153,72	-
104	50-7	122-0	122-0	PCR M URB TRANS - Convênio 039677864/2013	4.786,44	3.067,99	1.718,45
104	50-7	123-8	123-8	PCR CONT ENCOSTAS - Convênio 040232187/2012	1.193.452,82	3.245.681,87	- 2.052.229,05
104	50-7	139-4	139-4		4.191,92	4.191,92	-
104	50-7	143-2	143-2	PCR PASSEIOS PUBLICOS - Convênio 0400818/2014	2.309.649,61	2.200.866,05	108.783,56
104	50-7	144-0	144-0	PCR MERCADO S JOSE - Convênio 309/2014	20.717,65	20.717,65	-
104	50-7	154-8	154-8	Operação de Crédito - 0406.730-26 CPAC FGTS e OGU (LC 173)	-	0,00	-
104	50-7	156-4	156-4	Operação de Crédito - 0406.736-82 CPAC COPA,Pró transp.e Via Mangue (LC 173)	3.240,00	2.625,27	614,73
104	50-7	158-0	158-0	Operação de Crédito - 397.641-38/15 Pró Transporte - Corredor de ônibus II e III Perimetral (LC 173)	7.465.193,83	8.143.072,34	- 677.878,51
104	50-7	164-5	164-5	DEP JUDICIAL 70	0,61	0,04	0,57
104	50-7	485-7		Arrecadação IPVA	-	-	-
104	50-7	656-6	656-6	BOLSA ESCOLA	121.970,00	4.548,03	117.421,97
104	50-7	724-4	724-4	PNAFM Recife	1.200.489,96	1.200.489,96	-
104	50-7	735-0	735-0	Reserva 13 Salário	555.948,29	3.804.862,82	- 3.248.914,53
104	50-7	3231-4		Conta Poupança	3.261.447,58	3.262.252,45	- 804,87
104	50-7	3232-2		Conta Poupança	525.032,81	525.032,81	-
104	50-7	6316-3	6316-3	PCR BID UAS C D VILA Convênio 21876559/2004	1.639.954,34	0,00	1.639.954,34

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54f020a3-9ade-40e3-8239-bbe4c362482b

BANCO					SALDO DO RAZÃO	SALDO BANCÁRIO	DIFERENÇA DE SALDO
N°	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE			
104	50-7	6965-0	6965-0	P RECIFE PAC BACIA B PROM	15.448.535,88	15.800.738,77	- 352.202,89
104	50-7	8017-3	8017-3	PCR FNHIS COELHOS Convênio 019284651/2006	-	13.222.784,56	- 13.222.784,56
104	50-7	18.228-6	18.228-6	PCR URB C PILAR - Convênio 030154657/2009	1.161.891,92	1.147.885,64	14.006,28
104	50-7	22.371-3	22.371-3	P RECIFE M URB TRANS	600.203,22	691.449,04	- 91.245,82
104	50-7	26.089-9	26.089-9	PCR CONT ENCOSTAS Convênio 40232187/2012	4.275.435,32	R$ 6.030.715,01	- 1.755.279,69
104	50-7	71.005-0		Conta Encerrada	27,95	-	27,95
104	50-7	71.010-7	71.010-7	P RECIFE IPHAN RIBAMAR	188.457,50	196.339,55	- 7.882,05
104	50-7	71.023-9		Conta Encerrada - FINISA	38.159,48	-	38.159,48
104	50-7	71.024-7		Conta Encerrada - FINISA	68,36	-	68,36
104	50-7	71.031-0	71.031-0	PCR GABINETE VICE PREFEITO	0,42	0,48	- 0,06
104	50-7	71.035-2	71.035-2	Conta Gráfica	2,16	2,16	-
104	50-7	71.047-6	71.047-6	PCR SEPLAGTD FR 122	6.279.464,45	6.511.008,40	- 231.543,95
104	50-7	71.075-1	71.075-1	Conta Gráfica	2,69	-	2,69
104	50-7	71.085-9	71.085-9	FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	1.683.041,00	3.823,64	1.679.217,36
104	50-7	71.102-2	71.102-2	FUNDO MUNICIPAL RECIFE ACREDITA	357.854,97	415.361,51	- 57.506,54
104	50-7	71.114-6	71.114-6	Conta Gráfica	400.021,89	426.123,92	- 26.102,03
104	50-7	71.138-3		Conta Encerrada - FINISA	0,32	-	0,32
104	50-7	71.139-1	71.139-1	Convênio 920407/2021	1.461.670,47	298.992,33	1.162.678,14
104	50-7	71.144-8	71.144-8	Contrato de Financiamento n° 0520.545-98 (Operação de Crédito), relativo às obras do SES Beberibe.	1.305.574,01	1.305.574,01	-
104	50-7	71.146-4	71.146-4	0604.018-91 - PNAFM - MODERNIZAÇÃO_ADM_FISCAL - PCR (Contrato de subempréstimo junto à Caixa para financiar as ações de modernização administrativa e fiscal do município)	3.127.831,99	5.355.032,74	- 2.227.200,75
104	50-7	71.150-2	71.150-2	CONT REPASSE Convênio 892570/2019	0,19	17,16	- 16,97
104	50-7	71.184-7	71.184-7	Ações efeito das chuvas - Convênio 005/2022	3.660.359,57	3.660.359,57	-
104	50-7	71.186-3	71.186-3	CONT ENCOSTAS E URBANIZACAO - Convênio 04/2022	6.714.123,84	6.487.399,98	226.723,86
104	50-7	71.187-1	71.187-1	CONJ HAB VILA BRASIL II Convênio 43557111/2022	4.801,41	5.001,18	- 199,77
104	50-7	71.208-8	71.208-8	CONT REPASSE 914005 2021	6.045,96	183.368,53	- 177.322,57
104	50-7	71.212-6	71.212-6	CONT REPASSE 921643 2021	0,19	0,19	-
104	50-7	71.235-5		FMS PCR RECIFE TX VIG SAN	1.164,20	-	1.164,20
104	50-7	71.249-5	71.249-5	TERMO DE CONVENIO 0001 2024	5.576,38	191,24	5.385,14
104	50-7	71.251-7	71.251-7	INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL Convênio 3091/2024	1.622.198,84	10.334.545,55	- 8.712.346,71
104	50-7	71.253-3	71.253-3	Operação de Crédito - FINISA CONTRATO 063325817 - Refinanciamento	5.871.501,98	4.425.281,36	1.446.220,62
104	50-7	71.258-4	71.258-4	FINISA CONTRATO 0633 260 50	5.211.929,59	5.964.978,22	- 753.048,63
104	50-7	71.273-8	71.273-8	FINISA CONTRATO 063325817	3.773.389,86	1.702,03	3.771.687,83
104	50-7	71.274-6	71.274-6	MCMV EMPREND CAIARA I	1.459.907,55	1.459.907,55	-
104	50-7	71.276-2	71.276-2	MCMV EMPREND CAIARA	2.097.133,78	2.097.133,78	-
104	50-7	125.427-2		Conta Poupança	4.884.282,39	4.884.282,39	-
104	50-7	647.061-2	647.061-2	P RECIFE PAC BACIA BEBERIBE PROM	384.386,97	384.386,97	-
104	50-7	647.362-0	647.362-0	CONST COBERT MERC B VISTA Convênio 914005/2021	265.555,10	88.232,53	177.322,57
104	50-7	647.363-8	647.363-8		503.687,73	582.027,22	- 78.339,49
104	50-7	647.364-6	647.364-6	MUNICIPIO DO RECIFE Convênio-914965/2021	385.851,43	385.851,43	-
104	50-7	647.366-2	647.366-2	CONST COBERT MERC B VISTA Convênio 921643/2021	53.485,24	-	53.485,24
104	50-7	672.008-2	672.008-2	Transferências Especiais	1.282.665,98	1.625.126,61	- 342.460,63

