

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

Ofício nº 87/2024 – GAB/SEFIN

Recife (PE), 01 de abril de 2024.

Ao Exmo. Senhor

VALDECIR FERNANDES PASCOAL

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo III da Resolução TC Nº 216/2023, enviamos a Prestação de Contas da Secretaria de Finanças (1501), referente ao exercício de 2023.

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

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

Cordialmente,

MAÍRA FISCHER
Secretária de Finanças



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bb03712e-1a45-4cfe-8c09-a5060634cbde



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2023

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT			101.057.264,25	101.057.264,25
TOTAL	0,00	0,00	101.057.264,25	101.057.264,25

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 2023 - 20/02/2024 12:52:31

rev:20308

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.ree.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: dad9f1cc-43cf-46a5-b0d0-f44da9f1cfc8d



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2023

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES	77.515.000,00	76.682.741,30	74.768.649,19	74.768.649,19	74.763.404,32	1.914.091,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.015.000,00	67.862.787,54	67.862.787,54	67.862.787,54	67.862.787,54	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500.000,00	8.819.953,76	6.905.861,65	6.905.861,65	6.900.616,78	1.914.091,11
DESPESAS DE CAPITAL	20.000.000,00	36.789.674,63	26.288.615,06	26.288.615,06	26.286.332,27	10.501.559,57
INVESTIMENTOS	20.000.000,00	36.789.674,63	26.288.615,06	26.288.615,06	26.286.332,27	10.501.559,57
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	97.515.000,00	113.472.415,93	101.057.264,25	101.057.264,25	101.049.736,59	12.415.551,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	97.515.000,00	113.472.415,93	101.057.264,25	101.057.264,25	101.049.736,59	12.415.551,68
SUPERÁVIT						
TOTAL	97.515.000,00	113.472.415,93	101.057.264,25	101.057.264,25	101.049.736,59	12.415.551,68
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro - 2023 - 20/02/2024 12:52:34

rev:20339

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: [https://epp.valida.br/epv/validaDoc.aspx?em=Código do documento: 43cf46a5-b0d0-544da97c8d](https://epp.valida.br/epv/validaDoc.aspx?em=Código%20do%20documento%3A43cf46a5-b0d0-544da97c8d)



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2023

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 20/02/2024 12:52:37

rev:1989

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://sistema.financeira.recife.pe.gov.br/portal/validarDocumento?documento=dad9ficc-43cf-46a5-b0d0-f44da9f7cf8d>



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2023

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS				SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	183.568,91	183.568,91	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	183.568,91	183.568,91	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	183.568,91	183.568,91	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2023 - 20/02/2024 12:52:40

rev:1867

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://sice.recife.pe.br/portal/da/Dados-sistema/CodigoDocumento>
Documento: dad9f1cc-43cf-46a5-b0d0-f44da9f1cc8d



PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2023

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ITEM 3 – ANEXO III

(Anexo 12 da Lei nº 4320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES.

SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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, 9ª edição.

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

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.

Repasse Financeiro do Tesouro para equilibrar a execução orçamentária. Os recursos recebidos está detalhado no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	REPASSES REALIZADOS
REPASSE FINANCEIRO DO TESOIRO	R\$ 1.578.203.328,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (DESCONTOS)	R\$ 3.260.276,35
TOTAL DO REPASSE	1.581.463.605,16





PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2023

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ITEM 3 – ANEXO III

(Anexo 12 da Lei nº 4320/64)

Cabe destacar que, no âmbito do Município do Recife, as Unidades Gestoras da Administração Direta não possuem receita própria e, portanto, dependem de repasses financeiros do tesouro, das suas várias fontes de recursos, para executarem seus orçamentos, em consequência, apresentam resultados deficitários nos Balanços Orçamentários de forma individualizada.

Porém, no Balanço Orçamentário Consolidado do Município, são registradas todas as Receitas Orçamentárias recebidas que dão suporte aos repasses financeiros realizados às Unidades Gestoras para realizarem suas despesas orçamentárias.

O Déficit Orçamentário, conforme detalhamento abaixo:

DESCRIÇÃO	REALIZADAS
1 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	-
2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 101.057.264,25
3 = (1 -2) DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	(R\$ 101.057.264,25)

Movimentações Intraorçamentárias, não houve movimentações.

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. Não houve movimento no exercício de 2023.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados:

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. Valores apresentados no respectivo quadro.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária de Finanças

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





MUNICÍPIO DO RECIFE – PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2023
ESTÁGIO DE ADEQUAÇÃO AO PIPCP – PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dad9f1cc-43cf-46a5-b0d0-f44da9f1cf8d

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	1. Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público			
Sub ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Concretizar a atualização do Balanço Patrimonial – BP	Balanço Patrimonial de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 04 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Orçamentário – BO	Balanço Orçamentário, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 07 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Financeiro – BF	Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 06 (atualizada em dezembro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP	Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 05 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração dos Fluxo de Caixa – DFC	Demonstração dos Fluxo de Caixa de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 08 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Elaborar a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de acordo com o MCASP (9ª edição)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída



PREFEITURA DO RECIFE

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	552.697.071,53	582.069.275,00
Caixa e Equivalente de Caixa		527.078.926,07	561.490.299,22
Créditos a Curto Prazo		25.536.750,88	20.520.957,44
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		81.394,58	58.032,33
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	255.318.473,45	239.476.593,66
Realizável a Longo Prazo		221.888.792,87	223.456.511,11
Créditos a Longo Prazo		221.888.792,87	223.456.511,11
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		272.142,64	272.142,64
Imobilizado		25.680.774,50	15.747.935,88
Intangível		7.476.763,44	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		808.015.544,98	821.545.870,67

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 15/03/2024 15:45:34

Documento Assinado Digitalmente por: VIRGINIA CONCEIÇÃO FISCHER - APLICACIONES E SISTEMAS (CONSA) - 92a3ac3b2



PREFEITURA DO RECIFE

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e11fe1fa-aa91-42b7-84f6-04ba9a3ac3b2

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2023 - DEZEMBRO

Em R\$			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	I	808.015.544,98	821.545.870,67
Ativo Financeiro		544.005.008,05	582.005.524,31
Ativo Permanente		264.010.536,93	239.540.346,36
PASSIVO	II	7.676.884.501,49	2.068.132.945,09
Passivo Financeiro		47.216.270,79	52.811.257,99
Passivo Permanente		7.629.668.230,70	2.015.321.687,10
Saldo Patrimonial	III	(6.868.868.956,51)	(1.246.587.074,42)

Fonte: SOFIN - Dezembro 2023 - 11/03/2024



PREFEITURA DO RECIFE

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Em R\$			
	FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	0500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	264.119.871,96	366.585.229,22
	0501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.811.612,03	6.900.100,00
	0502 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	21.352,98	0,00
	0570 - TRANSF. GOV. FEDERAL-CONV. E INSTRUM. CONGÊNERES-EDUC.	0,00	0,00
	0700 - OUTRAS TRANSF. CONV. OU INSTRUM. CONGÊNERES - UNIÃO	12.903.185,96	17.963.936,49
	0701 - OUTRAS TRANSF. CONV. OU INSTRUM. CONGÊNERES - ESTADOS	2.782.131,76	0,00
	0704 - TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	2.453,77	0,00
	0706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	16.146.127,40	1.358.223,33
	0708 - TRANSF. UNIÃO À COMP. FINANC. REC. MINERAIS	1.132.414,90	0,00
	0711 - DEMAIS TRANSF. OBRIG. NÃO DECO. DE REPARTI DE RECEITAS	12.027.592,55	0,00
	0718 - AUX FIN-OUTORG CRED TRIB ICMS-ART 5º, INC V, EC 123/22	451.002,19	0,00
	0751 - RECURSOS DA COSIP	14.117.099,79	0,00
	0752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	10.878.841,83	254.340,00
	0753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.634.137,41	0,00
	0754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	141.828.692,65	123.193.321,81
	0757 - REC. DEP. JUDICIAIS-LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	7.932.220,08	12.951.627,87
	0799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	0,00	-12.512,44
	Total das Fontes de Recursos	496.788.737,26	529.194.266,32

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 07/03/2024 10:50:41

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA RUIFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: 07/03/2024 10:50:41
Assinado em: https://etec.ce.gov.br/portal/etec/assinado



PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2023

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ANEXO III - ITEM 4

SECRETARIA DE FINANÇAS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

A fim de atender aos novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012. Assim, de modo a atender às determinações legais e às normas contábeis vigentes de acordo com o MCASP 9ª edição e a IPC 04 atualizada em janeiro de 2020, atualmente o Balanço Patrimonial é composto por:

- 1 - **Quadro Principal;**
- 2 - **Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;**
- 3 - **Quadro das Contas de Compensação (controle); e**
- 4 - **Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.**

1 - QUADRO PRINCIPAL

O QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.





PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2023

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ANEXO III - ITEM 4



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1f1f1cfa-aa91-42b7-84f6-04ba9a3ac3b2

Na classe 1 – ATIVO os itens abaixo merecem destaque:

a) Caixa e Equivalente de Caixa

Neste subgrupo, o valor apresentado de **R\$ 527.078.926,07** (quinhentos e vinte e sete milhões, setenta e oito mil, novecentos e vinte e seis reais e sete centavos), corresponde aos saldos disponíveis para o exercício seguinte, apresentados no detalhamento por fonte de recursos:

Caixa e Equivalente de Caixa		Em R\$
FONTE	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
Tesouro	252.554.715,82	405.069.611,67
Operação de Crédito	141.828.692,65	125.222.276,42
Convênios	15.685.317,72	17.992.434,68
Demais Recursos	117.010.199,88	13.205.967,47
TOTAL	527.078.926,07	561.490.290,24

b) Créditos a Curto Prazo

Neste subgrupo, o valor apresentado de **R\$ 25.536.750,88** (vinte e cinco milhões, quinhentos e trinta e seis milhões, setecentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos), estão assim evidenciados:

2023	
Cientes	R\$
Dívida Ativa Tributária - CP	833.641.407,95
Perdas Estimadas de Dívida Tributária - CP	-825.032.884,56
Líquido da Dívida Ativa Tributária	8.608.523,39
Demais Créditos de CP	R\$
Contribuição ao RGPS a Compensar	2.862.183,41
Outros Créditos a Receber Relacionados a Folha de Pagamento da Administração Direta	3.830.472,85
CMR - Parcelamento RGPS a Reembolsar	9.773.240,16
Demais Créditos de CP	462.331,07
	16.928.227,49
TOTAL CRÉDITOS CURTO PRAZO	25.536.750,88

Com relação a **Dívida Ativa Tributária Curto Prazo – CP**, cabe destacar a transferência do Longo Prazo conforme apresentado no **Relatório da Gerência da Dívida Tributária**, em relação aos débitos administrativos. A metodologia utilizada e a memória de cálculo do ajuste para perdas curto prazo estará apresentada em conjunto com o ajuste de perdas de longo prazo, na nota abaixo: Ativo Realizável a longo Prazo.



PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2023

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ANEXO III - ITEM 4

c) Estoques

Os bens de almoxarifado são registrados e controlados pelas próprias unidades gestoras. Em relação ao saldo de **R\$ 81.394,58** (oitenta e um mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos) este reflete o inventário realizado pela secretaria de finanças, sendo composto 100% por materiais de consumo.

d) Ativo Realizável a Longo Prazo

A unidade gestora apresenta um saldo de **R\$ 221.888.792,87** (duzentos e vinte e um milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos) de Créditos a Longo Prazo a serem recebidos, sendo **R\$ 49.583.868,23** dívida não tributária, e **R\$ 172.304.924,64** de dívida tributária líquida. Com relação a dívida ativa tributária, apresenta-se a memória de cálculo do ajuste para perdas, bem como sua composição no curto e no longo prazo, determinado através do Relatório da Dívida:

- Cálculo do Ajustes para Perdas da Dívida Ativa Tributária no exercício de 2023, considerando a média dos recebimentos nos últimos três exercícios:

Memória de Cálculo do Ajuste de Perdas - 2023	
Estoque da Dívida 2021	14.100.484.840,31
Recebimentos em 2021	152.754.721,72
% de Recebimentos 2021	1,08%
Estoque da Dívida 2022	16.448.740.121,24
Recebimentos em 2022	152.768.479,27
% de Recebimentos 2022	0,93%
Estoque da Dívida 2023	17.519.490.246,69
Recebimentos em 2023	190.233.402,32
% de Recebimentos 2023	1,09%
Média de Recebimentos	1,03%
Valor do Ajuste para Perdas 2023	17.338.576.798,66

- Resultado do Ajuste realizado:

Exercício 2023 - Provisão de Perdas	
Saldo anterior (2022)	16.274.412.290,46
Provisão 31.12.2023	17.338.576.798,66
Complemento 31.12.2023	1.064.164.508,21





PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2023

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ANEXO III - ITEM 4

- Apresentação dos valores após as transferências de parte da Dívida de Longo Prazo para o Curto Prazo, conforme Relatório da Dívida, representando 4,76% do valor total. Desta forma, aplicamos o mesmo percentual em relação a Provisão de Perdas, também transferindo do Longo para o Curto na mesma proporção.

Exercício 2023 - Dívida Ativa	
Saldo anterior (2022)	16.448.740.121,24
Inscrições Exercício Atual	438.858.511,00
Estornos/Reduções conforme Planilha Tributária	
-	84.941.520,75
Recebimentos	- 190.233.402,32
Encargos da Dívida	907.066.537,52
Saldo da Dívida 31.12.2023	17.519.490.246,69
Ajustes para Perdas 2023	17.338.576.798,66
TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP	
CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	833.641.407,95
TRANSFERÊNCIA DO AJUSTES DE PERDAS DO LP PARA O CP	
CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	825.032.884,56
DÍVIDA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA - LP	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - LP	16.685.848.838,74
Ajustes para Perdas 2023	-16.513.543.914,10
TOTAL	172.304.924,64

Ainda em relação a dívida ativa, evidencia-se que não há uma comunicação sistêmica entre os sistemas utilizados pela gerência tributária com o utilizado na gerência de contabilidade até a finalização deste exercício de 2023, dessa forma o valor do estoque final da dívida é informado através do Relatório da Dívida Ativa.

e) Investimentos

Este grupo apresenta o valor de **R\$ 272.142,64** (duzentos e setenta e dois mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), referente a investimentos em outras sociedades, cujas participações são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial.





PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2023

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ANEXO III - ITEM 4

f) Imobilizado

Neste grupo, os bens móveis são registrados na contabilidade pelo custo de aquisição e são apropriados no sistema de Patrimônio do Ente, para cálculo e registro da depreciação. A taxa de depreciação utilizada segue a tabela da Receita Federal, enquanto o processo de avaliação e reavaliação dos bens móveis não esteja concluído. Os **Bens Móveis** desta unidade gestora apresentam um saldo de **R\$ 16.888.843,48**. Em relação aos **Bens Imóveis**, o saldo é de **R\$ 16.627.366,91**. Já a **Depreciação Acumulada** destes bens móveis e imóveis, **R\$ (7.835.435,89)**. No contexto geral, numa visão consolidada, temos um saldo de imobilizado em **R\$ 25.680.774,50**.

g) Intangível

Neste grupo, os bens intangíveis são registrados na contabilidade pelo custo de aquisição e representam na sua totalidade **R\$ 7.476.763,44** aquisições com SOFTWARES.

Na classe 2 – PASSIVO/PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

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

O saldo de **R\$ 12.513.803,33** é representado pela soma de **R\$ 1.520.433,17** com pessoal a pagar, bem como **R\$ 10.993.370,16** de contribuições patronais parceladas com o RPPS.

i) Demais Obrigações de Curto Prazo

Neste grupo, o valor de **R\$ 45.688.309,95**, estão evidenciados na contabilidade os consignados da folha de pagamento de toda a administração direta, que ficam centralizados na secretaria de finanças

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

O saldo de **R\$ 72.984.263,83** é representado pela soma de **R\$ 10.993.369,65** com contribuições patronais parceladas a longo prazo com o RPPS, bem como **R\$ 61.990.894,18** de contribuições ao RGPS parceladas a longo prazo.

k) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

Os empréstimos e financiamentos de longo prazo possuem um saldo de **R\$ 2.212.144.575,27** e são divididos em internos e externos. Os INTERNOS perfazem um total de **R\$ 1.442.460.513,35** e os EXTERNOS possuem um saldo de **R\$ 769.684.061,92**.





PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2023

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ANEXO III - ITEM 4

l) Obrigações Fiscais a Longo Prazo

As obrigações fiscais de longo prazo possuem um saldo de **R\$ 9.467.632,03**. A composição desse saldo é referente a PARCELAMENTOS que o órgão possui com a União, tais como **R\$ 3.983.071,84** de PASEP, bem como **R\$ 5.484.560,19** com INSS (PGFN).

m) Provisão de Longo Prazo

O montante deste grupo no valor de **R\$ 5.128.584.915,11**, refere-se a constituição da Provisão Matemática Previdenciárias - INTRA OFSS. **Representa a Provisão no Ente da obrigação de longo prazo para Cobertura de Insuficiência Financeira dos Benefícios Concedidos e a Conceder pelo Fundo Financeiro – RECIFIN.**

De acordo com a **Nota Técnica SEI nº 6482/2023/ME**, a questão do déficit financeiro apresenta peculiaridades que não foram suficientemente abordadas nos instrumentos de normatização da matéria, como o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, bem como na Instrução de Procedimentos Contábeis nº 14.

Ainda conforme a referida nota, O Fundo Financeiro é estruturado para que não apresente impacto no resultado atuarial. Com isso, as alterações de provisões e suas contribuições serão em contrapartida às contas de cobertura de insuficiência financeira (conta 2.2.7.2.2.01.01, para benefícios concedidos, e 2.2.7.2.2.02.03 para benefícios a conceder – INTRA OFSS). Isso ocorre devido à responsabilidade que o Ente possui em cobrir as insuficiências financeiras.

Diante destas alterações significativas na evidenciação contábil das transações relacionadas ao RPPS, em especial quanto aos registros a serem realizados no Ente, enquanto patrocinador do Regime Financeiro, foi realizada neste exercício de 2023 a provisão matemática com base no Relatório da Atuarial, evidenciando nas contas de provisões de longo prazo INTRA OFSS, para não haver duplicidade nas informações no nível de consolidação do Município, em contrapartida aos ajustes de exercício anterior, em referência ao saldo desta provisão acumulado até o exercício de 2022, e o restante em relação ao valor em referência ao exercício de 2023, em contrapartida a variação patrimonial diminutiva e aumentativa, conforme apresentado no atuarial.

Seguem os valores comparativos evidenciados no Fundo Financeiro – RECIFIN e na Secretaria de Finanças, representando o Ente, no exercício de 2023.





PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2023

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ANEXO III - ITEM 4



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUIFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDocumento.html> Código do documento: e11f1cfa-a05-42b7-84f6-04ba9a3ac3b2

FUNDO RECIFIN ATÉ 2022		
CONTA	DESCRIÇÃO	R\$
(-) 2.2.7.2.2.01.01	(-) Cobertura de Insuficiência Financeira - Fundo em Repartição - Benefícios Concedidos	3.211.465.576,21
(-) 2.2.7.2.2.02.03	(-) Cobertura de Insuficiência Financeira - Fundo em Repartição - Benefícios a Conceder	1.397.631.293,27
TOTAL PROVISÃO MATEMÁTICA		4.609.096.869,48

AJUSTES NO ENTE - SECRETARIA DE FINANÇAS - 2023 - EM CONTRAPARTIDA A AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES		
CONTA	DESCRIÇÃO	R\$
2.2.7.2.2.05.01	Obrigação Atuarial de Cobertura de Insuficiência Financeira - Fundo em Repartição - Benefícios Concedidos	3.211.465.576,21
2.2.7.2.2.05.02	Obrigação Atuarial de Cobertura de Insuficiência Financeira - Fundo em Repartição - Benefícios a Conceder	1.397.631.293,27
TOTAL PROVISÃO MATEMÁTICA		4.609.096.869,48

FUNDO RECIFIN 2023		
CONTA	DESCRIÇÃO	R\$
(-) 2.2.7.2.2.01.01	(-) Cobertura de Insuficiência Financeira - Fundo em Repartição - Benefícios Concedidos	3.771.357.813,53
(-) 2.2.7.2.2.02.03	(-) Cobertura de Insuficiência Financeira - Fundo em Repartição - Benefícios a Conceder	1.357.227.101,58
TOTAL PROVISÃO MATEMÁTICA		5.128.584.915,11

ATUALIZAÇÃO DA PROVISÃO NO ENTE - SECRETARIA DE FINANÇAS - 2023 - EM CONTRAPARTIDA A VPD E A VPA CONFORME RELATÓRIO ATUARIAL		
CONTA	DESCRIÇÃO	R\$
2.2.7.2.2.05.01	Obrigação Atuarial de Cobertura de Insuficiência Financeira - Fundo em Repartição - Benefícios Concedidos	3.771.357.813,53
2.2.7.2.2.05.02	Obrigação Atuarial de Cobertura de Insuficiência Financeira - Fundo em Repartição - Benefícios a Conceder	1.357.227.101,58
TOTAL PROVISÃO MATEMÁTICA		5.128.584.915,11

Salienta-se que o relatório do atuarial é parte integrante desta nota explicativa, está no último anexo deste demonstrativo.

n) Demais Obrigações a Longo Prazo:

Neste grupo evidencia-se os Depósito Judicial referente a Lei Complementar nº 151/2015. Apresenta um montante de **R\$ 129.258.474,29**.

o) Resultado Deferido:

Neste grupo evidencia-se as cessões do direito de uso dos bens imóveis, do direito de operacionalização dos pagamentos, na rede bancária, do Poder Executivo, que são amortizados no decorrer do seu período contratual. Apresenta o montante de **R\$ 66.235.000,00**.

p) Resultados acumulados

O saldo negativo de **R\$ 6.739.651.626,81** é composto pelo deficit patrimonial do Exercício de 2023 no valor de **R\$ 1.008.476.110,77**, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais; pelo saldo negativo da conta "Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores" acumulado em **R\$ 1.117.369.744,74**; bem como um saldo negativo de **R\$ 4.613.805.771,30** na conta "Ajustes de Exercícios Anteriores", sendo este último detalhado conforme a nota Provisão a Longo Prazo.



PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2023

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ANEXO III - ITEM 4

2 - QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Este quadro apresenta os ativos e passivos financeiros e permanentes, de acordo com o disposto no art. 105 da Lei nº 4.320/1964 e será elaborado utilizando-se a classe 1 (Ativo), a classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do PCASP.

Os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais. Na referida unidade, tem-se um saldo de **R\$ 544.005.008,05** de ativo financeiro e **R\$ 264.010.536,93** de ativo permanente, totalizando um ATIVO de **R\$ 808.015.544,98** (conforme conferido no quadro principal do Balanço Patrimonial). Em relação aos passivos, tem-se um saldo de **R\$ 47.216.270,79** de passivo financeiro, bem como um saldo de **R\$ 7.629.668.230,70** de passivo permanente. O saldo do PASSIVO é de **R\$ 7.676.884.501,49** (conforme conferido no quadro principal do Balanço Patrimonial). Por fim, o saldo patrimonial NEGATIVO é de **R\$ 6.868.868.956,51**.

3 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores), grupo 1 (atos potenciais) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Não há movimentação dessas contas na referida unidade.

4 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Este quadro apresenta o superávit/déficit financeiro, apurado conforme o § 2º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964, utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00. O somatório dos superávits e déficits das fontes de recursos deve ser igual ao superávit/déficit financeiro apurado pela diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro. Na referida unidade, tem-se um **SUPERÁVIT financeiro de R\$ 496.788.737,26**.

