



PREFEITURA DO RECIFE
Secretaria de Saneamento - SESAN

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS.**

Resolução TC Nº. 67/2019 – ANEXO III – Item 1
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

Ofício nº. 245/2020 – GABINETE DO SECRETÁRIO

Recife, 20 de Abril de 2020.

A Vossa Excelência o Senhor

DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Rua da Aurora, nº 885 - Boa Vista - Recife – Pernambuco, CEP: 50050-910

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020 – Exercício Financeiro 2019

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo III, da Resolução TC nº. 67/2019 enviamos a Prestação de Contas da Secretaria de Saneamento do Recife - SESAN, relativa ao exercício financeiro de 2019.

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

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

Atenciosamente,

OSCAR PAES BARRETO NETO
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 314 de 08 de fevereiro de 2019



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2019

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT			37.517.011,37	37.517.011,37
TOTAL	0,00	0,00	37.517.011,37	37.517.011,37

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 11/02/2020 10:54:13

rev:12552

Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9119cb30-bb31-45d7-8f3d-80a5f611dafe



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2019

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 11/02/2020 10:54:23

rev:12502



Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efcpe.recife.pe.gov.br/portal/assinatura>
Código do Documento: 9119cb30-bb31-45d7-8f3d-80a5f611date



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2019

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	11.661,56	11.661,56	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.661,56	11.661,56	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.296.330,01	2.296.330,01	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.296.330,01	2.296.330,01	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.307.991,57	2.307.991,57	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2019 - 11/02/2020 10:54:26

rev:125622



Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://recife.pb.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:9119cb30-bb31-45d7-8f3d-80a5f611dafe>



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2019



Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9119cb30-bb31-45d7-8f3d-80a5f611dafe

UNIDADE GESTORA 23.01 – SECRETARIA DE SANEAMENTO

NOTA 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

DESCRIÇÃO	REPASSES REALIZADOS
REPASSE FINANCEIRO DO TESOIRO	R\$ 12.457.219,01
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	R\$ 24.042.770,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (DESCONTOS)	R\$ 3.308.735,09

O Superávit ou Déficit Orçamentário, conforme detalhamento abaixo:

DESCRIÇÃO	REALIZADAS
1 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 0,00
2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 37.517.011,37
3 = (1 -2) DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	(R\$ 37.517.011,37)

No Balanço Orçamentário, não houve movimentações intraorçamentárias.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2019



Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9119cb30-bb31-45d7-8f3d-80a5f611dafe

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

DESPESAS	DOT INICIAL (e)	DOT ATUALIZADA (f)	EMPENHADO (g)	LIQUIDADO (h)	PAGO (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						-
DESPESAS DE CAPITAL	-	7.461.580,57	4.321.803,73	4.321.803,73	4.321.803,73	3.139.776,84
INVESTIMENTOS	-	7.461.580,57	4.321.803,73	4.321.803,73	4.321.803,73	3.139.776,84
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
TOTAL	-	7.461.580,57	4.321.803,73	4.321.803,73	4.321.803,73	3.139.776,84

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

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

OSCAR PAES BARRETO NETO
Secretário de Saneamento

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



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Ex

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 39.808.724,26	R\$ 86.017.836,28
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 36.499.989,17	R\$ 77.724.082,92
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.308.735,09	R\$ 8.293.753,36
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 36.437.918,89	R\$ 88.646.822,11
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 2.307.991,97
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 0,00	R\$ 2.307.441,07
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 36.437.918,89	R\$ 84.031.389,07
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 18.741.516,16	R\$ 15.793.897,88
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 18.741.516,16	R\$ 15.793.897,88
TOTAL GERAL	R\$ 94.988.159,31	R\$ 190.458.556,27

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 08/03/2020 11:32:29

Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: 08/03/2020 11:32:29
Acesse em: https://www.recife.pe.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?codigo=1088962



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Ex

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 37.517.011,37	R\$ 85.213.758,97
ORDINÁRIA	R\$ 5.838.044,15	R\$ 18.871.966,88
VINCULADA	R\$ 31.678.967,22	R\$ 66.341.792,09
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 31.678.967,22	R\$ 66.341.792,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 2.307.441,67	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.307.441,67	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 38.745.910,46	R\$ 86.503.281,74
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 2.307.991,57	R\$ 164.450,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 0,00	R\$ 2.307.441,67
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 36.437.918,89	R\$ 84.031.389,47
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 16.417.795,81	R\$ 18.741.516,16
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 16.417.795,81	R\$ 18.741.516,16
TOTAL GERAL	R\$ 94.988.159,31	R\$ 190.458.556,97

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 08/03/2020 11:32:34

Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: 08/03/2020 11:32:34
Certificado: 0865088962



PREFEITURA DO RECIFE

23.01 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2019

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO ATUAL			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 12/03/2020 10:58:14

Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/portal/validar_documento.php
Id: 94-9632-0e6865088962



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2019



Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 57/aas020-2024-4c94-9e32-0e6865088962

UNIDADE GESTORA 23.01 – SECRETARIA DE SANEAMENTO

NOTA – BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

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

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

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

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

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



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2019



Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 57/aa5020-2024-4c94-9e32-0e6865088962

Dentro do Grupo Receita, destacam-se:

- A Unidade Gestora não tem previsão e nem execução de Receita Orçamentária, apenas recebem Repasses Financeiros do Tesouro.
- No grupo Transferências Financeiras Recebidas, a rubrica com maior relevância são as “Transferências Recebidas para Execução Orçamentária”, no valor de **R\$ 36.499.989,17** que são recursos do Tesouro Municipal para custear as despesas da Unidade Gestora. Já as Transferências Independentes da execução orçamentária no montante de **R\$ 3.308.735,09** são referentes aos descontos sobre os empenhos.
- Outros Recebimentos Extra orçamentários: **R\$ 36.437.918,89** correspondem às liquidações de despesas de pessoal, fornecedores, etc., no exercício de 2019, bem como, as movimentações de créditos a pagar.

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

- As Despesas Ordinárias, no valor de **R\$ 5.838.044,15** destaca-se o montante de **R\$ 3.812.175,50** que foi destinado ao pagamento de despesas de pessoal.
- A Despesa Vinculada, no valor de **R\$ 31.678.967,22** foi toda destinada para investimentos.
- O subgrupo “Outros Pagamentos Extra orçamentários” no valor de **R\$ 36.437.918,89** correspondem aos pagamentos de empenhos liquidados relativos as despesas de pessoal, fornecedores, dívidas, etc., no exercício de 2019, bem como, as movimentações das contas de créditos a receber.