104	50-7	573478066-5	573478066-5	PREFEITURA DO RECIFE	2.475.000,00	2.471.301,54	3.698,46
104	50-7	574214684-8	574214684-8	PREFEITURA DO RECIFE	23.875,00	25.206,44	- 1.331,44
104	50-7	574214689-9	574214689-9	PREFEITURA DO RECIFE	574.200,00	583.366,80	- 9.166,80
104	50-7	574214704-6	574214704-6	PREFEITURA DO RECIFE	930.719,63	960.467,63	- 29.748,00
104	50-7	574214723-2	574214723-2	PREFEITURA DO RECIFE	366.216,49	749.038,84	- 382.822,35
104	50-7	574668465-8	574668465-8	PREFEITURA DO RECIFE	437.425,04	461.876,24	- 24.451,20
104	50-7	575263463-2	575263463-2	PREFEITURA DO RECIFE	1,00	1,00	-
104	50-7	574214725-9	574214725-9	PREFEITURA DO RECIFE	2.915.753,19	3.007.576,97	- 91.823,78
							-
				TOTAL	114.475.540,47	140.691.642,75	- 26.216.102,28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54f020a3-9ade-40e3-8239-bbe4c362482b

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54f020a3-9ade-40e3-8239-bbe4c362482b

RESOLUÇÃO TC N° 299, de 19 de Novembro de 2025

ANEXO III

ITEM 14

EXERCÍCIO DE 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

BANCO DO BRASIL S/A

BANCO					SALDO DO RAZÃO	SALDO BANCÁRIO	DIFERENÇA DE SALDO
N°	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE			
001	0007-8	106.307- 3	106.307- 3	Transferências Especiais - 2611606	23.170,30	16.146,10	7.024,20
001	0007-8	146.299-7	146.299-7	Transferências Especiais - 2611606	333.760,94	333.760,94	-
001	3234-4	2102-4	2102-4	Pagamento de Funcionário	177.202,89	1.359,98	175.842,91
001	3234-4	5001-6	5001-6	Reserva 13 Salário	157.170,04	498.691,43	- 341.521,39
001	3234-4	5004-0		Conta Encerrada	0,00	0,00	-
001	3234-4	6682-6		Transferência da União - CFM - DNPM - PRODUÇÃO MINERAL	0,00	0,00	-
001	3234-4	6711-3	6711-3	PCR EMLURB	70.889,31	539.678,71	- 468.789,40
001	3234-4	6843-8	6843-8	PCR CPB AUXILIO MORADIA	2.424.600,00	355.532,22	2.069.067,78
001	3234-4	7002-5	7002-5	PCR F MUN HB DES URB	2.252.327,88	2.255.696,20	- 3.368,32
001	3234-4	7091-2		Transferência da União - FEP	0,00	0,00	-
001	3234-4	7213-3	7213-3	P MDSCF RESIDUOS SOLIDOS	749.695,85	749.695,85	-
001	3234-4	7315-6		Conta Encerrada	0,00	0,00	-
001	3234-4	8004-7	8004-7	Guarda Cauções	4.613,00	397.866,29	- 393.253,29
001	3234-4	8143-4	8143-4	P S E C RANGEL FARIAS	338,75	335,59	3,16
001	3234-4	84.011-4	84.011-4	Conta Única - BB	633.277,66	633.277,66	-
001	3234-4	8551-0	8551-0	PCR ISO	49,51	49,51	-
001	3234-4	10.174 -5		Arrecadação IPVA	0,00	0,00	-
001	3234-4	10.671-2	10.671-2	Operação de Crédito - 81680-BR SWAP EDUCAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA	34.499,65	34.499,65	-
001	3234-4	11.356-5		ISS cartórios	0,00	0,00	-
001	3234	11.702-1	11.702-1	CONVENIO 877935-2018	137.328,95	0,00	137.328,95
001	3234	11.725-0	11.725-0	SEC TRAB QUAL EMPREEND	2.135,82	315.993,73	
001	3234-4	11.814-1	11.814-1	Convênio 891299-2019	56.369,79	44.263,24	12.106,55
001	3234-4	12.018-9	12.018-9	Transferências Especiais - 2611606	9.965,80	33.214,26	- 23.248,46