Por fim, destaca-se que o estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP foi cumprindo totalmente nos termos da Portaria da STN nº 548/2015.





PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2023

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ANEXO III - ITEM 4

ESTÁGIO DE ADEQUAÇÃO AO PIPCP

PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	1. Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público			
Sub ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Concretizar a atualização do Balanço Patrimonial – BP	Balanço Patrimonial de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 04 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Orçamentário – BO	Balanço Orçamentário, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 07 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Financeiro – BF	Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 06 (atualizada em dezembro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP	Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 05 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC	Demonstração dos Fluxos de Caixa de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 08 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Elaborar a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de acordo com o MCASP (9ª edição)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária de Finanças

VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Gerente Geral de Contabilidade do Município

CRC 014005/O-PE



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.e/ctce/ctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1f1f1cfa-aa91-42b7-84f6-04ba9a9a3ac3b2



PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2023

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ANEXO III - ITEM 4



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1f1fcfa-aa91-42b7-84f6-04ba9a3ac3b2



Relatório da Avaliação Atuarial

Nome do Ente: RECIFE (PE)

Unidade Gestora: AMPASS - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Ano-Base: 2024

CNPJ da Unidade Gestora:

Data-Base: 31/12/2023

10.565.000/0001-92

Nº NTA Plano Previdenciário:
2022.000064.1

Nº NTA Fundo Financeiro:
2022.000064.2

Atuário Responsável:

Luiz Claudio Kogut

Perfil Atuarial do RPPS: IV

MIBA: 1308

Número do Relatório: **058/2024 - Versão 1**

Curitiba (PR)
2024

SUMÁRIO EXECUTIVO



Esta avaliação atuarial foi desenvolvida para dimensionar os custos para a manutenção **AMPASS - Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde**, em consonância com a Constituição Federal, Plano de Benefícios, métodos e hipóteses atuariais descritos a seguir, com base em dados cadastrais da competência **dezembro de 2023** e demais informações financeiras e resultados atuariais calculados para a data focal de **31/12/2023** e tinha a seguinte distribuição de segurados:

Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023

Item	Ativos	Inativos	Total
Fundo Previdenciário RECIPEV	17.166	3.242	20.408
<i>Remuneração Média (em R\$)</i>	4.502,69	5.166,71	4.608,17
<i>Folha Mensal (em R\$)</i>	77.293.110,79	16.750.472,08	94.043.582,87
Fundo Financeiro RECIFIN	2.710	6.745	9.455
<i>Remuneração Média (em R\$)</i>	5.644,75	5.937,50	5.853,59
<i>Folha Mensal (em R\$)</i>	15.297.274,96	40.048.409,60	55.345.684,56
Grupo Total	19.876	9.987	29.863
<i>Remuneração Média (em R\$)</i>	4.658,40	5.687,28	5.002,49
<i>Folha Mensal (em R\$)</i>	92.590.385,75	56.798.881,68	149.389.267,43

Saldos dos Fundos	Valor (R\$)
Saldo dos Investimentos do Fundo Previdenciário RECIPEV	3.237.949.929,31
Saldo do Acordo Parcelamento 00776/2020 RECIPEV	36.710.644,32
Saldo dos Investimentos do Fundo Financeiro RECIFIN	12.658.996,13

As projeções de receitas e despesas do Fundo Previdenciário para os próximos 3 exercícios compreendem os seguintes valores principais:

Ano	Contribuições Normais		Aportes + Parcelamentos	Compensação
	Patronal	Segurados		
2024	178.348.177,85	125.164.639,03	19.222.925,17	11.701.073,68
2025	177.486.549,99	123.108.091,60	20.376.300,68	12.522.853,94
2026	176.491.232,11	121.198.684,29	0,00	13.279.271,64
Ano	Receitas Financeiras	Total das Receitas	Despesas com Benefícios	Resultado Anual
2024	166.754.421,37	501.191.237,10	335.347.217,63	+165.844.019,47
2025	175.295.388,38	508.789.184,59	342.615.320,37	+166.173.864,22
2026	183.853.342,38	494.822.530,42	348.375.346,87	+146.447.183,55

As projeções de receitas e despesas do Fundo Financeiro para os próximos 3 exercícios compreendem os seguintes valores principais:

Ano	Contribuições Normais		Aportes + Parcelamentos	Compensação
	Patronal	Segurados		
2024	174.514.016,26	32.596.802,33	0,00	16.796.922,40
2025	172.380.489,96	30.958.472,78	0,00	17.284.030,48
2026	170.041.800,74	29.665.080,42	0,00	17.620.606,52
Ano	Receitas Financeiras	Total das Receitas	Despesas com Benefícios	Resultado Anual
2024	651.938,30	224.559.679,29	625.035.575,47	-400.475.896,18
2025	0,00	220.622.993,22	627.546.137,79	-406.923.144,57
2026	0,00	217.327.487,68	627.123.041,69	-409.795.554,01



SUMÁRIO

SUMÁRIO EXECUTIVO	2
1. INTRODUÇÃO	5
2. BASE NORMATIVA.....	6
2.1. NORMAS GERAIS	6
2.2. NORMAS DO ENTE FEDERATIVO	7
3. PLANO DE BENEFÍCIOS E CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE	8
3.1. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE PARA QUEM AINDA NÃO ADERIU A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103 DE 12/11/2019	8
3.2. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE PARA QUEM JÁ ADERIU A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103 DE 12/11/2019	9
4. REGIMES FINANCEIROS E MÉTODOS DE FINANCIAMENTO	13
4.1. DESCRIÇÃO DOS REGIMES FINANCEIROS UTILIZADOS	13
4.2. DESCRIÇÃO DOS MÉTODOS DE FINANCIAMENTO UTILIZADOS.....	13
4.3. RESUMO DOS REGIMES FINANCEIROS E MÉTODOS POR BENEFÍCIO	13
5. HIPÓTESES ATUARIAIS E PREMISSAS	14
5.1. TÁBUAS BIOMÉTRICAS.....	14
5.2. ALTERAÇÕES FUTURAS NO PERFIL E COMPOSIÇÃO DAS MASSAS	14
5.3. ESTIMATIVAS DE REMUNERAÇÕES E PROVENTOS	14
5.4. TAXA DE JUROS E DESCONTO ATUARIAL	15
5.5. ENTRADA EM ALGUM REGIME PREVIDENCIÁRIO E EM APOSENTADORIA	15
5.6. COMPOSIÇÃO DO GRUPO FAMILIAR	15
5.7. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	15
5.8. DEMAIS PREMISSAS E HIPÓTESES.....	16
6. ANÁLISE DA BASE CADASTRAL	17
6.1. DADOS FORNECIDOS E SUA DESCRIÇÃO	17
6.2. SERVIDORES AFASTADOS OU CEDIDOS	17
6.3. ANÁLISE DA QUALIDADE DA BASE CADASTRAL.....	17
6.4. PREMISSAS ADOTADAS PARA AJUSTE TÉCNICO DA BASE CADASTRAL	18
6.5. RECOMENDAÇÕES PARA A BASE CADASTRAL.....	18
7. RESULTADO ATUARIAL	19
7.1. ATIVOS GARANTIDORES, PARCELAMENTOS E PLANO DE CUSTEIO VIGENTE	19
7.2. VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS – FUNDO PREVIDENCIÁRIO.....	19
7.3. BALANÇO ATUARIAL – PLANO DE CUSTEIO VIGENTE E PROPOSTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	20



7.4. PROVISÕES MATEMÁTICAS OU PASSIVO ATUARIAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	20
7.5. VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS – FUNDO FINANCEIRO	20
7.6. BALANÇO ATUARIAL – PLANO DE CUSTEIO VIGENTE E PROPOSTO - FUNDO FINANCEIRO.....	21
7.7. PROVISÕES MATEMÁTICAS OU PASSIVO ATUARIAL - FUNDO FINANCEIRO	21
8. CUSTOS E PLANO DE CUSTEIO	22
8.1. VALORES DAS REMUNERAÇÕES E PROVENTOS ATUAIS – FUNDO PREVIDENCIÁRIO	22
8.2. CUSTOS E ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL VIGENTES EM LEI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	22
8.3. CUSTOS E ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL CALCULADAS POR BENEFÍCIO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	22
8.4. CUSTOS E ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL CALCULADAS POR REGIME FINANCEIRO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO.....	22
8.5. VALORES DAS REMUNERAÇÕES E PROVENTOS ATUAIS – FUNDO FINANCEIRO	23
8.6. CUSTOS E ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL VIGENTES EM LEI - FUNDO FINANCEIRO	23
8.7. CUSTOS E ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL CALCULADAS POR BENEFÍCIO - FUNDO FINANCEIRO	23
8.8. CUSTOS E ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL CALCULADAS POR REGIME FINANCEIRO - FUNDO FINANCEIRO	23
9. EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL	24
9.1. PRINCIPAIS CAUSAS DO DÉFICIT ATUARIAL.....	24
10. CUSTEIO ADMINISTRATIVO	25
10.1. ESTIMATIVA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO	25
11. ANÁLISE COMPARATIVA DAS ÚLTIMAS AVALIAÇÕES ATUARIAIS .	26
11.1. COMPARATIVO DE RESULTADOS DOS 3 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS	26
11.2. COMPARATIVO DE RESULTADOS ANUAIS DO FUNDO FINANCEIRO	26
12. PARECER ATUARIAL.....	27
13. ANEXOS	29
ANEXO 1 – CONCEITOS E DEFINIÇÕES	29
ANEXO 2 – ESTATÍSTICAS DA MASSA SEGURADA – FUNDO PREVIDENCIÁRIO	32
ANEXO 3 – ESTATÍSTICAS DA MASSA SEGURADA – FUNDO FINANCEIRO	38
ANEXO 4 – PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONTABILIZAR – PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONTABILIZAR....	44
ANEXO 5 – PROJEÇÃO DA EVOLUÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	45
ANEXO 6 – RESUMO DOS FLUXOS ATUARIAIS – FUNDO PREVIDENCIÁRIO	47
ANEXO 7 – RESUMO DOS FLUXOS ATUARIAIS – FUNDO FINANCEIRO	52
ANEXO 8 – PROJEÇÕES ATUARIAIS PARA O RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RRE057	
ANEXO 9 – RESULTADO DA DURAÇÃO DO PASSIVO E ANÁLISE EVOLUTIVA.....	59
ANEXO 10 – TÁBUAS EM GERAL	60
ANEXO 11 – DEMONSTRAÇÃO DA VIABILIDADE DO PLANO DE CUSTEIO	61



A partir da constitucionalização do princípio do “*Equilíbrio Financeiro e Atuarial*” pela Emenda Constitucional nº 20 de 15 de dezembro de 1998 e da publicação da Lei 9.717 de 27 de novembro de 1998 que estabelece no Inciso I do artigo 1º a obrigatoriedade da “*realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço*”, todos os Regimes Próprios de Previdência Social passaram a desenvolver estes estudos anuais que permitem, além da mero atendimento desta legislação, o diagnóstico da situação atuarial dos planos previdenciários geridos pelo RPPS, apresenta as projeções atuariais de que trata a Lei Complementar nº 101/2020, apura as provisões matemáticas a serem registradas nas demonstrações contábeis, atende às obrigatoriedades das normas atuariais da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia e formula estratégias para o custeio das obrigações apuradas.

A partir da vigência das normas e procedimentos atuariais previstos na Portaria MTP Nº 1.467/2022, os gestores do RPPS e do Ente Público, em conjunto com o atuário responsável pela avaliação atuarial devem pautar os trabalhos com o objetivo de estabelecer um efetivo **ACOMPANHAMENTO ATUARIAL**, aperfeiçoando dados, métodos e realizando testes de aderência e viabilidade de forma a assegurar a confiabilidade dos estudos e por consequência, a perenidade dos planos previdenciários:

PORTARIA MTP Nº 1.467/2022

Acompanhamento Atuarial

Art. 67. Para garantir a solvência e liquidez do plano de benefícios deverão ser adotadas medidas de aperfeiçoamento da gestão dos ativos e passivos do RPPS e assegurada a participação dos conselhos deliberativo e fiscal em seu acompanhamento.