OSCAR PAES BARRETO NETO
Secretário de Saneamento

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



PREFEITURA DO RECIFE

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2019

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	16.465.012,76	19.315.036,41
Caixa e Equivalente de Caixa		16.417.795,81	18.741.510,11
Créditos a Curto Prazo		4.391,32	4.700,66
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		42.825,63	568.815,55
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	207.920.231,74	184.488.483,70
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		207.920.231,74	184.488.483,70
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		224.385.244,50	203.803.520,11

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 31/03/2020 08:52:10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA FILHO, Prefeito Municipal de Recife, PE, em 31/03/2020. Documento assinado eletronicamente em 31/03/2020 às 08:52:10. Assinatura: 2019033108521020182042518



PREFEITURA DO RECIFE

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2019

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	0,00	2.307.995,55
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	2.307.995,55
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	IV	0,00	0,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	V	224.385.244,50	201.495.528,58
Patrimônio Social e Capital Social		77.294.951,19	77.294.951,19
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		147.090.293,31	124.200.577,39
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		224.385.244,50	203.803.520,15

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 31/03/2020 08:52:10

Documento Assinado Digitalmente por: OS CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA JUNIOR, CPF: 065.185.548-99, RG: 2.148.041-1, em 31/03/2020 às 08:52:10. Assinatura: 224.385.244,50



PREFEITURA DO RECIFE

23.01 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2019

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2019 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	I	224.385.244,50	203.803.529,11
Ativo Financeiro		16.417.795,81	18.741.519,11
Ativo Permanente		207.967.448,69	185.062.009,99
PASSIVO	II	-0,00	2.307.997,55
Passivo Financeiro		-0,00	2.307.997,55
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial	III	224.385.244,50	201.495.531,56

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 30/03/2020 14:28:01

Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES DE ARETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinatura: c7d55555-cc48-4934-98fa-331a82b42518



PREFEITURA DO RECIFE

23.01 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2019

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2019 - Dezembro

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 30/03/2020 16:21:29

Documento Assinado Digitalmente
Por: OSCAR PAES BARRETO
CPF: 051.051.051-05
Assinado em: 30/03/2020
Código do Documento: 5555-cc48-4934-98fa-331a82b42518



Exercício: 2019

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100	Recursos Ordinários - Não Vinculados	-	1.875,93
102	Convênios e Acordos a Fundo Perdido (Prefeitura Recife)	14.442.073,27	-
103	Operações de Crédito	1.975.722,54	16.431.648,66
Total das Fontes de Recursos		16.417.795,81	16.433.524,59

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 01/04/2020 10:06:51



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2019



Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c7d55555-cc48-4934-98fa-331a82b42518

UNIDADE GESTORA 23.01 – SECRETARIA DE SANEAMENTO

NOTA – BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Patrimonial (BP) é elaborado utilizando-se as classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo) do PCASP, e segue as instruções do MCASP 8ª edição e da IPC 04, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em Janeiro/2020.

O Balanço Patrimonial é composto por:

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

Na classe 1 – Ativo, os itens abaixo, merecem destaque:

a) Caixa e Equivalente de Caixa

Neste subgrupo, o valor apresentado de R\$ 16.417.795,81 corresponde ao saldo na conta bancária de manutenção da unidade gestora.

b) Créditos a Curto Prazo

Neste subgrupo, o valor apresentado de R\$ 4.391,32 que corresponde em sua totalidade ao valor da conta Adiantamentos Concedidos.

c) Estoques

Neste subgrupo, o valor apresentado de R\$ 42.825,63 corresponde ao saldo do almoxarifado - material de consumo.

d) Imobilizado

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

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

Os bens móveis na visão consolidada apresentam os seguintes valores:

- Bens Móveis..... R\$ 465.832,15
- Bens Imóveis..... R\$ 207.874.927,07
- (-) Depreciação..... (R\$ 420.527,48)
- Total R\$ 207.920.231,74

Na classe 2 – Passivo, os itens de destaque são:

a) Resultados Acumulados

O montante de R\$ 147.090.293,31 é composto pelo superávit do Exercício de 2019 no valor de R\$ 22.889.715,92, pela conta “Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores” acumulado em R\$ 124.217.251,21 e pela conta Superávit ou Déficits



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2019



resultantes de Extinção, Fusão e Cisão no valor de R\$ -16.673,82.

- **Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes:** os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais. O Saldo Patrimonial do Exercício de 2019 ficou na ordem de R\$ 224.385.244,50.
- **Quadro das Contas de Compensação:** elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Não houve movimento.
- **Quadro do Superávit / Déficit Financeiro:** é elaborado utilizando-se a diferença entre os valores do Ativo Financeiro e do Passivo Financeiro demonstrados no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, segregado por Fonte / Destinação de Recurso, registrados na conta 8.2.1.1.1.01.00 no valor total de R\$ 16.417.795,81.

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

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADA AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)				
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do PPA	PPA registrado na Contabilidade	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento
Contabilização LOA Receita/Despesa	Contabilização Lei Orçamentária Anual – LOA	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento dos créditos tributários e não tributários por competência e a dívida ativa	Controle e registro contábeis dos créditos tributários e não tributários por competência	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 (três) esferas de governo	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber),			



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2019



Documento Assinado Digitalmente por OSCAR PAES BARRETO NETO - VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Adesão em: https://pse.ice.pe.gov.br/ep/pplidadaDoc.seam?codigo_documento: c7d55555-c648-4934-98fa-331a82b42588

	bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimento contábeis para contabilização dos demais créditos a receber	Contabilização dos demais créditos	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não tributária, e respectivo ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da Dívida Ativa	Registro de todas as fases de contabilização da Dívida Ativa	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluída
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle das provisão trabalhistas	Contabilização de provisões de férias, 13º salário e indenizações trabalhistas	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluída
Implementar controle da provisão atuarial do RPPS	Contabilização da provisão atuarial do RPPS	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluída
Implementar controle das provisões fiscais	Contabilização de provisões decorrentes de autos de infrações lavrados	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluída
Implementar controle das provisões cíveis	Contabilização de provisões decorrentes de indenizações a fornecedores	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluída
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingente em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Revisar alcance dos registros e acompanhamentos dos ativos e passivos contingente em contas de controle	Evidenciação de todos os ativos e passivos contingentes da administração Direta e Indireta	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução do valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle dos bens móveis	Contabilização de todos os bens móveis da administração direta e indireta	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Implementar controle dos bens imóveis	Informações para contabilização de todos os bens imóveis da administração direta e indireta	Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas	31/12/2019	Concluída
Implementar depreciação dos	Contabilização da	Gerência Geral de	-	Concluída