001	3234-4	12.089-8	12.089-8	Convênio - 920576 - 2021	96.401,85	37.439,37	58.962,48

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54f020a3-9ade-40e3-8239-bbe4c362482b

RESOLUÇÃO TC N° 299, de 19 de Novembro de 2025

ANEXO III

ITEM 14

EXERCÍCIO DE 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

BANCO DO BRASIL S/A

BANCO					SALDO DO RAZÃO	SALDO BANCÁRIO	DIFERENÇA DE SALDO
N°	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE			
001	3234-4	12.114-2	12.114-2	Operação de Crédito PCR	120.746,38	120.746,38	-
001	3234-4	12.143-6	12.143-6	Convênio - 930000 - 2022	8.183,94	-	8.183,94
001	3234-4	12.145-2	12.145-2	Tesouro LC 1512015	16.225.314,82	16.754.775,39	- 529.460,57
001	3234-4	12.273-4	12.273-4	Operação de Crédito - Contrato BRB - 007101 - INFRA / SANEAMENTO	78.463,46	78.318,81	144,65
001	3234-4	12.277-7	12.277-7	Concurso STQP	1.002,45	1.002,45	-
001	3234-4	12.318-8	12.318-8	Operação de Crédito - BNDES - 22.9.0107.1_PROSEG_RECIFE	875.866,82	903.374,83	- 27.508,01
001	3234-4	12.326-9	12.326-9	Operação de Crédito - BID PROMORAR Recife 5732_Pro_Morar	39.556.545,52	39.949.879,17	- 393.333,65
001	3234-4	12.327-7	12.327-7	Operação de Crédito - BID PBL - Recife 5636_PBL - Sustentabilidade Fiscal e Melhoria do Gasto Público	25.413.247,51	18.108.995,69	7.304.251,82
001	3234-4	12.349-8	12.349-8	Transferências Especiais - 2611606	842.248,75	563.159,29	279.089,46
001	3234-4	12.459-1	12.459-1	PCR OPERAÇÃO DE CRÉDITO 40-00049	113.527,27	129.518,27	- 15.991,00
001	3234-4	12.503-2	12.503-2	Convênio - 954440 - 2023	316.906,85	179.474,72	137.432,13
001	3234-4	12.504-0	12.504-0	Convênio - 954888 - 2023	1.174.538,60	0,00	1.174.538,60
001	3234-4	12.531-8	12.531-8	PRO MORAR REEMBOLSO	1.439.929,73	4.681.442,24	- 3.241.512,51
001	3234-4	12.583-0	12.583-0	CONVENIO962246-2024	655.885,56	655.885,56	-
001	3234-4	12.570-9	12.570-9	Amortização de Dívida	-	-	-
001	3234-4	12.709-4	12.709-4	PAULO GUSTAVO SALA CINEMA	2.628.850,00	2.628.850,00	-
001	3234-4	12.737-X		ARRECADAÇÃO MULTA DE TRÂNSITO	8.013.875,15	9.231.042,00	- 1.217.166,85
001	3234-4	12.751-5	12.751-5	MUN RECIFE OPCRE 40-00081	216.350.032,10	217.923.735,72	- 1.573.703,62
001	3234-4	13.301-9	13.301-9	CT MOV PRECATORIO FUNDEF	224.521.229,61	225.357.443,14	- 836.213,53
001	3234-4	40.296-6		Transferência da União - FPM	934.185,26		934.185,26
001	3234-4	40.503-5	40.503-5	PREFEITURA C RECIFE	9.827,30		9.827,30
001	3234-4	40.619-8	40.619-8	Transferência da União - ITR	387.350,10		387.350,10
001	3234-4	40.647-3		Conta Encerrada	0,00	0,00	-
001	3234-4	105.501-1		PCR SECR DE FINANCAS	-	0,00	-
001	3234-4	105.705-7		P S P H B C 2000 C PR CEF	0,00	0,00	-
001	3234-4	106.910-1		PCR FUNDO MUN ASS SOCIAL	1.490.838,84	0,00	1.490.838,84
001	3234-4	283.142-2		Transferência da União - ICMS Exportação	0,00	0,00	-
				TOTAL	548.322.394,01	543.515.144,39	5.121.107,53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54f020a3-9ade-40e3-8239-bbe4c362482b