Parágrafo único. As medidas incluem definição, acompanhamento e controle das bases normativa, cadastral e técnica e dos resultados da avaliação atuarial, estabelecimento do plano de custeio e do equacionamento do déficit, além de ações relacionadas à concessão, manutenção e pagamento dos benefícios e às políticas de gestão de pessoal que contribuam para assegurar a transparência, solvência, liquidez e equilíbrio econômico, financeiro e atuarial do plano de benefícios do RPPS.

É neste contexto que a **ACTUARIAL – Assessoria e Consultoria Atuarial** desenvolveu esta avaliação atuarial para o **AMPASS - Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde**, com dados cadastrais da competência **dezembro/2023** e demais dados financeiros posicionados em **31/12/2023**.



A presente avaliação atuarial foi elaborada com observância da legislação federal e da normatização da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia:

2.1. NORMAS GERAIS

- 2.1.1. **Artigo 40 da Constituição Federal:** “*O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.*” redação da EC nº 103/2019. Nesta avaliação as regras de aposentadoria e pensão seguirão as normas vigentes na legislação municipal que ainda não foram adaptadas à Emenda Constitucional nº 103 de 13 de novembro de 2019. Portanto serão consideradas as normas anteriores estabelecidas nas Emendas Constitucionais nº 20 de 16 de dezembro de 1998, nº 41 de 31 de dezembro de 2003 e nº 70 de 29 de março de 2012.
- 2.1.2. **Lei nº 9.717 de 27 de novembro de 1998:** Dispõe sobre as regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências.
- 2.1.3. **Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000:** Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.
- 2.1.4. **Lei Nº 9.796 de 05 de maio de 1999:** Dispõe sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, e dá outras providências.
- 2.1.5. **Portaria MTP Nº 1.467 de 02 de junho de 2022:** Disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em cumprimento à Lei nº 9.717, de 1998, aos arts. 1º e 2º da Lei nº 10.887, de 2004 e à Emenda Constitucional nº 103, de 2019.

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/etec/vantagem/assinado/2022/06/02/202206021420741665b0a003ac3b2>



2.2. NORMAS DO ENTE FEDERATIVO

O RPPS foi instituído pela Lei Municipal nº 16.729/2001, que recebeu diversas alterações ao longo do tempo e a Lei Municipal nº 17.142/2005 instituiu segregação de massas e utilizou os seguintes critérios:

Fundo Previdenciário RECIPREV (Capitalizado): neste grupo haverá, através das contribuições, a formação de patrimônio previdenciário, que custeará os benefícios dos participantes admitidos a partir do dia 17 de dezembro de 1998. Sendo o caixa do RECIPREV responsável por este pagamento e desonerando, ao longo do tempo, o município de despesas previdenciárias.

Fundo Financeiro RECIFIN (Repartição Simples): não forma reservas financeiras para as despesas futuras, deste modo, as obrigações serão financiadas pelo Regime Financeiro de Repartição Simples. Este Grupo não é renovável e se extinguirá gradativamente, com o passar dos anos, pela mortalidade natural dos seus participantes. Neste grupo estão todos os servidores ativos e inativos admitidos até o dia 16 de dezembro de 1998.

A Lei Municipal nº 18.331 de 05 de julho de 2017 introduziu uma alteração no critério de segregação de massas descrito acima e transferiu do **Fundo Financeiro RECIFIN** ao **Fundo Previdenciário RECIPREV** todos os aposentados nascidos até 31 de dezembro de 1944 e que tiveram seus benefícios concedidos até 31 de dezembro de 2016.

A Lei Municipal nº 18.851 de 18 de outubro de 2021 introduziu uma alteração no critério de segregação de massas descrito acima e transferiu do **Fundo Financeiro RECIFIN** ao **Fundo Previdenciário RECIPREV** todos os aposentados nascidos até 31 de dezembro de 1947 e que tiveram seus benefícios concedidos até 31 de dezembro de 2020.

Neste trabalho já consideramos todos os novos requisitos e fórmulas de cálculo de benefícios presentes na Emenda à Lei Orgânica do Recife nº 34/2021, Lei Complementar Municipal nº 03/2021 e as alterações da Lei Municipal 17.142/2005 promovidas pela Lei Municipal nº 18.809/2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: 2021/12/03 14:20:58
URL do documento: https://etec.tec.br/br/v/Doc/Doc/seam/ConteudoDocumento?nome=etec/etecfa-aa91-420e-8414-04d4d4d4d4d4

3. PLANO DE BENEFÍCIOS E CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE



3.1. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE PARA QUEM AINDA NÃO ADERIU A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103 DE 12/11/2019

Benefícios	Condições/Carências	Cálculo
Aposentadorias com data de entrada no sistema anterior a EC nº 41, 31/12/2003		
Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	<ul style="list-style-type: none"> . Tempo de contribuição: 35 anos (homem) 30 anos (mulher) . Idade: 60 anos (homem) e 55 anos (mulher) . Tempo de serviço público: 20 anos . Tempo de carreira: 10 anos . Tempo de cargo efetivo: 5 anos 	<p>Valor do Benefício = Rce</p> <p><u>Sendo:</u></p> <p>Rce: remuneração no cargo efetivo</p>
Aposentadoria do Professor	<ul style="list-style-type: none"> . Tempo de contribuição como Professor: 30 anos (homem) e 25 anos (mulher) . Idade: 55 anos (homem) e 50 anos (mulher) . Tempo de serviço público: 20 anos . Tempo de carreira: 10 anos . Tempo de cargo efetivo: 5 anos 	<p>Valor do Benefício = Rce</p> <p><u>Sendo:</u></p> <p>Rce: remuneração no cargo efetivo</p>
Aposentadoria por Invalidez	<ul style="list-style-type: none"> . Estar incapacitado para o trabalho 	<p>Valor do Benefício = Rce</p> <p><u>Sendo:</u></p> <p>Rce: remuneração no cargo efetivo</p>
Aposentadorias com data de entrada no sistema a qualquer época (Regra Geral)		
Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	<ul style="list-style-type: none"> . Tempo de contribuição: 35 anos (homem) e 30 anos (mulher) . Idade: 60 anos (homem) e 55 anos (mulher) . Tempo de serviço público: 10 anos . Tempo de cargo efetivo: 5 anos 	<p>Valor do Benefício = Me</p> <p><u>Sendo:</u></p> <p>Me: Média das 80% maiores remunerações desde julho de 1994 ou data de início das contribuições se posterior</p>
Aposentadoria do Professor	<ul style="list-style-type: none"> . Tempo de contribuição como Professor: 30 anos (homem) e 25 anos (mulher) . Idade: 55 anos (homem) e 50 anos (mulher) . Tempo de serviço público: 10 anos . Tempo de cargo efetivo: 5 anos 	<p>Valor do Benefício = Me</p> <p><u>Sendo:</u></p> <p>Me: Média das 80% maiores remunerações desde julho de 1994 ou data de início das contribuições se posterior</p>
Aposentadoria por Idade	<ul style="list-style-type: none"> . Idade: 65 anos (homem) e 60 anos (mulher) . Tempo de serviço público: 10 anos . Tempo de cargo efetivo: 5 anos 	<p>Valor do Benefício = Me.TC/CP</p> <p><u>Sendo:</u></p> <p>Me: Média das 80% maiores remunerações desde julho de 1994</p> <p>TC: Tempo de contribuição na data de aposentadoria, limitado a 35 anos, se homem e 30 anos, se mulher.</p> <p>CP: Coeficiente de Proporcionalidade, 35 anos, se homem e 30 anos, se mulher.</p>

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: e1f1f1cfa-aa91-42b7-84f6-04ba9a383838



Benefícios	Condições/Carências	Cálculo
Aposentadoria Compulsória	<ul style="list-style-type: none"> Idade: 75 anos Valor do Benefício: Me.TC/CP 	<p>Valor do Benefício = $\text{Me.TC}/\text{CP}$</p> <p><u>Sendo:</u></p> <p>Me: Média das 80% maiores remunerações desde julho de 1994</p> <p>TC: Tempo de contribuição na data de aposentadoria, limitado a 35 anos, se homem e 30 anos, se mulher.</p> <p>CP: Coeficiente de Proporcionalidade, 35 anos, se homem e 30 anos, se mulher.</p>
Aposentadoria por Invalidez	<ul style="list-style-type: none"> Estar com incapacidade física ou mental permanente que impossibilita o exercício de atividade profissional, sendo justificativa para a aposentadoria mediante laudo médico (inválido) 	<p>Valor do Benefício = Me</p> <p><u>Sendo:</u></p> <p>Me: Média das 80% maiores remunerações desde julho de 1994 ou data de início de contribuições se posterior</p>
Pensões		
Pensão por Morte de Ativo	<ul style="list-style-type: none"> Falecimento do segurado ativo 	<p>Se ($\text{Rce} \leq \text{T}$)</p> <p>Valor do Benefício = Rce</p> <p>Senão ($\text{Rce} > \text{T}$)</p> <p>Valor do Benefício = $\text{T} + 70\% \cdot (\text{Rce} - \text{T})$</p> <p><u>Sendo:</u></p> <p>Rce: remuneração no cargo efetivo</p> <p>T: Teto do RGPS</p>
Pensão por Morte de Inativo	<ul style="list-style-type: none"> Falecimento do segurado inativo 	<p>Se ($\text{Pi} \leq \text{T}$)</p> <p>Valor do Benefício = Pi</p> <p>Senão ($\text{Pi} > \text{T}$)</p> <p>Valor do Benefício = $\text{T} + 70\% \cdot (\text{Pi} - \text{T})$</p> <p><u>Sendo:</u></p> <p>Pi: Último provento do inativo</p> <p>T: Teto do RGPS</p>

(*) Estes valores e limites serão atualizados sempre que o RGPS divulgar novos valores.

3.2. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE PARA QUEM JÁ ADERIU A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103 DE 12/11/2019

Segundo a Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, “a aplicação aos RPPS dos Estados, Distrito Federal e Municípios das mesmas regras de benefícios dos segurados federais previstas na EC nº 103 de 2019 exige a edição de normas pelos entes federativos”, portando, as regras de elegibilidade descritas abaixo são para os RPPS que fizeram a adesão e para os segurados destes RPPS’s que não tinham atingido os requisitos mínimos de aposentadoria pelas regras do item 2.1.