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2019



bens móveis	depreciação dos bens móveis	Contabilidade		
Implementar depreciação dos bens imóveis	Informações para contabilização da depreciação dos bens imóveis	Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas	31/12/2019	Concluída
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução do valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle dos bens de infraestrutura	Contabilização dos bens de infraestrutura do município	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2022	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação ou redução do valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAB, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle dos bens do patrimônio cultural	Contabilização de todos os bens do patrimônio cultural	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2022	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das operações de créditos	Controle e contabilização dos empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (Ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis e ajustar sistema para registro das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados	Contabilização das obrigações decorrentes de benefícios a empregados	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Definir parâmetros para reconhecimento e mensuração das provisões atuarial	Contabilização da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores	Autarquia de Previdência - AMPASS	-	Concluída
Revisar parâmetros das etapas de contabilização no reconhecimento e mensuração das provisões	Adequação da contabilização da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos	Autarquia de Previdência - AMPASS	31/12/2020	Concluída

Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO - VIRENINA GONCALVES MARTINS
Adesão em: https://eice.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc?docId=67d0555f-48b9-34-988a-11a82b42518



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2019



Documento assinado digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO - VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://pccce.itec.br/ep/raa/Doc.aspx?CodigoDoDocumento=67d5b5e5-cc48-4d64-98fa-33182b2518>

atuarial	servidores			
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento das despesas com fornecedores por competência	Controle e registro das despesas por competência	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento da despesa por competência	Controle e registro das demais despesas por competência	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações e reduções ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de intangíveis	Contabilização de todos os bens Intangíveis da administração direta e indireta	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento
Amortização de Intangíveis	Contabilização da amortização de Intangíveis	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Realizar levantamento de outros ativos intangíveis	Contabilização e amortização de outros ativos intangíveis	Gerência Geral de Contabilidade	A definir	Não iniciada
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle dos investimentos permanentes	Contabilização dos investimentos permanentes e respectivos ajustes de perdas e redução do valor recuperável	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Não iniciada
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle dos Estoques	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBCT			



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2019



Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO - VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Adesão em: https://pfce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?odg=do_documento: c7055555-cc48-4034-98fa-2031a82042518

SP e MCASP.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
A definir	Aguardando especificação da STN	Gerência Geral de Contabilidade	A definir	Não iniciado

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	1. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro do FUNDEB	Receitas do FUNDEB contabilizada de acordo do MCASP	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Ação	2. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das operações de créditos	Controle e Contabilização das Operações de Créditos	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento
Ação	3. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 esferas de governo	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento
Ação	4. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da dívida ativa	Registro de todas as fases de contabilização da dívida ativa	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento
Ação	5. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização dos precatórios	Registro de todas as fases de contabilização dos precatórios	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento
Ação	6. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
-	Sem movimentação para contabilização	Gerência Geral de Contabilidade	-	-

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementação PCASP 5ª Edição - Federação	PCASP 5ª (modelo Federação) implementado	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Revisão do PCASP	PCASP adequado ao modelo	Gerência Geral de	-	Concluída



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2019



Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO - VIRGÍNIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://lcp.epec.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:c7d55555-cc48-4934-98fa-331a82b42518

	atual da Federação (7ª edição)	Contabilidade	
--	--------------------------------	---------------	--

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADA AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do Balanço Patrimonial	Balanço Patrimonial adequado à nova estrutura – IPC 04	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Adequação do Balanço Orçamentário	Balanço Orçamentário adequado à nova estrutura – IPC 07	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Adequação do Balanço Financeiro	Balanço Financeiro adequado à nova estrutura – IPC 06	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Adequação da Demonstração das Variações Patrimoniais	Demonstração das Variações Patrimoniais adequada à nova estrutura – IPC 05	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Implantação do Demonstrativo de Fluxo de Caixa	Demonstrativo do Fluxo de Caixa – IPC 08	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída

OSCAR PAES BARRETO NETO
Secretário de Saneamento

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



PREFEITURA DO RECIFE

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2019

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	IV	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	39.808.724,26	86.017.836,28
Transferências Intragovernamentais		39.808.724,26	86.017.836,28
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	871,45	3.129,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienações		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		871,45	3.129,00
Ganhos com Desincorporações de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		39.809.595,71	86.020.965,28

Documento Assinado Digitalmente por: OS CARLOS MARCELO NEVES MARINHO
Assinado em: 16/02/2019
Assinado em: https://eicce.pe.gov.br/pegov/cepp/validaDoc.aspx?DocId=16022019053309541067406220



PREFEITURA DO RECIFE

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2019

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	500.604,59	18.373.385,99
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		500.604,59	18.373.385,99
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		16.919.879,79	32.343.235,27
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		22.889.715,92	53.677.728,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 03/03/2020 16:34:39

Documento Assinado Digitalmente em: 03/03/2020 16:34:39
Assinado por: REGINIA GONCALVES MARTINS
CPF: 030.915.805-00
Assinado por: REGINIA GONCALVES MARTINS
CPF: 030.915.805-00



UNIDADE GESTORA 23.01 – SECRETARIA DE SANEAMENTO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP, prevista no artigo 104 da Lei 4.320/1964, evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas. A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, afim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as instruções da ICP 05, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em Janeiro/2020.

O Quadro de Variações Patrimoniais Qualitativa, não foi apresentado, uma vez que não ocorreram alterações significativas conforme prevê o item 15, parte instruções para preenchimento da DVP. Ainda conforme a IPC 05 a Prefeitura do Recife, adotou o modelo analítico que detalha os subgrupos das variações patrimoniais em um único quadro. Esse modelo auxilia o recebimento das contas anuais por meio do SICONFI, para fins de consolidação. Esse modelo dispensa os quadros anexos.