RESOLUÇÃO TC N° 299, de 19 de Novembro de 2025

ANEXO III

ITEM 14

EXERCÍCIO DE 2025

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

BANCO BRADESCO

BANCO					SALDO DO RAZÃO	SALDO BANCÁRIO	DIFERENÇA DE SALDO
N°	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE			
237	286	65.010-2		Folha Administração Direta	929.312,60	212.674,49	716.638,11
237	286	65.018-8		Folha Estagiário	2.000,00	-	- 2.000,00
				TOTAL	**931.312,60**	212.674,49	714.638,11

BANCO SANTANDER

BANCO					SALDO DO RAZÃO	SALDO BANCÁRIO	DIFERENÇA DE SALDO
N°	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE			
33	4001	852-0		Receita Multa	526.200,38	158.696,82	367.503,56
				TOTAL	**526.200,38**	158.696,82	367.503,56

BANCO DE BRASÍLIA

BANCO					SALDO DO RAZÃO	SALDO BANCÁRIO	DIFERENÇA DE SALDO
N°	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE			
70	46	1871-0	1871-0	Operação de crédito -Contrato de Financiamento n° 7101/2022	387.424,20	14.210,10	373.214,10
70	46	1872-8	1872-8	Taxa de Estruturação e Caução em contra-garantia	22.830.961,18	397.028,84	22.433.932,34
				TOTAL	**23.218.385,38**	411.238,94	22.807.146,44

Mapa de Processos de Contratação
UJ: Secretaria de Finanças do Recife
Exercício: 2025
Data de Expedição: 09/03/2026 11:23

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo apresentados e exprimem a verdade relativa a UJ **Secretaria de Finanças do Recife** a qual represento legalmente quanto aos processos licitatórios e de contratação direta executados no exercício de **2025**

9 de março de 2026

Jose Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Secretaria de Finanças do Recife

Quadros de Processo de contratações executados pela UJ Secretaria de Finanças do

Unidade / Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Secretaria de Finanças do Recife	01/2025	Dispensa de Licitação - Presencial 01 / 2025	Contratação de serviços técnicos especializados de consultoria para a estruturação e apoio à viabilização da operação de securitização de direitos creditórios de titularidade do Município do Recife.	NÂO	Concluído - Adjudicado/Homologado	43942358000146 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	R$ 1,612,600.0000	R$ 1,612,600.0000	NÂO
Secretaria de Finanças do Recife	1/2023	Inexigibilidade - Credenciamento 1 / 2023	Credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recolhimento e repasse de tributos municipais e seus acréscimos, tarifas e demais receitas públicas	NÂO	Concluído - Adjudicado/Homologado		R$ 2,700,000.0000	R$ 0.0000	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1941304a-9a6f-4cbb-b4d0-20965c156eea

Unidade / Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Secretaria de Finanças do Recife	1/2023	Inexigibilidade - Credenciamento 1 / 2023	municipais, constantes nos documentos de arrecadação municipal, por intermédio de suas agências, subsidiárias e postos de serviços, com prestação de contas por meio digital dos valores arrecadados e seu respectivo repasse.	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado		R$ 2,700,000.0000	R$ 0.0000	NÃO
Secretaria de Finanças do Recife	01/2025	Inexigibilidade - Credenciamento 01 / 2025	Credenciamento de empresas titulares de solução de pagamentos através de terminais físicos e móveis na tecnologia POS e/ou via web, cuja operacionalização se dá por meio de links individuais e massificados para inserção dos dados pelo usuário.	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado		R$ 0.0000	R$ 0.0000	NÃO
Secretaria de Finanças do Recife	1501.0026/2025	Leilão - Presencial 1501.0026 / 2025	Realização de leilão público eletrônico destinado à cessão onerosa do direito autônomo ao recebimento de parte do crédito judicial de titularidade do Município de Recife.	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	63615352000171 - CONSORCIO IBBA	R$ 443,400,001.0700	R$ 443,400,001.0700	NÃO
Secretaria de Finanças do Recife	15/2023	Pregão - Presencial 15 / 2023	Contratação de instituição financeira ("Contratada") para prestação, de forma exclusiva, dos serviços referentes à centralização e ao processamento de 100% (cem por cento) dos créditos provenientes da folha de pagamento dos órgãos da administração pública direta e indireta do Poder Executivo do Município do Recife/PE (?Contratante?).	NÃO	Concluído - Revogado		R$ 129,000,000.0000	R$ 0.0000	NÃO