Benefícios	Condições/Carências	Cálculo
Aposentadorias com data de entrada no sistema anterior a EC nº 41, 31/12/2003		
Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	<ul style="list-style-type: none"> . Tempo de contribuição: 35 anos (homem) 30 anos (mulher) . Idade: 65 anos (homem) e 62 anos (mulher) . Tempo de serviço público: 20 anos . Tempo de carreira: 10 anos . Tempo de cargo efetivo: 5 anos 	<p style="text-align: center;">Valor do Benefício = Rce</p> <p style="text-align: center;"><u>Sendo:</u></p> <p>Rce: remuneração no cargo efetivo</p>
Aposentadoria do Professor	<ul style="list-style-type: none"> . Tempo de contribuição como Professor: 30 anos (homem) e 25 anos (mulher) . Idade: 60 anos (homem) 57 anos (mulher) . Tempo de serviço público: 20 anos . Tempo de carreira: 10 anos . Tempo de cargo efetivo: 5 anos 	<p style="text-align: center;">Valor do Benefício = Rce</p> <p style="text-align: center;"><u>Sendo:</u></p> <p>Rce: remuneração no cargo efetivo</p>
Aposentadoria por Invalidez	<ul style="list-style-type: none"> . Estar incapacitado para o trabalho 	<p style="text-align: center;">Valor do Benefício = Rce</p> <p style="text-align: center;"><u>Sendo:</u></p> <p>Rce: remuneração no cargo efetivo</p>
Aposentadorias com data de entrada no sistema a qualquer época (Regra Geral)		
Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	<ul style="list-style-type: none"> . Tempo de contribuição: 25 anos (homem e mulher) . Idade: 65 anos (homem) e 62 anos (mulher) . Tempo de serviço público: 10 anos . Tempo de cargo efetivo: 5 anos 	<p style="text-align: center;">Valor do Benefício = $Me * (60\% + 2\% \text{ ao ano excedente a 20 anos de TC})$</p> <p style="text-align: center;"><u>Sendo:</u></p> <p>Me: Média de todas as remunerações desde julho de 1994 ou data de início das contribuições se posterior</p> <p>TC: Tempo de Contribuição na data de aposentadoria</p>
Aposentadoria do Professor	<ul style="list-style-type: none"> . Tempo de contribuição como Professor: 30 anos (homem) e 25 anos (mulher) . Idade: 55 anos (homem) e 50 anos (mulher) . Tempo de serviço público: 10 anos . Tempo de cargo efetivo: 5 anos 	<p style="text-align: center;">Valor do Benefício = $Me * (60\% + 2\% \text{ ao ano excedente a 20 anos de TC})$</p> <p style="text-align: center;"><u>Sendo:</u></p> <p>Me: Média de todas as remunerações desde julho de 1994 ou data de início das contribuições se posterior</p> <p>TC: Tempo de Contribuição na data de aposentadoria</p>
Aposentadoria Compulsória	<ul style="list-style-type: none"> . Idade: 75 anos . Valor do Benefício: $Me.TC/CP$ 	<p style="text-align: center;">Valor do Benefício = $Me.TC/CP$</p> <p style="text-align: center;"><u>Sendo:</u></p> <p>Me: Média de todas as remunerações desde julho de 1994 ou data de início das contribuições se posterior</p> <p>TC: Tempo de contribuição na data de aposentadoria, limitado a 35 anos, se homem e 30 anos, se mulher.</p> <p>CP: Coeficiente de Proporcionalidade, 35 anos, se homem e 30 anos, se mulher.</p>

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA DE MOURA ALVES DE MOURA MARTINS
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1f1cfa-aa91-5207-84f6-4bb9a9a3b3b2



Benefícios	Condições/Carências	Cálculo																																																																																				
Aposentadoria por Invalidez	<ul style="list-style-type: none"> Estar com incapacidade física ou mental permanente que impossibilita o exercício de atividade profissional, sendo justificativa para a aposentadoria mediante laudo médico (inválido) 	<p>Valor do Benefício = Me * (60% + 2% ao ano excedente a 20 anos de TC)</p> <p><u>Sendo:</u></p> <p>Me: Média de todas as remunerações desde julho de 1994 ou data de início das contribuições se posterior</p> <p>TC: Tempo de Contribuição na data de aposentadoria</p>																																																																																				
1ª Regra de Transição para Aposentadorias com data de entrada no sistema até 12/11/2019 (Data da EC 103/2019)																																																																																						
Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	<ul style="list-style-type: none"> contribuição: 30 anos (mulher) e 35 anos (homem) Idade: 62 anos (homem) 57 (mulher) Tempo de serviço público: 10 anos Tempo de cargo efetivo: 5 anos Atingir os pontos (Idade + Tempo de Contribuição) <table border="1" data-bbox="448 887 994 1216"> <thead> <tr> <th colspan="3">Demais Segurados</th> <th colspan="3">Professores</th> </tr> <tr> <th>Ano</th> <th>Fem</th> <th>Masc</th> <th>Ano</th> <th>Fem</th> <th>Masc</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2022</td><td>89 anos</td><td>99 anos</td><td>2022</td><td>84 anos</td><td>94 anos</td></tr> <tr><td>2023</td><td>90 anos</td><td>100 anos</td><td>2023</td><td>85 anos</td><td>95 anos</td></tr> <tr><td>2024</td><td>91 anos</td><td>101 anos</td><td>2024</td><td>86 anos</td><td>96 anos</td></tr> <tr><td>2025</td><td>92 anos</td><td>102 anos</td><td>2025</td><td>87 anos</td><td>97 anos</td></tr> <tr><td>2026</td><td>93 anos</td><td>103 anos</td><td>2026</td><td>88 anos</td><td>98 anos</td></tr> <tr><td>2027</td><td>94 anos</td><td>104 anos</td><td>2027</td><td>89 anos</td><td>99 anos</td></tr> <tr><td>2028</td><td>95 anos</td><td>105 anos</td><td>2028</td><td>90 anos</td><td>100 anos</td></tr> <tr><td>2029</td><td>96 anos</td><td>105 anos</td><td>2029</td><td>91 anos</td><td>100 anos</td></tr> <tr><td>2030</td><td>97 anos</td><td>105 anos</td><td>2030</td><td>92 anos</td><td>100 anos</td></tr> <tr><td>2031</td><td>98 anos</td><td>105 anos</td><td>2031</td><td>92 anos</td><td>100 anos</td></tr> <tr><td>2032</td><td>99 anos</td><td>105 anos</td><td>2032</td><td>92 anos</td><td>100 anos</td></tr> <tr><td>2033</td><td>100 anos</td><td>105 anos</td><td>2033</td><td>92 anos</td><td>100 anos</td></tr> </tbody> </table>	Demais Segurados			Professores			Ano	Fem	Masc	Ano	Fem	Masc	2022	89 anos	99 anos	2022	84 anos	94 anos	2023	90 anos	100 anos	2023	85 anos	95 anos	2024	91 anos	101 anos	2024	86 anos	96 anos	2025	92 anos	102 anos	2025	87 anos	97 anos	2026	93 anos	103 anos	2026	88 anos	98 anos	2027	94 anos	104 anos	2027	89 anos	99 anos	2028	95 anos	105 anos	2028	90 anos	100 anos	2029	96 anos	105 anos	2029	91 anos	100 anos	2030	97 anos	105 anos	2030	92 anos	100 anos	2031	98 anos	105 anos	2031	92 anos	100 anos	2032	99 anos	105 anos	2032	92 anos	100 anos	2033	100 anos	105 anos	2033	92 anos	100 anos	<p>Valor do Benefício = Me * (60% + 2% ao ano excedente a 20 anos de TC)</p> <p><u>Sendo:</u></p> <p>Me: Média de todas as remunerações desde julho de 1994 ou data de início das contribuições se posterior</p> <p>TC: Tempo de Contribuição na data de aposentadoria</p>
Demais Segurados			Professores																																																																																			
Ano	Fem	Masc	Ano	Fem	Masc																																																																																	
2022	89 anos	99 anos	2022	84 anos	94 anos																																																																																	
2023	90 anos	100 anos	2023	85 anos	95 anos																																																																																	
2024	91 anos	101 anos	2024	86 anos	96 anos																																																																																	
2025	92 anos	102 anos	2025	87 anos	97 anos																																																																																	
2026	93 anos	103 anos	2026	88 anos	98 anos																																																																																	
2027	94 anos	104 anos	2027	89 anos	99 anos																																																																																	
2028	95 anos	105 anos	2028	90 anos	100 anos																																																																																	
2029	96 anos	105 anos	2029	91 anos	100 anos																																																																																	
2030	97 anos	105 anos	2030	92 anos	100 anos																																																																																	
2031	98 anos	105 anos	2031	92 anos	100 anos																																																																																	
2032	99 anos	105 anos	2032	92 anos	100 anos																																																																																	
2033	100 anos	105 anos	2033	92 anos	100 anos																																																																																	
2ª Regra de Transição para Aposentadorias com data de entrada no sistema até 12/11/2019 (Data da EC 103/2019)																																																																																						
Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	<ul style="list-style-type: none"> contribuição: 30 anos (mulher) e 35 anos (homem) Idade: 60 anos (homem) e 57 anos (mulher) Tempo de serviço público: 20 anos Tempo de cargo efetivo: 5 anos Adicional de 100% do tempo que faltava para TC (35 anos (homem) e 30 anos (mulher)) na data da EC 103/2019 	<p>Valor do Benefício = Me * (60% + 2% ao ano excedente a 20 anos de TC)</p> <p><u>Sendo:</u></p> <p>Me: Média de todas as remunerações desde julho de 1994 ou data de início das contribuições se posterior</p> <p>TC: Tempo de Contribuição na data de aposentadoria</p>																																																																																				
Aposentadoria do Professor	<ul style="list-style-type: none"> contribuição: 25 anos de Professor (mulher) e 30 anos de Professor (homem) Idade: 52 anos (mulher) e 57 (homem) Tempo de serviço público: 20 anos Tempo de cargo efetivo: 5 anos Adicional de 100% do tempo que faltava para TC (30 anos (homem) e 25 anos (mulher)) na data da EC 103/2019 	<p>Valor do Benefício = Me * (60% + 2% ao ano excedente a 20 anos de TC)</p> <p><u>Sendo:</u></p> <p>Me: Média de todas as remunerações desde julho de 1994 ou data de início das contribuições se posterior</p> <p>TC: Tempo de Contribuição na data de aposentadoria</p>																																																																																				
Pensões																																																																																						

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER - VIRGINIA DA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=9e1f1fca-4911-42b7-84f6-0ba9a9a3ac3b2



Benefícios	Condições/Carências	Cálculo
Pensão por Morte de Ativo	. Falecimento do segurado ativo	Valor do Benefício Base = Me * (60% + 2% ano excedente a 20 anos de TC) Valor da Pensão = 50% do Valor do Benefício Base + 10% por dependente até o limite de 5 dependentes <u>Sendo:</u> Me: Média de todas as remunerações de julho de 1994 ou data de início das contribuições se posterior
Pensão por Morte de Inativo	. Falecimento do segurado inativo	Valor do Benefício Base = Benefício do Inativo Valor da Pensão = 50% do Valor do Benefício Base + 10% por dependente até o limite de 5 dependentes <u>Sendo:</u> Me: Média de todas as remunerações de julho de 1994 ou data de início das contribuições se posterior

Documentação Assinada Digitalmente por: MARIA RUIFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assessoria em Direito Previdenciário - Virgínia Doc. Setor: 00000000000000000000000000000000
Código do documento: e1f1fcfa-aa91-42b7-84f6-04ba9a3ac3b2

4. REGIMES FINANCEIROS E MÉTODOS DE FINANCIAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: [http://eic.tribe.gov.br/validaDoc.seam](http://eic.tribe.gov.br/validaDoc.seam?origem_documento:SI-ITIC-arq-4.2.2020-84f6-04ba9a3ac3b2)

4.1. DESCRIÇÃO DOS REGIMES FINANCEIROS UTILIZADOS

Todos os benefícios previdenciários serão calculados pelo Regime Financeiro de Capitalização (CAP). Neste regime, as contribuições estabelecidas no plano de custeio, a serem pagas pelo ente federativo, pelos segurados ativos e inativos e pelos pensionistas, acrescidas ao patrimônio existente, às receitas por ele geradas e a outras espécies de aportes, sejam suficientes para a formação dos recursos garantidores a cobertura dos compromissos futuros do plano de benefícios.

4.2. DESCRIÇÃO DOS MÉTODOS DE FINANCIAMENTO UTILIZADOS

Método de financiamento é a metodologia adotada para estabelecer o nível de constituição das reservas necessárias à cobertura dos benefícios estruturados no regime financeiro de capitalização, em face das características biométricas, demográficas, econômicas e financeiras dos segurados e beneficiários do RPPS.

A partir da avaliação atuarial 2022, data-base 31/12/2021, passamos a adotar o método de financiamento PUC (Projected Unit Credit ou Crédito Unitário Projetado) em substituição ao método IEN (Idade de Entrada Normal) utilizado anteriormente, em atendimento aos procedimentos contábeis previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP – 2022).