4 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

NOTA I - Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria

Sem movimento.

NOTA II - Contribuições

Sem movimento.

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

Sem movimento.

NOTA IV - Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras

Sem movimento.

NOTA V - Transferências e Delegações Recebidas

As transferências Intra governamentais recebidas, são derivadas de recursos do tesouro municipal no montante de R\$ 39.808.724,26 (Trinta e nove milhões oitocentos e oito mil setecentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos) e referem-se as transferências para execução orçamentária e transferência independente de execução orçamentária.

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

Ganhos com Incorporação de Ativos R\$ 871,45 (oitocentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos).

NOTA VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Sem movimento.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2019



Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 11e627b5-b03f-4e9b-a19e-7d44a10e212e

3 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

NOTA VIII - Pessoal e Encargos

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de R\$ 3.812.175,50 (três milhões oitocentos e doze mil cento e setenta e cinco reais e cinquenta centavos).

-Vencimentos e vantagens fixas	-	R\$ 3.329.619,05
-Despesas variáveis	-	R\$ 474.673,72
-Despesas de exercícios anteriores	-	R\$ 7.882,73

NOTA IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Sem movimento.

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

Do montante de R\$ 9.754.763,94, R\$ 9.717.480,01 corresponde a 99,61% de serviços.

NOTA XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Sem movimento.

NOTA XII - Transferências e Delegações Concedidas

Transferências Intragovernamentais R\$ 2.307.441,67.

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

Perdas Involuntárias de R\$ 538.770,14 e Desincorporação de Ativos R\$ 158,54.

NOTA XIV - Tributárias

Impostos, taxas e contribuições de melhoria – R\$ 5.965,41.

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

Sem movimento.

NOTA XVI – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas – R\$ 500.604,59.

O Resultado Patrimonial do período foi positivo em R\$ 22.889.715,92. 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.

OSCAR PAES BARRETO NETO
Secretário de Saneamento

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



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

Resolução TC 67/2019 - ANEXO III - ITEM 07
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2019
SECRETARIA: SECRETARIA DE SANEAMENTO

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	BAIXA NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
DEPÓSITOS	-	-	-	-	-
Consignações	-	-	-	-	-
Outros Depósitos	-	-	-	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES		-	-	-	-
RESTOS A PAGAR	2.307.991,57	-	2.307.991,57	-	-
Processados	2.307.991,57	-	2.307.991,57	-	-
RPNP - Em Liquidação		-	-	-	-
TOTAIS	2.307.991,57	-	2.307.991,57	-	-





PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019
SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
T I T U L O S	C R E D I T O S A U T O R I Z A D O S			D E S P E S A R E A L I Z A D A	D I F E R E N C A
	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L		
SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADM	138.096.086,31		138.096.086,31	37.517.011,37	100.579.074,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.812.218,05		3.812.218,05	3.812.175,50	42,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.787.204,48		6.787.204,48	1.236.879,24	5.550.325,24
INVESTIMENTOS	127.496.663,78		127.496.663,78	32.467.956,63	95.028.707,15
T O T A L G E R A L	138.096.086,31		138.096.086,31	37.517.011,37	100.579.074,94

Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 78b89452-e257-45aa-8e86-f4649c62ce53



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
23.00 - SECRETARIA DE SANEAMENTO		
17	- SANEAMENTO	
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	344.601,94
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	805.584,96
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.374.637,71
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	5.937.405,26
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
109	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	1.189.639,34
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	42.275,73
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
302	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	358.035,06
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
303	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.386.942,80
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	2.534.200,00
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
309	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	42.625,87
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
4103	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	412.024,53
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
4108	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CEF	25.684,22
TOTAL:1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	32.453.657,42
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	3.812.175,50
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	3.812.175,50
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1.226.966,45
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	24.212,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	1.251.178,45
TOTAL DO ORGÃO :		37.517.011,37



PREFEITURA DO RECIFE
Secretaria de Saneamento - SESAN

CÓPIAS DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIAS REALIZADAS PELO CONTROLE INTERNO DO ÓRGÃO.

Resolução TC nº. 67/2019 - ANEXO III – Item 10
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

D E C L A R A Ç ã O

Declaramos para os fins específicos, de Prestação de Contas Anual da **Secretaria de Saneamento do Recife - SESAN**, que não foi realizada auditoria nesta unidade jurisdicionada.

Recife, 23 de março de 2020

OSCAR PAES BARRETO NETO
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 314 de 08 de fevereiro de 2019

ANDRÉ JOSÉ FERREIRA NUNES
Controlador Geral do Município
Portaria nº. 4212 de 21 de fevereiro de 2019



PREFEITURA DO RECIFE
Secretaria de Saneamento - SESAN

DECLARAÇÃO INFORMANDO AS MEDIDAS TOMADAS PARA SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES, ACASO ENCONTRADAS, EM RELATÓRIO DE AUDITORIA REALIZADA PELO CONTROLE INTERNO.

Resolução TC nº. 67/2019 - ANEXO III – Item 11
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

D E C L A R A Ç Ã O

Em virtude de inexistência de auditoria realizada pelo órgão de controle interno da Prefeitura do Recife, DECLARO que nenhuma medida foi tomada em virtude de inexistência de irregularidade encontrada. Conforme se depreende da declaração proferida pela Controladoria Geral do Município do Recife sobre análise do item 10, anexo III, da Resolução acima referida.

Nesta oportunidade, coloco-me à disposição para quaisquer dúvidas e eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários ao passo em que apresento os meus protestos de estima e consideração.

Recife, 23 de março de 2020

OSCAR PAES BARRETO NETO
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 314 de 08 de fevereiro de 2019

ANDRÉ JOSÉ FERREIRA NUNES
Controlador Geral do Município
Portaria nº. 4212 de 21 de fevereiro de 2019



PREFEITURA DO RECIFE
Secretaria de Saneamento – SESAN

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, ASSINADO POR PELO MENOS TRÊS SERVIDORES, LAVRADO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO EXERCÍCIO.

Resolução TC nº. 67/2019 – ANEXO III – Item 12
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos pelo presente Termo de Conferência que o saldo em caixa no dia 31 de dezembro de 2019, é de R\$ 0,00 (Zero Reais) e que todos os recursos financeiros recebidos por esta **Secretaria de Saneamento do Recife - SESAN** foram movimentados através de contas correntes bancárias, não existindo, portanto, numerários em espécie no caixa.