Quadros de Processo de contratações demandados pela UJ Secretaria de Finanças do Recife

Unidade / Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Secretaria de Planejamento e Gestão do Recife **Órgão Demandante:** Secretaria de Finanças do Recife	024/2025	Leilão - Eletrônico 003 / 2025	A presente Licitação tem por objeto a realização de Leilão para cessão onerosa do direito autônomo ao recebimento de parte do crédito judicial de titularidade do Município do Recife.	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	60701190000104 - ITAU UNIBANCO S.A.	R$ 435,930,899.0000	R$ 443,400,001.0700	NÃO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1941304a-9a6f-4cb8-b4db-20965c156eea

Mapa de Instrumentos Jurídicos
UJ: Secretaria de Finanças do Recife
Exercício: 2025
Data de Expedição: 09/03/2026 11:33

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Secretaria de Finanças do Recife** a qual represento legalmente quanto aos instrumentos jurídicos firmados, executados e concluídos no exercício de **2025** *

9 de março de 2026

Jose Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Secretaria de Finanças do Recife

Quadro de instrumento jurídicos do tipo: Contrato com ARP (UG Participante)

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do IJ	Valor Atualizado do IJ
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com ARP (UG Participante) 15014003/2025	Em execução	08362490000188 - ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	08/10/2025 à 07/10/2026	contratação de serviços contínuos de condutores de veículos, com dedicação de mão de obra exclusiva	R$ 405,584.6400
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com ARP (UG Participante) 15014001/2024	Concluído - Fim de vigência	12373930000170 - MOREIRA & NEVES LTDA	07/08/2024 à 06/08/2025	Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar dos tipos Janela (ACJ) e Split (HI Wall, Piso Teto e Cassete), assim como instalação e desinstalação de Split, incluindo materiais e/ou fornecimento de peças.	R$ 120,771.9200
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com ARP (UG Participante) 1501.4003/2024	Em execução	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A.	08/08/2024 à 07/08/2026	Contratação dos serviços de locação de veículo (Hatch e Sedan), sem motorista e sem combustível, com quilometragem livre nas condições estabelecidas no Termo de Referência	R$ 165,529.4400

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b57c7ad-498d-49f0-b849-5e2e7498aea6

Quadro de instrumento jurídicos do tipo: Contrato com PC / ARP

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do IJ	Valor Atualizado do IJ
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com PC / ARP 15014005/2025	Em execução	63615352000171 - CONSORCIO IBBA	13/11/2025 à 12/03/2029	LEILÃO PARA CESSÃO ONEROSA DO DIREITO AUTÔNOMO AO RECEBIMENTO DE PARTE DO CRÉDITO JUDICIAL DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO.	R$ 443,400,001.0700
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com PC / ARP 15011001/2025	Em execução	43942358000146 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	23/09/2025 à 22/08/2026	Contratação de serviços técnicos especializados de consultoria para a estruturação e apoio à viabilização da operação de securitização de direitos creditórios de titularidade do Município do Recife.	R$ 1,612,600.0000
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com PC / ARP 15014002/2024	Concluído - Fim de vigência	01368293000127 - AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA-EPP	08/05/2024 à 07/05/2025	SERVIÇO	R$ 40,934.0000
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com PC / ARP 1501.4004/2024	Em execução	04589357000108 - CIBERIAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21/08/2025 à 22/08/2026	O objeto do presente instrumento é a contratação de pessoa jurídica para realizar operação continuada de sistemas estruturantes de tecnologia da informação da Secretaria de Finanças (SEFIN), contemplando o desenvolvimento e sustentação de sistemas próprios, utilizando Métodos Ágeis, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e Termo de Referência.	R$ 10,506,299.8800
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com PC / ARP 15014001/2023	Em execução	27284516000161 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	01/11/2023 à 31/10/2026	FORNECIMENTO DE TICKET'S, CARTÕES OU AFINS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	R$ 210,191.0400
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com PC / ARP 15011005/2023	Em execução	01781573000162 - RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	09/06/2023 à 08/06/2026	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	R$ 5,836,599.3600
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com PC / ARP 15011004/2023	Em execução	72624679000109 - LOGUS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	01/06/2023 à 31/05/2026	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E/OU SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE	R$ 9,672,942.4500
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com PC / ARP 15011003/2023	Em execução	10921252000298 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - CEPE	19/04/2023 à 18/04/2026	SERVIÇO	R$ 559,864.0000
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com PC / ARP CRED01/2022	Concluído - Fim de vigência	04870413000188 - INFOCUSWEB - TECNOLOGIA E NEGOCIOS S.A.	16/06/2022 à 15/06/2025	SERVIÇO	R$ 0.0100
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com PC / ARP Cred001/2022	Concluído - Fim de vigência	18577728000146 - ESFERA 5 TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S.A	03/02/2022 à 02/02/2025	SERVIÇO	R$ 0.0100
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com PC / ARP 9912291949/2022	Em execução	34028316002157 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	23/03/2022 à 23/03/2027	Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, visando a prestação de serviços de recebimento e/ou coleta, transporte e entrega domiciliária de correspondências, encomendas, sedex nacional, sedex internacional – EMS, outros serviços e a venda de produtos, pelo preço taxado na tarifa postal e telegráfica interna, mala direta postal com endereçamento e mala direta postal sem endereçamento, para atender as necessidades da Secretaria de Finanças	R$ 35,571.1700
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com PC / ARP 15011010/2022	Concluído - Fim de vigência	44060236000199 - Consórcio Sienergy	04/11/2022 à 03/11/2025	OBRAS	R$ 2,951,072.3880