4.3. RESUMO DOS REGIMES FINANCEIROS E MÉTODOS POR BENEFÍCIO

Benefícios	Regime Financeiro	Método de Financiamento
Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	CAP – Capitalização	PUC – Crédito Unitário Projetado
Aposentadoria do Professor	CAP – Capitalização	PUC – Crédito Unitário Projetado
Aposentadoria por Invalidez	CAP – Capitalização	PUC – Crédito Unitário Projetado
Reversão de Aposentadoria em Pensão	CAP – Capitalização	PUC – Crédito Unitário Projetado
Pensão por Morte de Ativo	CAP – Capitalização	PUC – Crédito Unitário Projetado
Pensão por Morte de Aposentado	CAP – Capitalização	PUC – Crédito Unitário Projetado

5. HIPÓTESES ATUARIAIS E PREMISAS



5.1. TÁBUAS BIOMÉTRICAS

Hipótese	Descrição
I. Tábua de Mortalidade Geral (válidos e inválidos)	Tábua IBGE2022 – Separada por Sexos
↑ A tábua de mortalidade geral apresenta a probabilidade de morte e sobrevivência de uma população, em função da idade. Será usada para o cálculo do risco de morte gerando pensão e sobrevivência dos segurados ativos, inativos e pensionistas válidos e inválidos.	
II. Tábua de Entrada em Invalidez	Tábua Álvaro Vindas
↑ A tábua de entrada em invalidez apresenta, em função da idade, a probabilidade de perda permanente da capacidade laboral e será usada para o cálculo do risco de aposentadoria por invalidez permanente dos segurados ativos.	

5.2. ALTERAÇÕES FUTURAS NO PERFIL E COMPOSIÇÃO DAS MASSAS

Hipótese	Descrição
I. Rotatividade	Não adotada. Nas avaliações atuariais presume-se que a redução de custos ocasionada pela adoção desta hipótese seria anulada pela compensação financeira a pagar.
↑ A rotatividade, também conhecida como <i>turnover</i> , é a frequência com que segurados ativos saem do plano previdenciário antes de adquirir direito a qualquer benefício.	
II. Expectativa de reposição de segurados	Não adotamos nenhuma expectativa de reposição de segurados ativos (gerações futuras).
↑ Nesta hipótese se estima a composição futura da massa de segurados vinculados ao plano previdenciário após a aposentadoria dos atuais segurados ativos. Normalmente se adota a reposição integral do segurado que se aposenta, simulando a admissão de outro, com as mesmas características de sexo, idade ao ingressar no RPPS, cargo, carreira, tempo anterior e remuneração inicial calculada pelo desconto da remuneração final do segurado aposentado, pela taxa ou curva de crescimento real das remunerações.	

5.3. ESTIMATIVAS DE REMUNERAÇÕES E PROVENTOS

Hipótese	Descrição
I. Taxa real do crescimento da remuneração por mérito e produtividade	Mérito: 1,25% conforme estudo específico para esta avaliação atuarial, considerando a média por idade das remunerações dos segurados ativos Produtividade: não foi considerado crescimento por produtividade.
↑ Taxa real utilizada para reajuste anual do valor real das remunerações dos segurados ativos da data da avaliação até a data da aposentadoria	
II. Taxa real do crescimento dos proventos	Não foi considerado crescimento real para inativos.
↑ Taxa real utilizada para reajuste anual do valor real dos proventos dos aposentados e pensionistas com direito a paridade, da data da avaliação até a expectativa de vida do beneficiário	



5.4. TAXA DE JUROS E DESCONTO ATUARIAL

Hipótese	Descrição
I. Taxa de juros e desconto atuarial	5,15% conforme estudo da duração do passivo realizado no modelo disponibilizado pela Coordenação de Atuária da Secretaria de Previdência.
↑ Corresponde ao retorno esperado das aplicações financeiras de todos os ativos garantidores do RPPS no horizonte de longo prazo que assegure o equilíbrio financeiro e atuarial do Fundo Capitalizado, ou à taxa de juros parâmetros, conforme normas aplicáveis às avaliações atuariais dos RPPS.	

5.5. ENTRADA EM ALGUM REGIME PREVIDENCIÁRIO E EM APOSENTADORIA

Hipótese	Descrição
I. Idade estimada de ingresso ao mercado de trabalho	Idade estimada de entrada do participante no mercado de trabalho aos 25 anos de Idade.
↑ Inexistindo na base cadastral informações sobre o tempo de contribuição anterior a admissão no ente público será considerada a idade estimada de ingresso do participante no mercado de trabalho aos 25 anos.	
II. Idade estimada de entrada em aposentadoria programada	É realizado o cálculo da elegibilidade do segurado ativo a um benefício programado, levando em conta suas informações cadastrais e as regras descritas no Capítulo 3 deste documento.
↑ Estimativa da idade em que o segurado ativo adquire o direito a um benefício de aposentadoria programado.	

5.6. COMPOSIÇÃO DO GRUPO FAMILIAR

Hipótese	Descrição
I. Composição do Grupo Familiar	Utilizamos o método de composição média familiar (Hx) por idade do segurado ativo ou inativo, resultante de estudo estatístico da consultoria, proveniente de outros RPPS que mantém base cadastral consistente sobre os dependentes de seus segurados.
↑ Esta hipótese é utilizada no cálculo dos benefícios de pensão por morte a conceder de ativos e aposentados e é compatível com a metodologia de cálculo “por fluxo atuarial” utilizada pela consultoria, conforme descrito na Nota Técnica Atuarial.	

5.7. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

Hipótese	Descrição
I. Compensação Financeira a Receber	Para os benefícios concedidos, consideramos apenas os processos já concedidos e em pagamento pelo RGPS ao RPPS e para os benefícios a conceder foi considerado como benefício a ser compensado com o RGPS o valor estimado do benefício hipotético que seria pago pelo RGPS na data de aposentadoria para o servidor.
↑ Estimativa de direitos do RPPS em virtude da averbação de tempos de contribuição anteriores a admissão no ente em atendimento a Lei 9.796/1999.	
II. Compensação Financeira a Pagar	Consideramos este compromisso como nulo, devido a não adoção da hipótese de rotatividade.



Hipótese	Descrição
	↑ Cálculo de eventuais compromissos do fundo com o RGPS ou outros RPPS, relativamente a segurados que contribuíram para o RPPS e se desligaram sem alcançar o direito a um benefício previdenciário.

5.8. DEMAIS PREMISSAS E HIPÓTESES

Hipótese	Descrição
I. Fator de determinação do valor real ao longo do tempo das remunerações e proventos	Adotou-se o fator de 98,22% que corresponde a uma inflação anual futura projetada de 4% ao ano.
	↑ Fator que reflete a perda do poder aquisitivo em termos reais ocorrida nas remunerações ou proventos entre os meses de reposição.
II. Benefícios a conceder com base na média das remunerações ou com base na última remuneração	Para os benefícios estimados com paridade de base, considerado o valor inicial igual a remuneração base, corrigida pela Taxa real do crescimento da remuneração até a data de início do benefício, já para os benefícios calculados pela média, estimado o efeito redutor da aplicação pela média sobre a última remuneração considerando a remuneração mensal informada na base de dados e a taxa de crescimento real ao longo de todo o tempo de atividade do segurado, a partir de julho de 1994 ou data de início da atividade se posterior.
	↑ Forma de cálculo onde se estima o valor inicial do futuro benefício de aposentadoria ou pensão dos segurados ativos.
III. Estimativa do crescimento real do teto de contribuição do RGPS	Não adotado, presume-se que o teto é apenas corrigido pela inflação e não adotamos projeção de inflação nas avaliações atuariais.
	↑ Estimativa da variação do valor do teto de contribuição do RGPS ao longo do tempo.

6. ANÁLISE DA BASE CADASTRAL



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://sistema.pppv.br/epp/validaDoc.seam?origem=documento&id=1f1fcfa-aa91-42b7-84f6-04ba9a3ac3b2>

6.1. DADOS FORNECIDOS E SUA DESCRIÇÃO

Esta avaliação considera como participantes do plano previdenciário, os servidores ativos e inativos, titulares de cargo efetivo de Recife - PE e seus dependentes legais, segurados do AMPASS - Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde. Os dados cadastrais fornecidos pelo RPPS, que serviram de base para esta avaliação, correspondem ao mês de dezembro de 2023.

6.2. SERVIDORES AFASTADOS OU CEDIDOS

Foram informados segurados afastados ou cedidos na base de dados.

6.3. ANÁLISE DA QUALIDADE DA BASE CADASTRAL

Após receber os dados cadastrais, é efetuado um procedimento de verificação dos dados dos servidores ativos, aposentados, pensionistas e seus dependentes enviados para a Avaliação Atuarial em comparação com os padrões mínimos e máximos aceitáveis na data da avaliação e com outras fontes de informações como o DIPR – Demonstrativo de Informações Previdenciárias e de Repasses da competência em análise. Os principais tópicos analisados foram:

Servidores Ativos	Critério de Teste
Identificação do Servidor (Matrícula)	Identificação Válida
Data de Nascimento	Idade atual maior que 17 anos e menor que 76 anos
Sexo	1 ou 2 (Feminino/Masculino)
Identificação do Cargo	Identificação Válida
Data de Admissão no Ente	Admitido com idade maior que 17 anos
Tempo de Contribuição Anterior	Somado ao Tempo de Ente menor que 15 anos de idade
Remuneração de Contribuição (Base de Cálculo)	Maior ou igual ao Salário-Mínimo e menor ou Igual ao Teto do Ente
Beneficiários Aposentados e Pensionistas	Critério de Teste
Identificação do Beneficiário (Matrícula)	Identificação Válida
Data de Nascimento	Data válida
Sexo	1 ou 2 (Feminino/Masculino)
Tipo de Benefício	Código Válido
Valor do Provento	Maior ou igual ao Salário-Mínimo e menor ou Igual ao Teto do Ente

Também realizamos uma comparação com os dados utilizados na avaliação atuarial anterior e verificamos se houve alguma variação significativa nas quantidades de segurados, nas remunerações e proventos e demais informações cadastrais. Caso se identifique alguma variação importante é solicitada confirmação junto aos órgãos responsáveis pelos dados na administração.



6.4. PREMISSAS ADOTADAS PARA AJUSTE TÉCNICO DA BASE CADASTRAL

Preferencialmente, esta consultoria não faz ajustes na base de dados, sempre priorizando a correção e verificação das inconsistências identificadas.

Quando alguma informação cadastral não passa pelos critérios de análise crítica de dados, enviamos as inconsistências para correção e quando os dados retornam o processo de análise e crítica é repetido até que os dados estejam 100% aceitáveis.

Como os dados referentes ao tempo de contribuição anterior à admissão na Prefeitura não foram informados na base de dados, foi adotada uma estimativa de tempo anterior vinculada à idade do servidor na data da admissão, conforme art. 40 da Portaria 1467/2022:

Portaria 1467/2022 – Disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos RPPS

Art. 40. Em caso de inexistência na base cadastral de informações sobre o tempo de contribuição do segurado em atividade anterior ao seu ingresso no ente federativo ou se existentes indicarem vinculação a algum regime previdenciário com idade superior a 25 (vinte e cinco) anos, essa poderá ser adotada para cálculo do tempo de contribuição.

Concluídas as análises, consideramos os demais dados suficientes, consistentes e completos para a realização da avaliação atuarial, sem necessidade de ajustes ou correções por parte da consultoria.

6.5. RECOMENDAÇÕES PARA A BASE CADASTRAL

É fundamental que o RPPS institua uma rotina permanente que mantenha o aperfeiçoamento das informações cadastrais dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, não só para fornecer dados qualificados para avaliações atuariais, mas também para uma gestão previdenciária mais eficiente.

Recomendamos realizar recenseamento periódico, inclusive para servidores ativos e buscar formas de confirmação destes dados em bancos de dados oficiais.