Recife, 23 de março de 2020

OSCAR PAES BARRETO NETO
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 314 de 08 de fevereiro de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cdf2a315-8006-4c6f-a373-1760e475089f

Conciliação Bancária: 23.01

Mês Dezembro 2019.

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 107.834-8

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

Recife, 04 de fevereiro de 2020.

Thodoros Antony
RESPONSÁVEL



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 107.834-8	Titular: PCR SESAN				
29/11/2019		Saldo anterior					1.050,00 C
02/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005994	13138	433,80 ✓		
02/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912020080947	14138		4.700,00 ✓	
02/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912020080949	14138		85,96 ✓	
02/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912020080946	14138		433,80 ✓	
02/12/2019		Movimento do dia			433,80	5.219,76	
		Saldo					5.835,56 C
03/12/2019		0109 - PAG BOLETO	000000000000120301	13105	85,96 ✓		
03/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006029	13138	194,38 ✓		
03/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912030009767	14138		194,38 ✓	
03/12/2019		Movimento do dia			280,34	194,38	
		Saldo					5.750,00 C
05/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00663234000084011	99026	4.700,00 ✓		
05/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006150	13138	13.418,84 ✓		
05/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912050010151	14138		6.000,00 ✓	
05/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912050010150	14138		13.418,84 ✓	
05/12/2019		Movimento do dia			18.118,84	19.418,84	
		Saldo					7.050,00 C
06/12/2019		0109 - PAG BOLETO	000000000000120601	13105	6.000,00 ✓		
06/12/2019		Movimento do dia			6.000,00	0,00	
		Saldo					1.050,00 C
09/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006275	13138	6.444,00 ✓		
09/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912090175310	14138		6.444,00 ✓	
09/12/2019		Movimento do dia			6.444,00	6.444,00	
		Saldo					1.050,00 C
10/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006326	13138	161.938,28 ✓		
10/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006325	13138	302.857,34 ✓		
10/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006353	13138	3.437,14 ✓		
10/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912100020915	14138		161.938,28 ✓	
10/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912100020914	14138		302.857,34 ✓	
10/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912100020937	14138		3.437,14 ✓	
10/12/2019		Movimento do dia			468.232,76	468.232,76	
		Saldo					1.050,00 C
12/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006473	13138	2.467,75 ✓		
12/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912120016375	14138		2.467,75 ✓	
12/12/2019		Movimento do dia			2.467,75	2.467,75	
		Saldo					1.050,00 C
13/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006546	13138	468,25 ✓		
13/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006548	13138	60.674,28 ✓		
13/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912130017154	14138		468,25 ✓	
13/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912130017160	14138		60.674,28 ✓	
13/12/2019		Movimento do dia			61.142,53	61.142,53	
		Saldo					1.050,00 C
17/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006691	13138	28.328,57 ✓		
17/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912170011186	14138		28.328,57 ✓	
17/12/2019		Movimento do dia			28.328,57	28.328,57	
		Saldo					1.050,00 C

Documento assinado digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento=cd12a3f5-8006-4c6f-a373-760c475089f



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006842	13138	43.238,75 ✓		
19/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006906	13138	85.105,88 ✓		
19/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006907	13138	85.105,88 ✓		
19/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006910	13138	590.164,69 ✓		
19/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006913	13138	279.466,21 ✓		
19/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912190155543	14138		43.238,75 ✓	
19/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912190155566	14138		85.105,88 ✓	
19/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912190155567	14138		85.105,88 ✓	
19/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912190155568	14138		590.164,69 ✓	
19/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912190155572	14138		279.466,21 ✓	
19/12/2019		Movimento do dia			1.083.081,41	1.083.081,41	
		Saldo					1.050,00
23/12/2019		0109 - PAG BOLETO	000000000000122301	13105	6.000,00 ✓		
23/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006970	13138	11.500,00 ✓		
23/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006952	13138	55.076,08 ✓		
23/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912230030811	14138		6.000,00 ✓	
23/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912230030819	14138		11.500,00 ✓	
23/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912230030807	14138		55.076,08 ✓	
23/12/2019		Movimento do dia			72.576,08	72.576,08	
		Saldo					1.050,00
26/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007020	13138	263.722,87 ✓		
26/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912260036746	14138		263.722,87 ✓	
26/12/2019		Movimento do dia			263.722,87	263.722,87	
		Saldo					1.050,00
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00663234000084011	99026	1.050,00 ✓		
30/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007218	13138	90.273,48 ✓		
30/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007219	13138	96.916,24 ✓		
30/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912300067112	14138		90.273,48 ✓	
30/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912300067111	14138		96.916,24 ✓	
30/12/2019		Movimento do dia			188.239,72	187.189,72	
		Saldo					0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: 04/02/2020
 https://eccc.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?cdl2a3f5-006-4c6f-a373-0560e475089f



Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: cdf2a3f5-8006-4c6f-a373-1760e475089f

Conciliação Bancária: 23.02

Mês Dezembro 2019

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 22907-0

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		103.627,01
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		X
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		X
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		X
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		X
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		103.627,01

Recife, 15 de junho de 2020.

Theodoro Antony
RESPONSÁVEL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060001

0050/013/0002250-0

P RECIFE SANEAM DE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			103.324,33C
13/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	103.324,33C
13/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	253,37C	103.577,70C
16/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	103.577,70C
16/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	43,28C	103.621,00C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			103.621,00C

IMPRIMIR FECHAR

296,65

cód. Recibo 6179
Fonte 0103

Documentação Assinada Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <http://gov.br/ppi/individualDoc.seg> Código do documento: cdf2a315-8006-4c6f-a373-1760e475089f



Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: cdf2a315-8006-4c6f-a373-1760e475089f

Conciliação Bancária: 23.01

Mês Dezembro 2019

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 22 906-1

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		347.000,05
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depósitos pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		347.000,05

Recife, 15 de janeiro de 2020.

