



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

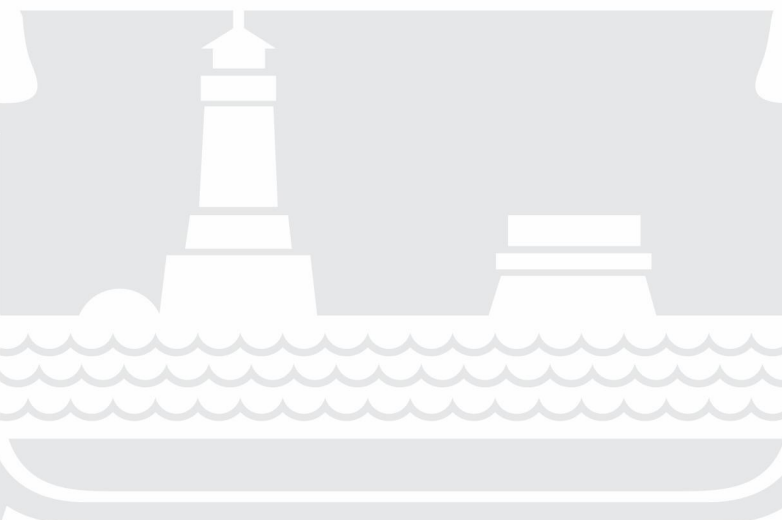
REPASSE DE DUODÉCIMOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE- EXERCÍCIO 2024

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/01/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 900.000,00
15/01/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 7.500.000,00
15/01/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 1.000.000,00
16/01/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 1.000.000,00
18/01/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 5.000.000,00
18/01/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 4.411.666,67
TOTAL JANEIRO/2024			R\$ 19.811.666,67
07/02/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 900.000,00
15/02/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 1.000.000,00
15/02/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 9.000.000,00
19/02/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 5.911.666,67
19/02/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA DEVOLUÇÃO	R\$ 5.911.666,67	
20/02/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 3.000.000,00
20/02/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 5.911.666,67
TOTAL FEVEREIRO/2024			R\$ 19.811.666,67
05/03/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 900.000,00
14/03/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 1.000.000,00
14/03/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 9.000.000,00
18/03/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 3.000.000,00
19/03/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 5.911.666,67
TOTAL MARÇO/2024			R\$ 19.811.666,67
04/04/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 900.000,00
16/04/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 1.000.000,00
16/04/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 11.000.000,00
17/04/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 3.000.000,00
18/04/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 4.322.903,40
18/04/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 1.233.710,19
TOTAL ABRIL/2024			R\$ 21.456.613,59
03/05/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 900.000,00
14/05/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 1.000.000,00
14/05/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 11.000.000,00
16/05/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 3.000.000,00
17/05/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 4.322.903,40
TOTAL MAIO/2024			R\$ 20.222.903,40
04/06/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 900.000,00
14/06/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 1.000.000,00
14/06/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 15.000.000,00
17/06/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 3.000.000,00



PREFEITURA DO
RECIFE

20/06/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 322.903,40
TOTAL JUNHO/2024			R\$ 20.222.903,40
04/07/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 900.000,00
11/07/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 5.000.000,00
17/07/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 3.322.903,40
17/07/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 10.000.000,00
18/07/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 1.000.000,00
TOTAL JULHO/2024			R\$ 20.222.903,40
06/08/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 900.000,00
09/08/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 5.000.000,00
14/08/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 3.322.903,40
14/08/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 10.000.000,00
19/08/2024	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 1.000.000,00
TOTAL AGOSTO/2024			R\$ 20.222.903,40
TOTAL REPASSE/COTA RECEBIDA NO ANO			R\$ 167.694.893,87
TOTAL REPASSE/COTA DEVOLVIDA NO ANO		R\$ 5.911.666,67	
TOTAL REPASSE/COTA LÍQUIDO NO ANO			R\$ 161.783.227,20



AT
OMNIBUS