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://www.tribunaonline.com.br/validador/validador.php?codigo=51111-aa91-42b7-84f6-0b0a9b2c32

7. RESULTADO ATUARIAL



7.1. ATIVOS GARANTIDORES, PARCELAMENTOS E PLANO DE CUSTEIO VIGENTE

Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023

Saldos dos Fundos	Valor (em R\$)
Saldo dos Investimentos do Fundo Previdenciário RECIPREV	3.237.949.929,31
Saldo do Acordo Parcelamento 00776/2020 RECIPREV	36.710.644,32
Saldo dos Investimentos do Fundo Financeiro RECIFIN	12.658.996,13
Percentuais de Contribuição Normal	(%)
a) Prefeitura e demais órgãos e lotações - RECIPREV	15,94% (*)
b) Prefeitura e demais órgãos e lotações - RECIFIN	25,64% (*)
c) Servidores Ativos	14,00%
d) Aposentados e Pensionistas Acima do Limite de Isenção	14,00% (**)

(*) sobre a folha de remuneração de contribuição dos servidores ativos e a folha mensal de benefícios de cada fundo.

(**) sobre a parcela da remuneração de aposentadoria excedente ao teto do RGPS (R\$7.507,49 em 31/12/2023).

7.2. VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS – FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023

BENEFÍCIOS	Custo Geração Atual (R\$)	Custo Total (% da Folha)	Custo Normal (% da Folha)
1) Aposentadorias Voluntárias	1.080.318.550,00	12,33%	
2) Aposentadorias por Invalidez	148.991.519,75	1,70%	
3) Aposentadoria do Professor	81.721.938,71	0,93%	
4) Reversão em Pensão	127.344.210,33	1,45%	
5) Pensão por Morte	164.414.960,94	1,88%	
6) Benefícios Concedidos (1+..+5)	1.602.791.179,73	18,29%	
7) Aposentadoria por Idade e Tempo	2.562.812.081,54	29,26%	11,32%
8) Aposentadoria do Professor	2.512.571.051,01	28,68%	5,08%
9) Aposentadoria por Idade	1.691.986,58	0,02%	0,00%
10) Reversão em Pensão	313.590.393,50	3,58%	1,10%
11) Pensão por Morte de Ativo	206.963.475,51	2,36%	1,40%
12) Pensão por Morte de Inválido	11.238.128,78	0,13%	0,07%
13) Aposentadoria por Invalidez	202.676.393,50	2,31%	1,33%
14) Benefícios a Conceder (7+..+14)	5.811.543.510,42	66,34%	20,30%
15) Custo Total - VABF (6+14)	7.414.334.690,15	84,63%	
16) Valor Atual da Folha Futura - Professores Ativos	1.749.577.709,71		
17) Valor Atual da Folha Futura - Demais Ativos	7.010.377.241,13		
18) Valor Atual da Folha Futura - Total (16+17)	8.759.954.950,84		

7.3. BALANÇO ATUARIAL – PLANO DE CUSTEIO VIGENTE E PROPOSTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023

Item	Plano de Custeio Vigente		Plano de Custeio Proposto	
	Valores (R\$)	(% Folha)	Valores (R\$)	(% Folha)
1.Custo Total - VABF	7.414.334.690,15	84,63%	7.414.334.690,15	84,63%
2. Compensação Previdenciária BC (-)	30.225.276,77	0,35%	30.225.276,77	0,35%
3. Compensação Previdenciária BAC (-)	348.692.606,73	3,98%	348.692.606,73	3,98%
4. Contribuição dos Atuais Inativos (-)	53.475.684,65	0,61%	53.475.684,65	0,61%
5. Contribuição dos Futuros Inativos (-)	68.610.650,00	0,78%	68.610.650,00	0,78%
6. Contribuição dos Servidores Ativos (-)	1.226.393.693,41	14,00%	1.226.393.693,41	14,00%
7. Contribuição do Ente s/Demais Ativos (-)	1.073.288.757,09	12,25%	1.073.288.757,09	12,25%
8. Contribuição do Ente s/Professores Ativos (-)	267.860.345,41	3,06%	267.860.345,41	3,06%
9. Contribuição do Ente s/Atuais Inativos (-)	245.387.327,49	2,80%	245.387.327,49	2,80%
10. Contribuição do Ente s/Futuros Inativos (-)	889.747.294,91	10,16%	889.747.294,91	10,16%
11. Saldo dos Parcelamentos (-)	36.710.644,32	0,42%	36.710.644,32	0,42%
12. Ativo Financeiro (-)	3.237.949.929,61	36,96%	3.237.949.929,61	36,96%
13. Aporte de Bens, Direitos e Outros Ativos (-)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14. Déficit/Superávit Base (2+..+13) - (1)	64.007.520,24	0,73%	64.007.520,24	0,73%

(*) Deduzindo o percentual destinado ao custeio administrativo (0,63%)

7.4. PROVISÕES MATEMÁTICAS OU PASSIVO ATUARIAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023

Item	Plano de Custeio Atual (R\$)	Plano de Custeio Proposto
1. Ativo Financeiro (1 + 2 + 3)	3.274.660.573,93	3.274.660.573,93
2. Aplicações Financeiras	3.237.949.929,61	3.237.949.929,61
3. Aporte de Bens, Direitos e Outros Ativos	0,00	0,00
4. Parcelamentos	36.710.644,32	36.710.644,32
5. Provisão Matemática Total (6 + 7 - 8 - 9)	3.210.653.053,69	3.210.653.053,69
6. Provisão de Benefícios Concedidos	1.303.928.167,59	1.303.928.167,59
7. Provisão de Benefícios a Conceder	2.285.642.769,60	2.285.642.769,60
8. Compensação Financeira	378.917.883,50	378.917.883,50
9. Plano de Equacionamento	0,00	0,00
Déficit / Superávit Atuarial Oficial (1 - 5)	64.007.520,24	64.007.520,24

7.5. VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS – FUNDO FINANCEIRO

Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023

BENEFÍCIOS	Taxa 0,00% ao ano (R\$)	Taxa 5,15% ao ano (R\$)
1) Aposentadorias Voluntárias	5.158.592.269,66	3.150.556.800,77
2) Aposentadorias por Invalidez	297.913.383,15	173.496.358,73
3) Aposentadoria do Professor	2.064.550.869,81	1.141.206.250,54
4) Reversão em Pensão	689.453.292,81	332.805.408,15
5) Pensão por Morte	1.072.688.281,16	651.710.840,69
6) Benefícios Concedidos (1+..+5)	9.283.198.096,59	5.449.775.658,88
7) Aposentadoria por Idade e Tempo	2.368.408.241,80	1.215.809.418,02
8) Aposentadoria do Professor	1.656.172.801,54	844.933.627,66
9) Aposentadoria por Idade	0,00	0,00
10) Reversão em Pensão	392.276.263,55	154.421.649,76
11) Pensão por Morte de Ativo	25.183.588,78	14.941.029,94
12) Pensão por Morte de Inválido	4.071.108,93	1.401.252,47
13) Aposentadoria por Invalidez	35.653.616,54	16.434.388,31
14) Benefícios a Conceder (7+..+14)	4.481.765.621,14	2.247.941.366,16
15) Custo Total - VABF (6+14)	13.764.963.717,73	7.697.717.025,04
16) Valor Atual da Folha Futura - Professores Ativos	34.711.576,93	31.119.248,55
17) Valor Atual da Folha Futura - Demais Ativos	335.158.595,08	272.961.159,95
18) Valor Atual da Folha Futura - Total (16+17)	369.870.172,01	304.080.408,50



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Assinse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento=el1820e08a9142b784f60bada9a3cc3b2

7.6. BALANÇO ATUARIAL – PLANO DE CUSTEIO VIGENTE E PROPOSTO - FUNDO FINANCEIRO



Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023

Item	Taxa de Juros 0% ao ano		Taxa de Juros de 5,15% ao ano	
	Valores (em R\$)	(em % Folha)	Valores (em R\$)	(em % Folha)
1.Custo Total - VABF	13.764.963.717,73	3721,57%	7.697.717.025,04	2531,47%
2. <i>Compensação Previdenciária BC (-)</i>	175.280.738,80	47,39%	102.926.408,77	33,85%
3. <i>Compensação Previdenciária BAC (-)</i>	268.905.930,71	72,70%	134.876.481,46	44,36%
4. <i>Contribuição dos Atuais Inativos (-)</i>	338.792.760,40	91,60%	199.843.544,53	65,72%
5. <i>Contribuição dos Futuros Inativos (-)</i>	155.998.654,48	42,18%	75.005.881,76	24,67%
6. <i>Contribuição dos Servidores Ativos (-)</i>	51.781.823,96	14,00%	42.571.257,07	14,00%
7. <i>Contribuição do Ente s/Demais Ativos (-)</i>	83.823.164,58	22,66%	68.267.586,03	22,45%
8. <i>Contribuição do Ente s/Professores Ativos (-)</i>	8.681.365,46	2,35%	7.782.924,12	2,56%
9. <i>Contribuição do Ente s/Atuais Inativos (-)</i>	2.321.727.841,31	627,71%	1.362.988.895,92	448,23%
10. <i>Contribuição do Ente s/Futuros Inativos (-)</i>	1.120.889.571,35	303,05%	562.210.134,14	184,89%
11. <i>Saldo dos Parcelamentos (-)</i>	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12. <i>Ativo Financeiro (-)</i>	12.658.996,13	3,42%	12.658.996,13	4,16%
13. <i>Aporte de Bens, Direitos e Outros Ativos (-)</i>	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14. Déficit/Superávit Base (2+..+13) - (1)	9.226.422.870,55	2494,50%	5.128.584.915,11	1686,59%

7.7. PROVISÕES MATEMÁTICAS OU PASSIVO ATUARIAL - FUNDO FINANCEIRO

Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023

Item	Taxa 0,00% ao ano (R\$)	Taxa 5,15% ao ano (R\$)
	1. Ativo Financeiro (1 + 2 + 3)	12.658.996,13
2. Aplicações Financeiras	12.658.996,13	12.658.996,13
3. Aporte de Bens, Direitos e Outros Ativos	0,00	0,00
4. Parcelamentos	0,00	0,00
5. Provisão Matemática Total (6 + 7 - 8 - 9)	9.239.081.866,68	5.141.243.911,24
6. Provisão de Benefícios Concedidos	6.622.677.494,88	3.886.943.218,43
7. Provisão de Benefícios a Conceder	3.060.591.041,31	1.492.103.583,04
8. Compensação Financeira	444.186.669,51	237.802.890,23
9. Plano de Equacionamento	0,00	0,00
Déficit / Superávit Atuarial Oficial (1 - 5)	9.226.422.870,55	5.128.584.915,11

8. CUSTOS E PLANO DE CUSTEIO



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://brasil.gov.br/ep/validadoc/segu...
e1f1f1f1-aa09-4429-84f1-01b0a9a3ac3b2

8.1. VALORES DAS REMUNERAÇÕES E PROVENTOS ATUAIS – FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023

Categorias	Valor Mensal	Valor Anual (13x)
1. Total das Remuneração de Contribuição dos Servidores Ativos	77.293.110,79	1.004.810.440,27
2. Total dos Proventos de Aposentadoria	15.140.608,50	196.827.910,50
3. Total das Parcelas dos Proventos de Aposentadoria que Superam o Limite Máximo do RGPS	4.221.533,29	54.879.932,77
4. Total das Parcelas das Pensões por Morte	1.609.863,58	20.928.226,54
5. Total das Parcelas das Pensões por Morte que Superam o Limite Máximo do RGPS	294.060,85	3.822.791,05
6. TOTAL DAS REMUNERAÇÕES, PROVENTOS E PENSÕES (1+2+4)	94.043.582,87	1.222.566.577,31
7. TOTA DAS BASES DE CONTRIBUIÇÃO (1+3+5)	81.808.704,93	1.063.513.164,09

8.2. CUSTOS E ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL VIGENTES EM LEI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023

Categorias	Base de Cálculo Anual	Alíquota Vigente (%)	Contribuição Esperada
1. Ente Federativo - Custeio Normal	1.004.810.440,27	15,31%	153.836.478,44
2. Ente Federativo - Taxa de Administração	1.004.810.440,27	0,63%	6.330.305,77
3. Segurados Ativos	1.004.810.440,27	14,00%	140.673.461,64
4. Aposentados	54.879.932,77	14,00%	7.683.190,59
5. Pensionistas	3.822.791,05	14,00%	535.190,75
6. Total Custeio Normal Anual (1+..+5)			309.058.627,19