Theodoro Antony
RESPONSÁVEL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060001

0050/013/000229001

P RECIFE SANEAMEN

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			346.006,66 C
24/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	346.006,66 C
24/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	993,39 C	347.000,00 C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			347.000,00 C

IMPRIMIR

FECHAR

Cód. Bancel 6279
Fonte 0503

Documento Assinado Digitalmente por: OSCA R. P. A. S. - RRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://gov.br/ppa/validarDoc.segno>
Código do documento: cdf2a315-8006-4c6f-a373-1760e475089f



Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cdf2a315-8006-4c6f-a373-1760e475089f

Conciliação Bancária: 23.01

Mês Dezembro 2019

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 114-9

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		665.856,56
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		X
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		X
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		X
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		X
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		665.856,56

Recife, 23 de janeiro de 2020.

Theodor Antony
RESPONSÁVEL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060001

0050/006/00000149

P RECIFE PCA 23 II

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	2.648,10D ✓	2.648,10D
02/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	44.135,04D ✓	46.783,14D
02/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	50.313,94D ✓	97.097,08D
02/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	40.633,14D ✓	137.730,22D
02/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	12.675,37D ✓	150.405,59D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	150.405,59C	0,00
03/12/2019	100017	ENVIO TED	22.571,92D ✓	22.571,92D
03/12/2019	100019	ENVIO TED	376.198,68D ✓	398.770,60D
03/12/2019	100021	ENVIO TED	108.042,48D ✓	506.813,08D
03/12/2019	100026	ENVIO TED	428.866,45D ✓	935.679,53D
03/12/2019	100031	ENVIO TED	346.349,14D ✓	1.282.028,67D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.282.028,67C	0,00
13/12/2019	000001	CRED TED	866.607,06C ✓	866.607,06C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	866.607,06D	0,00
18/12/2019	017569	DEB.AUTOR.	14.896,21D ✓	14.896,21D
18/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	784,01D ✓	15.680,22D
18/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	2.113,22D ✓	17.793,44D
18/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	5.635,36D ✓	23.428,80D
18/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	40.151,09D ✓	63.579,89D
18/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	107.071,86D ✓	170.651,75D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	170.651,75C	0,00
19/12/2019	125926	ENVIO TED	342.240,23D ✓	342.240,23D
19/12/2019	126481	ENVIO TED	126.972,49D ✓	469.212,72D
19/12/2019	126751	ENVIO TED	912.660,13D ✓	1.381.872,85D
19/12/2019	141353	ENVIO TED	6.682,76D ✓	1.388.555,61D
19/12/2019	141584	ENVIO TED	18.012,64D ✓	1.406.568,25D
19/12/2019	141916	ENVIO TED	48.034,74D ✓	1.454.602,99D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.454.602,99C	0,00
20/12/2019	000154	CRED.AUTOR	220.912,51C	220.912,51C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	220.912,51D	0,00
26/12/2019	000001	CRED.AUTOR	4.197.337,60C ✓	4.197.337,60C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	4.197.337,60D	0,00
30/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	1.931,39D ✓	1.931,39D
30/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	4.904,39D	6.835,78D
30/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	2.125,41D	8.961,19D
30/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	866.607,06D ✓	875.568,25D
30/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	36.696,45D	912.264,70D
30/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	93.183,34D	1.005.448,04D
30/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	25.724,71D	1.031.172,75D
30/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	1.347,51D	1.032.520,26D
30/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	2.793,13D	1.035.313,39D
30/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	25.602,63D	1.060.916,02D
30/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	53.069,65D	1.113.985,67D

30/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	40.382,71D	1.15
30/12/2019	135393	DEB.AUTOR.	1.353,93D	1.15
30/12/2019	141221	ENVIO TED	312.793,47D	1.46
30/12/2019	141343	ENVIO TED	794.277,06D	2.262.792,88D
30/12/2019	141442	ENVIO TED	344.214,51D	2.607.007,33D
30/12/2019	141535	ENVIO TED	219.272,52D	2.826.279,88D
30/12/2019	141655	ENVIO TED	218.231,88D	3.044.511,77D
30/12/2019	141853	ENVIO TED	590.198,79D	3.634.710,55D
30/12/2019	141930	ENVIO TED	16.462,82D	3.651.173,33D
30/12/2019	142006	ENVIO TED	11.485,89D	3.662.659,22D
30/12/2019	142100	ENVIO TED	41.804,05D	3.704.463,33D
30/12/2019	142183	ENVIO TED	18.116,55D	3.722.579,88D
30/12/2019	142255	ENVIO TED	11.540,66D	3.734.120,55D
30/12/2019	142340	ENVIO TED	31.063,10D	3.765.183,61D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.765.183,61C	0
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/govconta/contas/individual/ver_documento.asp?cd_documento=cdl2a315-8006-4c6f-a373-1760e475089f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome P RECIFE PCA 2 BBII	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000114-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.203.275,71C	368.951,362523
Aplicações	5.284.857,17C	884.605,271456
Resgates	6.822.872,61D	1.142.109,844315
Rendimento Bruto no Mês	596,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	665.856,56C	111.446,789664
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	150.405,59D	25.185,428009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	1.282.028,67D	214.668,432983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	866.607,06C	145.071,494754
18 / 12	RESGATE	170.651,75D	28.566,076761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.454.602,99D	243.488,093386
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	220.912,51C	36.978,300708
26 / 12	APLICACAO	4.197.337,60C	702.555,475993
30 / 12	RESGATE	3.765.183,61D	630.201,813174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

cód. Recol 6179

Fonte 0103

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cdf2a315-8006-4c6f-a373-1760e475089f

Conciliação Bancária: 23.01

Mês Dezembro 2019

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 36-3

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato	R\$	39.607,69
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		X
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		X
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		X
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		X
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		39.607,69

Recife, 15 de janeiro de 2020.