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b52c7ad-4981-49f0-b849-5e2e7498aeab

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do IJ	Valor Atualizado do IJ
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com PC / ARP 15011009/2022	Em execução	08436055000150 - ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	07/11/2022 à 06/11/2026	SERVIÇO	R$ 187,500.0000
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com PC / ARP 001/2022	Concluído - Fim de vigência	26600796000107 - ASTEROIDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS EIRELI	22/03/2022 à 21/03/2025	SERVIÇO	R$ 0.0100
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com PC / ARP 15010011/2020	Concluído - Fim de vigência	01781573000162 - RPL Engenharia e Serviços Ltda.	27/02/2020 à 26/02/2026	PRESTACAO DO SERVICO DE MOTORISTA, COM CONDUTOR HABILITADO NA CATEGORIA B. DE 44 HORAS SEMANAIS.	R$ 331,898.7000

Quadro de instrumento jurídicos do tipo: Outros Instrumentos Jurídicos

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do IJ	Valor Atualizado do IJ
Secretaria de Finanças do Recife	Outros Instrumentos Jurídicos TERMO DE ADESÃO À ARP 002/2024	Concluído - Fim de vigência	03963184000183 - MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	10/01/2024 à 09/01/2025	Aquisição de MOBILIÁRIOS	R$ 913,937.1800

Declaro não ter havido instrumentos jurídicos vigentes em 2025 cujo(s) tipo(s) seja(m) **Acordo de cooperação - OSC, Acordo de Cooperação Técnica (ACT), Ata de Registro de Preço - ARP (UG Gerenciadora), Concessão de serviço público e de obras públicas, Concessão de uso de bem público, Contrato com ARP (UG Não Participante), Contrato de Gestão - OS, Contrato de Parceria Público-Privada, Contrato de programa, Contrato para fornecimento de produto, processo ou solução resultante do CPSI, Contrato público para solução inovadora (CPSI), Convênio, Doação, Operação de Crédito, Permissão de serviço público, Permissão de uso de bem público, Termo de Ajuste de Contas, Termo de colaboração - OSC, Termo de fomento - OSC, Termo de Parceria - OSCIP**

9 de março de 2026

Jose Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Secretaria de Finanças do Recife

(*) Para fins desta declaração, no tocante aos instrumentos jurídicos não abrangidos pelo Módulo de Licitações e Contratos - LICON do Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade - SAGRES, considerar-se-ão aqueles cuja celebração, aditamentos ou apostilamentos tenham sido efetivados a partir de 1º de julho de 2024, data esta que marca a implementação do sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras.
O Módulo de Licitações e Contratos - LICON do Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade - SAGRES contemplava as seguintes modalidades de instrumentos jurídicos: contratos administrativos, atas de registro de preços, termos de colaboração e termos de fomento.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b57c7ad-498d-49f0-b849-5e2e7498aea6

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao **item 17 do anexo III da Resolução TCE nº 299/2025**, declaramos que, **no exercício de 2025**, não houve nesta **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)**, instauração de Tomadas de Contas Especiais.

Recife, 11 de março de 2026.

JOSÉ RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 438ca6dc-c554-4243-ac94-8b6049b57f86

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao **item 18 do anexo III da Resolução TCE nº 299/2025**, declaramos que, **no exercício de 2025**, não houve transferências de recursos mediante contrato para Organização Sociais na **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)**

Recife, 11 de março de 2026.

JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01b051ae-f033-431b-8cab-e5d85706484c

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao **item 19 do anexo III da Resolução TCE nº 299/2025**, declaramos que, **no exercício de 2025**, não houve na **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)**, prestação de contas de Organização Social - OS.

Recife, 11 de março de 2026.

JOSÉ RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 570c3b5b-abca-4b26-b643-2ef71a67a106

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eea95b1f-79c7-4841-84b7-ba3df2e72674

Prefeitura da Cidade do Recife
Secretaria de Finanças

RELAÇÃO DAS COMISSÕES DE LICITAÇÕES 2025
Secretaria de Finanças

Item 20 - Anexo III. Resolução TC Nº 299, de 19 de novembro de 2025

Lorena Portela Rodrigues Cherpak - Mat: 121.638-4
CPF: 083.380.154-66
Portaria: 18 de 28 de fevereiro de 2025, D.O.M nº 031 de 01.03.2025, a contar da data se sua publicação.

Marcelo José Delgado Azevedo - Mat: 40.191 -3
CPF: 695.781.334-72
Portaria: 18 de 28 de fevereiro de 2025, D.O.M nº 031 de 01.03.2025, a contar da data se sua publicação.