Thodorico Antonio
RESPONSÁVEL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000063

P RECIFE SANEAM U

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		53,00D
13/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	53,00D	81,88D
13/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	28,85D	121,73D
13/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	39,25D	883,48D
13/12/2019	145786	ENVIO TED	762,33D	1.298,15D
13/12/2019	145838	ENVIO TED	414,86D	1.862,01D
13/12/2019	145892	ENVIO TED	564,60D	1.862,01D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.862,89C	51.255,49C
16/12/2019	000002	CRED.AUTOR	51.255,49C	51.255,49C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	51.255,49D	458,06D
18/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	458,06D	707,33D
18/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	249,28D	1.046,61D
18/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	339,25D	1.046,61D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.046,59C	6.588,99D
19/12/2019	145177	ENVIO TED	6.588,99D	10.174,77D
19/12/2019	145472	ENVIO TED	3.585,79D	15.054,73D
19/12/2019	145599	ENVIO TED	4.879,95D	15.054,73D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	15.054,73C	
31/12/2019	-	SALDO FINAL		

IMPRIMIR | FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome P RECIFE SANEAM UE 43	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000036-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.307,54C	1.056,233431
Aplicações	51.255,49C	8.580,123999
Resgates	17.964,21D	3.007,076919
Rendimento Bruto no Mês	8,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.607,69C	6.629,280510
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	1.862,89D	311,851274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	51.255,49C	8.580,123999
18 / 12	RESGATE	1.046,59D	175,192752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	15.054,73D	2.520,032893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

ed. Recol 6179
Fonte 0103

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cdf2a3f5-8006-4c6f-a373-1760e475089f



Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://cfe.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: cdf2a315-8006-4c6f-a373-1760c475089f

Conciliação Bancária: 23.01.

Mês Dezembro 2019.

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 35-5.

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		812.027,05
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		X
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		X
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		X
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		X
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		812.027,05

Recife, 16 de junho de 2020.

Thodorico Antonio
RESPONSÁVEL




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome P RECIFE SANEAM UE 42	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000035-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	877.349,33C	146.917,261421
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	65.747,13D	11.005,395969
Rendimento Bruto no Mês	424,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	812.027,05C	135.911,865452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	1.288,75D	215,779060
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	64.458,38D	10.789,616909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

ed. boçal 6179
Forte 6103

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cdf2a3f5-8006-4c6f-a373-1760e475089f



Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cdf2a3f5-8006-4c6f-a373-1760e475089f

Conciliação Bancária: 23.01

Mês Dezembro 2019

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 34-7

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato	R\$	7.521,06
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		7.521,06

Recife, 15 de Januário de 2020.

Thodorico Antonio
RESPONSÁVEL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000001

P RECIFE SANEAM U

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR	708,68D ✓	708,68D
13/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	719,39D ✓	1.428,07D
13/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	736,98D ✓	2.165,05D
13/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	10.194,04D ✓	12.359,09D
13/12/2019	145609	ENVIO TED	10.348,13D ✓	22.707,22D
13/12/2019	145668	ENVIO TED	10.601,19D ✓	33.308,41D
13/12/2019	145732	ENVIO TED	33.308,41C	33.308,41D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	264.353,90C	264.353,99C
16/12/2019	000001	CRED.AUTOR	264.353,90D	264.353,99D
16/12/2019	990001	APL AUTOM	5.624,45D ✓	5.624,44D
18/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	5.709,47D ✓	11.333,91D
18/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	5.849,09D ✓	17.183,00D
18/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	17.183,01C	17.183,00D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	80.905,51D ✓	80.905,51D
19/12/2019	127748	ENVIO TED	82.128,49D ✓	163.034,00D
19/12/2019	128004	ENVIO TED	84.136,89D ✓	247.170,89D
19/12/2019	128196	ENVIO TED	247.170,89C	247.170,89D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM		247.170,89D
31/12/2019	-	SALDO FINAL		247.170,89D

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome P RECIFE SANEAM UE 41	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000034-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.806,09C	5.828,482543
Aplicações	264.353,90C	44.252,610631
Resgates	297.662,31D	49.826,507195
Rendimento Bruto no Mês	23,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.521,06C	254,585978
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	33.308,41D	5.575,883390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	264.353,90C	44.252,610631
18 / 12	RESGATE	17.183,01D	2.876,332454
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	247.170,89D	41.374,291351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

 Cód. Fiscal 6179
 Fonte 0403

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cdf2a3f5-8006-4c6f-a373-1760e475089f



Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cdf2a3f5-8006-4c6f-a373-1760d475089f

Conciliação Bancária: 23.02

Mês Dezembro 2019

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta N°: 33-9.

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		R\$	0,02
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados		R\$	
Total			X
3 - Cheques não apresentados ao Banco		R\$	
Total			X
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados		R\$	
Total			X
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco		R\$	
Total			X
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5			0,02

Recife, 14 de junho de 2020.

Thodoros Antony
RESPONSÁVEL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

23,00
GOVCONTA CAIXA

5060901

0050/006/00000033-9

P RECIFE SANEAM RODA DE MOGO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
----------	----------	-----------

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019

-

SALDO

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: OSCAR PAES ARRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <http://cfdp.cfdp.gov.br/cfdp/validaDoc.seam>
Código do documento: cdf2a315-8006-4c6f-a373-1760e475089f



Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cdf2a3f5-8006-4c6f-a373-1760e475089f

Conciliação Bancária: 23.01

Mês Dezembro 2019.

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 20-7.

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato	R\$	6.089,11
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		X
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		X
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		X
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		X
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		6.089,11

Recife, 15 de Janeiro de 2020.

Theodoro Antonio.
RESPONSÁVEL

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

23.01

GOVCONTA CAIXA

5060001

0050/006/000002-7

P RECIFE MANGUEIRA DA TORE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES - PREFEITO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://gov.br/validador>
Código do documento: cdf2a315-8006-4c6f-a373-1760e475089f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome P RECIFE MANGUEIRA DA TORRE	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000020-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.086,12C	1.019,155537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,99C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.089,11C ✓	1.019,155537
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

cód. local 6179
Fonte 0103

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cdf2a3f5-8006-4c6f-a373-1760e475089f



Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://sctce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cdf2a315-8006-4c6f-a373-1760e475089f

Conciliação Bancária: 23.01

Mês Dezembro

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 23.100-7

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

Recife, 21 de januário de 2020.

Thurônio Antonio
RESPONSÁVEL

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

GOVCONTA CAIXA

5060001

0050/013/000230-7

P RECIFE SANEAMUNTE

Saldo (R\$)

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Taxa

Valor (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019 - SALDO

IMPRIMIR

23.02

Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://caixa.gov.br/validaDoc.seau> Código do documento: cdf2a315-8006-4c6f-a373-1760e475089f



Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://sice.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cdf2a315-8006-4c6f-a373-1760e475089f

Conciliação Bancária: 23.01

Mês Dezembro 2019.

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 647061-2

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

Recife, 15 de januário de 2020.

Theodoro Antony
RESPONSÁVEL

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50609001

0050/006/0064766-2

P RECIFE PAC BACIA BEBERIBE PRM

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR

Documento assinado digitalmente por: OSCAR PALESTRETTA
Acesse em: <http://gov.br/cpf/validaDoc.seg>
Código do documento: cdf2a315-8006-4c6f-a373-1760e475089f



Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://ptce.ice.pe.gov.br/ptce/validaDoc.seam> Código do documento: cdf2a315-8006-4c6f-a373-1760e475089f

Conciliação Bancária: 23.01

Mês Dezembro 2019

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 7.458-6

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		33,92
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		X
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		X
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		X
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		33,92

Recife, 05 de fevereiro de 2020.

Theodoro Antony
RESPONSÁVEL



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/02/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 7.458-6	Titular: PCR PROMETROPOLE 2004				
29/11/2019		Saldo Anterior					33.000,00
		Saldo anterior Conta Investimento					33.000,00

Documento enviado por: OSCAR PAES BARRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://eccc.cpf.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: cdf2a315-8006-4c6f-a373-176047508991



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00007458			33,92
		SALDO ANTERIOR		

	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	33,92

	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	33,92



Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efce.ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cdf2a315-8006-4c6f-a373-1760e475089f

Conciliação Bancária: 23.01

Mês Dezembro 2019

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 10.623-2

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato	R\$	7.544,58
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		-X
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		-X
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		-X
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		-X
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		7.544,58

Recife, 28 de januário de 2020.

Theodoro Antonio
RESPONSÁVEL



Usuário: admin

Período: De 01/12/2019 a 31/12/2019



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 22/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 10.623-2	Titular: PCR CONV SESAN SANEAR				
29/11/2019		Saldo Anterior					
		Saldo anterior Conta Investimento					

Documento assinado digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assesores: https://eicetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cdf2a315-8006-4c6f-a373-1760e475089f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503153

03/01/2020 15:10



Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: cdf2a3f5-8006-4c6f-a373-1760475089f

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10623-2 PCR CONV SESAN SANEAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.542,63			417,751672		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.544,58			417,751672		417,751672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.542,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95 ✓
SALDO ATUAL =	1.544,58 ✓

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

cód. Baçal

6202

Fonte

0102



Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cdf2a3f5-8006-4c6f-a373-1760e475089f

Conciliação Bancária: 23.01

Mês Dezembro 2019

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 11.368-9

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		10.825,32
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		X
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		X
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		X
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		X
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		10.825,32

Recife, 14 de Janeiro de 2020.

Theodoro Antony
RESPONSÁVEL



G337021846
02/01/2020



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11368-9 CONVENIO831902-2016
Período do extrato 12 / 2019

23.01

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc?docId=seamCodigo.do.documento:cd12a315-8006-4c6f-a373-1760e475089f>



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503153
03/01/202



Documento Assinado Digitalmente por OSCAR PAES BARRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: cdf2a3f5-8006-4c6f-a373-1760e475089f

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11368-9 CONVENIO831902/2016
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.823,02			493,682871		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.825,32			493,682871		493,682871

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.823,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,30
SALDO ATUAL =	1.825,32

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Céd. Recol 6201

Fonte 0102



Extrato poupança

G3350315357
03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx> Código do documento: cdf2a3f5-8006-4c6f-a373-1760e475089f

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11368-9 CONVENIO831902/2016
Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	V. Bruto
30/11		Saldo ant.			0,0

Saldos

SALDO					0,0
-------	--	--	--	--	-----

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cdf2a3f5-8006-4c6f-a373-1760d475089f

Conciliação Bancária: 23.01

Mês DEZEMBRO

Banco: DO BRASIL S/A

Conta N°: 107 836 - 9

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		4.941,29
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	310,20
RENDIMENTOS DE APLC.	56,55	
Total		56,55
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		4.884,74

Recife, 30 de 01 de 2020

Reinaldo x. Chidre
RESPONSÁVEL



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

ACUMULADO - DEZEMBRO/2019

Data: 09/01/2020

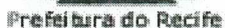
Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00107836		SALDO ANTERIOR		4.842,80
29/03/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 60	16,63	0,00	4.859,43
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 83	8,02	0,00	4.867,45
28/06/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 96	17,29	0,00	4.884,74
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 97	17,29	0,00	4.902,03
31/07/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 136	0,00	17,29	4.884,74
		59,23	17,29	4.884,74
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		59,23	17,29	4.884,74
TOTAL GERAL:		59,23	17,29	4.884,74

Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://tce.recife.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?documento=2315-8006-4c6f-a373-1760e475089f



2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

ACUMULADO - NOVEMBRO/2019

Data: 26/12/201

Pa

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

ago a nov.
esperando Julia

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00107836			4.842,89
				SALDO ANTERIOR
29/03/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 60	16,63	0,00	4.859,49
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 83	8,02	0,00	4.867,51
28/06/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 96	17,29	0,00	4.884,79
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 97	17,29	0,00	4.902,08
31/07/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 136	0,00	17,29	4.884,79
		59,23	17,29	4.884,79
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	59,23	17,29	4.884,79
	TOTAL GERAL:	59,23	17,29	4.884,79

[illegible]



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00107836			4.884,74
		SALDO ANTERIOR		4.884,74
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	4.884,74
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	4.884,74

* não encontrado conciliação do mês anterior, (julho/2019).

* no extrato - 4.911,31

* $4.911,31 - 4.884,74 = 26,57$.

diferença R\$ 26,57.



Lançamentos Sem Transferência Automática

23.01

Emissão: 16/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 107.836-4	Titular: PCR SESAN PROMETROPOLE				
29/11/2019		Saldo anterior					
		Saldo anterior Conta Investimento					

23

Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://cfe.gov.br/cfe/validaDoc.seam> Código do documento: cdf2a3f5-8006-4c6f-a373-1760e475089f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333161624
16/01/202



23.0

Documento Assinado Digitalmente por OSCAR PAES BARRETO NETO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/pdf/validaDoc.seam?codigo_documento=cd12a315-8006-4c6f-a373-1760e475089f

Cliente

Agência 3234-4
Conta 107836-4 PCR SESAN PROMETROPOLE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.935,06			1.336,435462		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.941,29			1.336,435462		1.336,435462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.935,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,23
SALDO ATUAL =	4.941,29

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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