Adriana de Pádua Barbosa - Mat: 71.145 -6
CPF: 898.305.474-34
Portaria: 18 de 28 de fevereiro de 2025, D.O.M nº 031 de 01.03.2025, a contar da data se sua publicação.

JOSÉ RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

Secretaria de Finanças

Secretário **JOSÉ RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA**

PORTARIA Nº 18 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2025
O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO a necessidade de alteração de membros da Comissão de Credenciamento;

R E S O L V E:
Art. 1º Substituir os membros da Comissão de Credenciamento instituída por meio da Portaria nº 25 de 16/10/2024 e alterada pela Portaria nº 06 de 22 janeiro de 2025.

Art. 2º A composição da Comissão de Credenciamento passa a ser seguinte:

I – Lorena Portela Rodrigues Cherpak – Matrícula 121.638-4, na condição de Presidente, em substituição a **João Marcelo Duarte Araújo - Matrícula 109.677-0**;

II – Marcelo José Delgado Azevedo - Matrícula 40.191-3, na condição de membro, em substituição a **Prosperino Sarubbi Neto - Matrícula 40.173-1**; e

III – Adriana de Pádua Barbosa- Matrícula 71.145-6, na condição de membro, em substituição a **Frederico César L. Cavalcanti - Matrícula 111.550-2**.

Art. 3º A presente comissão fica responsável pela condução dos trabalhos relativos aos processos de credenciamento previstos na Portaria nº 29, de 12 de agosto de 2022; na Portaria nº 33, de 20 de setembro de 2022 e na Portaria nº 25, de 16 de outubro de 2024, bem como outras anteriormente constituídas no âmbito da Secretaria de Finanças com idêntico objetivo.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Recife, 28 de fevereiro de 2025

JOSÉ RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eea95b1f-79c7-4841-84b7-ba3df2e72674

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba9afbcc-2d3d-4e32-80fc-b3eab01adbaa

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao **item 21 do anexo III da Resolução TCE nº 299/2025**, declaramos que, **no exercício de 2025**, a **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)** não firmou Contratos de Concessões e/ou Parcerias Público Privadas.

Recife, 11 de março de 2026.

JOSÉ RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7e449f-5ea7-4ed9-802e-6ce63322cf1e

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento **ao item 22 do anexo III da Resolução TCE nº 299/2025**, declaramos que, **no exercício de 2025**, a **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)** não houve transferência de recursos mediante Termo de Colaboração, Termo de Fomento e Acordo de Cooperação firmados com organizações da sociedade civil.

Recife, 11 de março de 2026.

JOSÉ RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46c760af-cf4b-405b-b155-8de7283986fb

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao **item 23 do anexo III da Resolução TCE nº 299/2025**, declaramos que, a **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501),** não houve transferência de recursos efetuadas e recebidas, mediante convênios, durante o exercício de 2025.

Recife, 11 de março de 2026.

JOSÉ RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afc13fc3-b207-45f3-b65a-821d57391255

ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE
(RESOLUÇÃO TC Nº 299, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2025)

A seguir demonstramos as providências tomadas ainda no exercício de 2022, de achados do Processo TC nº 22100546-8, bem como declaramos que atendemos as determinações e recomendações emitidas pelo TCE-PE no ACÓRDÃO Nº 749/2023 que afetaram a **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501).**

ACÓRDÃO Nº 749/2023			
DETERMINAÇÕES	**SITUAÇÃO**	**AÇÕES**	**JUSTIFICATIVA**
Promova a efetiva atuação do controle interno da Secretaria de Finanças, de forma a realizar atividades constantes e regulares, afetas ao exercício do controle, nomeando para a função de controlador, servidor público que não acumule outras atribuições que possam representar conflito de interesses e competências com a função de controlador;	Cumprido	Portaria de nº 42, publicado em 06/10/22, edição 154 dispensando EDSON SIMÕES DA ROCHA FILHO da atribuição de Controlador Interno e designando ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA e Implantação do Plano de Auditoria Interna a partir de outubro de 2022	**-x-**
Providencie para que seja realizada pesquisa de preços anterior à renovação de contratos de natureza contínua de forma a comprovar a vantajosidade econômica da renovação, em obediência à condição estabelecida no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93;	Cumprido	Implantação do Plano de Auditoria Interna a partir de outubro de 2022.	**-x-**
Providencie para que, previamente à renovação de contratos de natureza contínua, seja realizada a devida análise sobre a manutenção das condições de regularidade fiscal e trabalhista da empresa, em obediência ao previsto no art. 55, XIII c/c o art. 29 da Lei nº 8.666/93;	Cumprido	Implantação do Plano de Auditoria Interna a partir de outubro de 2022.	**-x-**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afc13fc3-b207-45f3-b65a-821d57391255

Promova a designação dos fiscais e gestores de contrato por portaria ou outro meio formal, idôneo, prévia ou concomitantemente ao início da execução contratual, sendo aos respectivos servidores dada imediata ciência da designação;	Cumprido	Portaria de nº 05 de janeiro de 2023 designando para o contrato da empresa AVANSYS TECNOLOGIA LTDA – Contrato Nº1501.1008/2022 – Fiscal:Laurécio Alex Holanda Pereira, matrícula no 107862.3 / Edição de nº 011, de 26/01/23 Portaria de nº 32 de 09 de setembro de 2022 designando para os contratos: -RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (APOIO ADMINISTRATIVO I) no 1501.1002.2020, Fiscal - Edson Simões da Rocha Filho, Matrícula no 97.231-9. / Edição de nº 143 de 13/9/23 - RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (APOIO ADMINISTRATIVO III) no 1501.0005.2017 - Fiscal Edson Simões da Rocha Filho, Matrícula no 97.231-9./ Edição de nº 143 de 13/9/23. - RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (MOTORISTA), nº 1501.1001.2020 – Fiscal: Edson Simões da Rocha Filho, Matrícula no 97.231-9.	**-x-**
Promova a designação dos fiscais e gestores de contrato por portaria ou outro meio formal, idôneo, prévia ou concomitantemente ao início da execução contratual, sendo aos respectivos servidores dada imediata ciência da designação;	Cumprido	Portaria de nº 05 de janeiro de 2023 designando para o contrato da empresa SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA - Contrato Nº 1501.0108/2019 – Fiscal - Maria Cristina Alves Machado, matrícula no 97.950-0, / Edição de nº 011, de 26/01/23.	**-x-**
Publicação Intempestiva dos Contratos e Termos Aditivos no Diário Oficial do Município e no Módulo SAGRES (LICON) Providencie para que os setores competentes realizem tempestiva remessa dos extratos dos contratos e termos aditivos ao órgão competente da Prefeitura pelas publicações oficiais, a fim de que sejam atendidos os prazos estabelecido em lei para a publicidade dos mesmos;	Cumprido	Implantação do Plano de Auditoria Interna a partir de outubro de 2022	**-x-**
Determine aos setores responsáveis para que a formalização dos contratos e aditivos no sistema LICON, deste TCE-PE, sejam realizados em obediência ao prazo fixado na Resolução TC nº 24/2016;	Cumprido	Implantação do Plano de Auditoria Interna a partir de outubro de 2022	**-x-**
Providencie para que, nos contratos celebrados pela SEFIN, nos quais se exija a prestação de garantias pelo contratado, elas sejam efetivamente entregues até o prazo máximo previsto em cláusula contratual, sob pena de aplicação da penalidade cabível;		Realizado o Seguro Garantia – Empresa Pottencial Seguradora, Apólice Nº 030692022990775078694300 0 para o contrato AVANSYS	**-x-**
		Realizado o Seguro Garantia – Empresa - JNS Seguradora, Apólice Nº 1007507046778 para o contrato RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (APOIO ADMINISTRATIVO I	**-x-**

	Cumprido	Realizado o Seguro Garantia – Empresa - BMG Seguros,Apólice Nº 017412021000107750046086 para o contrato RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (APOIO ADMINISTRATIVO III)	-x-
		Realizado o Seguro Garantia – ESSOR – Seguradora do Grupo SCOR, Apólice Nº 1007507010433 para o contrato RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (APOIO ADMINISTRATIVO III)	-x-
		Realizado o Seguro Garantia – Empresa - JNS Seguradora, Apólice Nº 1007507045099 para o contrato RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (MOTORISTA)	-x-
		Realizado o Seguro Garantia – Empresa Pottencial Seguradora, Apólice Nº 030692020990775036024500 0 para o contrato SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	-x-
Promova a penalização do contratado que descumprir a cláusula de garantia exigida no contrato celebrado com a SEFIN.	Cumprido	Foi realizado revisão dos procedimentos e fortalecimento dos métodos de controle dos contratos existentes. Tornando-as mais claras e específicas quanto às obrigações e consequências do descumprimento. Implementou-se um monitoramento mais robusto para acompanhar e fiscalizar o cumprimento das cláusulas contratuais.	-x-
RECOMENDAÇÕES	**SITUAÇÃO**	**AÇÕES**	**JUSTIFICATIVA**
Adote a orientação do TCU inserta no item 9.1.1, do Acórdão nº 1.094/2013-Plenário, referente à designação dos fiscais	Cumprido	Foi providenciado as portarias de designação específica para fiscalização de cada contrato, com atestado de recebimento pelo fiscal designado.	-x-

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afc13fc3-ba2f-45f3-b65a-821d57391255

Recife, 12 de março de 2026.

Atenciosamente,

GENARO DA SILVA CLEMENTINO:12304204449

Assinado de forma digital por GENARO DA SILVA CLEMENTINO:12304204449
Dados: 2026.03.13 13:19:19 -03'00'

GENARO DA SILVA CLEMENTINO
Controlador Interno Primário

Mapa de Obras e Serviços de Engenharia
UJ: Secretaria de Finanças do Recife
Exercício: 2025
Data de Expedição: 09/03/2026 11:38

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Secretaria de Finanças do Recife** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2025**

9 de março de 2026

Jose Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Secretaria de Finanças do Recife

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com PC / ARP 15011010/2022	44060236000199 - Consórcio Sienergy	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Outros	21/11/2022	Inacabada		R$ 2,985,013.5500	R$ 2,845,986.1800	R$ 105,086.2000

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09b9acd8-5cfe-4d19-bd4b-97dedf12715e