8.3. CUSTOS E ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL CALCULADAS POR BENEFÍCIO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023

Benefícios	Regime Financeiro	Valor Anual Previsto	Alíquota Normal Calculada
1. Aposentadoria por Invalidez Permanente	Capitalização	11.359.382,03	1,13%
2. Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	Capitalização	96.682.860,56	9,62%
3. Aposentadoria Especial do Professor	Capitalização	43.387.714,81	4,32%
4. Pensão por Morte de Servidor em Atividade	Capitalização	11.957.244,24	1,19%
5. Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez	Capitalização	597.862,21	0,06%
6. Pensão por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	Capitalização	9.394.977,62	0,94%
7. Custeio Administrativo	-	6.330.305,77	0,63%
8. Total (1+..+7)		179.710.347,24	17,89%

8.4. CUSTOS E ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL CALCULADAS POR REGIME FINANCEIRO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023

Regime Financeiro	Custo Anual Previsto	Alíquota Vigente (%)
1. Capitalização	173.380.041,47	17,26%
2. Repartição de Capitais de Cobertura	0,00	0,00%
3. Repartição Simples	0,00	0,00%
4. Custeio Administrativo	6.330.305,77	0,63%
5. Alíquota Total (1+..+4)		17,89%

8.5. VALORES DAS REMUNERAÇÕES E PROVENTOS ATUAIS – FUNDO FINANCEIRO

Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023

Categorias	Valor Mensal	Valor Anual (13x)
1. Total das Remuneração de Contribuição dos Servidores Ativos	15.297.274,96	198.864.574,48
2. Total dos Proventos de Aposentadoria	33.900.675,01	440.708.775,13
3. Total das Parcelas dos Proventos de Aposentadoria que Superam o Limite Máximo do RGPS	9.675.392,10	125.780.097,30
4. Total das Parcelas das Pensões por Morte	6.147.734,59	79.920.549,67
5. Total das Parcelas das Pensões por Morte que Superam o Limite Máximo do RGPS	1.220.388,99	15.865.056,87
6. TOTAL DAS REMUNERAÇÕES, PROVENTOS E PENSÕES (1+2+4)	55.345.684,56	719.493.899,28
7. TOTAS DAS BASES DE CONTRIBUIÇÃO (1+3+5)	26.193.056,05	340.509.728,65

8.6. CUSTOS E ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL VIGENTES EM LEI - FUNDO FINANCEIRO

Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023

Categorias	Base de Cálculo Anual	Alíquota Vigente (%)	Contribuição Esperada
1. Ente Federativo - Custeio Normal	198.864.574,48	25,01%	49.736.030,00
2. Ente Federativo - Taxa de Administração	198.864.574,48	0,63%	1.252.846,82
3. Segurados Ativos	198.864.574,48	14,00%	27.841.040,44
4. Aposentados	125.780.097,30	14,00%	17.609.213,62
5. Pensionistas	15.865.056,87	14,00%	2.221.107,96
6. Total Custeio Normal Anual (1+..+5)			98.660.238,91

8.7. CUSTOS E ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL CALCULADAS POR BENEFÍCIO - FUNDO FINANCEIRO

Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023

Benefícios	Regime Financeiro	Valor Anual Previsto	Alíquota Normal Calculada
1. Aposentadoria por Invalidez Permanente	Capitalização	1.829.554,09	0,92%
2. Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	Capitalização	40.170.644,04	20,20%
3. Aposentadoria Especial do Professor	Capitalização	7.735.831,95	3,89%
4. Pensão por Morte de Servidor em Atividade	Capitalização	1.690.348,88	0,85%
5. Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez	Capitalização	159.091,66	0,08%
6. Pensão por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	Capitalização	4.017.064,40	2,02%
7. Custeio Administrativo	-	1.252.846,82	0,63%
8. Total (1+..+7)		56.855.381,84	28,59%

8.8. CUSTOS E ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL CALCULADAS POR REGIME FINANCEIRO - FUNDO FINANCEIRO

Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023

Regime Financeiro	Custo Anual Previsto	Alíquota Vigente (%)
1. Capitalização	55.602.535,02	27,96%
2. Repartição de Capitais de Cobertura	0,00	0,00%
3. Repartição Simples	0,00	0,00%
4. Custeio Administrativo	1.252.846,82	0,63%
5. Alíquota Total (1+..+4)		28,59%



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER - VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: https://etec.tec.pe.gov.br/epj/validadoc.seg
 Código do documento: e1f14fa-aa91-42b7-806-4b0a9a3acc3b2

9. EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://eic.te.pe.gov.br/epp/vigilantadoc/seam/ConsultaDocumento?documento=eicfich91142b784f604b053a002>

9.1. PRINCIPAIS CAUSAS DO DÉFICIT ATUARIAL

Em geral os déficits atuariais dos RPPS são originados pela combinação dos seguintes fatores:

- ✓ Falta de base técnica atuarial na criação do RPPS, com definição de alíquotas insuficientes;
- ✓ Aumento dos compromissos com benefícios, antes da devida capitalização dos recursos;
- ✓ Evolução significativa da massa de segurados;
- ✓ Aumento significativo das remunerações e proventos, muitas vezes acima da inflação, com impacto significativo nos benefícios com integralidade e paridade;
- ✓ Baixas rentabilidades ocorridas ao longo dos anos;
- ✓ Compromissos assumidos pelo fundo decorrente de contribuições dos segurados a outros regimes previdenciários, sem compensação proporcional ou mesmo sem nenhuma compensação;
- ✓ Falta de regularidade nos repasses de contribuições dos entes públicos.

A diferença nos custos em relação aos valores apurados na avaliação anterior é decorrente das alterações nos dados cadastrais e financeiros, alteração da tabela de mortalidade, alteração da estimativa de compensação, excelente evolução do saldo dos investimentos, admissão de servidores ao longo de 2023 e variações importantes nas remunerações e proventos.

Como o resultado atuarial do Fundo Previdenciário apresentou superávit, recomendamos a manutenção do atual plano de custeio.

Já no caso do fundo financeiro o déficit atuarial será pago com aportes mensais do município para complementar a arrecadação das contribuições normais da Prefeitura e dos servidores vinculados ao fundo e honrar com a folha de benefícios.



10. CUSTEIO ADMINISTRATIVO

10.1. ESTIMATIVA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO

Exercício	Estimativa Despesas Administrativas Anuais	Base de Cálculo Anual (*)	% Base de Cálculo
2024	11.513.754,60	1.841.834.857,41	0,63%

(*) Folha anual de remuneração de servidores ativos.

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: e1f1fcfa-aa91-42b7-84f6-04ba9a3ac3b2

11. ANÁLISE COMPARATIVA DAS ÚLTIMAS AVALIAÇÕES ATUARIAL

11.1. COMPARATIVO DE RESULTADOS DOS 3 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS

Item	dez/21	dez/22	dez/23
Número de Servidores Ativos	15.668	16.984	17.166
Valor Médio da Remuneração do Ativo (R\$)	3.484,67	4.030,64	4.502,69
Número de Beneficiários	3.210	3.238	3.242
Valor Médio dos Benefícios (R\$)	4.337,39	4.766,50	5.166,71
Total de Segurados	18.878	20.222	20.408
Custo Total do Plano (R\$)	6.054.256.786,89	6.845.893.290,46	7.414.334.690,10
Custo Total do Plano (% da Folha)	91,92%	84,85%	84,63%
Déficit / Superávit Atuarial (R\$)	104.993.193,18	58.449.280,73	64.007.520,24
Déficit / Superávit Atuarial (% da Folha)	1,59%	0,72%	0,73%
Saldo dos Demais Parcelamentos (R\$)	54.539.779,68	47.957.961,24	36.710.644,32
Valor dos Investimentos do Plano (R\$)	2.590.996.758,04	2.795.799.867,50	3.237.949.929,61

Dos dados disponíveis para análise no Fundo Previdenciário, destacam-se o aumento das remunerações e dos proventos.

Também chamam a atenção nos resultados a ótima evolução do saldo dos investimentos e a manutenção do resultado superavitário, apesar das alterações da taxa de juros das tábuas de mortalidade geral e de inválidos.

11.2. COMPARATIVO DE RESULTADOS ANUAIS DO FUNDO FINANCEIRO

Item	dez/21	dez/22	dez/23
Número de Servidores Ativos	3.358	3.027	2.710
Valor Médio da Remuneração do Ativo (R\$)	4.696,58	5.239,09	5.644,75
Número de Beneficiários	6.329	6.605	6.745
Valor Médio dos Benefícios (R\$)	4.638,73	5.347,75	5.937,50
Total de Segurados	9.687	9.632	9.455
Custo Total do Plano (R\$)	6.662.002.582,90	7.420.177.555,55	7.697.717.025,04
Déficit / Superávit Atuarial (R\$)	4.512.970.050,18	4.609.096.869,48	5.128.584.915,11

Dos dados disponíveis para análise no Fundo Financeiro, destaca-se o aumento o médio das remunerações e proventos e a esperada redução do número de servidores ativos e do total de segurados.

O resultado atuarial deficitário se manteve relativamente estável, como é esperado neste tipo de plano.





12. PARECER ATUARIAL

A presente avaliação atuarial foi realizada especificamente para dimensionar a situação financeira e atuarial do **AMPASS - Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde**, de acordo com metodologia, hipóteses e premissas citadas anteriormente, com os dados cadastrais dos servidores ativos, aposentados e pensionistas fornecidos pela Prefeitura e pelo Instituto.

Este trabalho já contempla as novas normas e procedimentos atuariais previstos na Portaria MTP nº 1.467/2022 e utiliza as bases de dados cadastrais financeiros posicionados em 31/12/2023.

Os cálculos foram realizados em conformidade a Nota Técnica Atuarial enviada à Secretaria de Previdência, conforme previsto no artigo 8º da Portaria 464 de 19 de novembro de 2018 e Instrução Normativa nº 05 de 21 de dezembro de 2018 e já consideramos todas os novos requisitos e fórmulas de cálculo de benefício presentes na Emenda à Lei Orgânica do Recife nº 34/2021, Lei Complementar Municipal nº 03 de 07 de julho de 2021, alterações da Lei Municipal 17.142/2005 promovidas pela Lei Municipal nº 18.809 de 07 de julho de 2021 e Lei Municipal 18.851 de 18 de outubro de 2021 que alterou o critério de segregação de massas.

Considerações sobre a Base Cadastral

A base de dados contendo o cadastro de servidores ativos, aposentados, pensionistas e seus dependentes enviados para a avaliação atuarial, foi comparada com padrões mínimos e máximos aceitáveis na data base da avaliação. Depois de feitas as análises, consideramos os dados suficientes e completos para a realização da avaliação atuarial.

Como os dados referentes ao tempo de contribuição anterior à admissão na Prefeitura não foram informados na base de dados, foi adotada uma estimativa de tempo anterior vinculada à idade do servidor na data da admissão, conforme art.40 da Portaria 1467/2022:

Portaria 1467/2022 – *Disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos RPPS*

Art. 40. *Em caso de inexistência na base cadastral de informações sobre o tempo de contribuição do segurado em atividade anterior ao seu ingresso no ente federativo ou se as existentes indicarem vinculação a algum regime previdenciário com idade superior a 25 (vinte e cinco) anos, essa poderá ser adotada para cálculo do tempo de contribuição.*



Resultado da Avaliação

O Fundo Previdenciário apresentou um Custo Total ou VABF (Valor Atual dos Benefícios) de R\$ 7.414.334.690,15 que se comparado ao total das receitas esperadas com contribuições, compensações e os saldos de investimentos e parcelamentos num total de R\$ 7.478.342.210,39 resultam num superávit atuarial de R\$ 64.007.520,24, valor equivalente a 0,73% da folha salarial futura.

Considerando este resultado superavitário recomendamos a manutenção do plano de custeio.

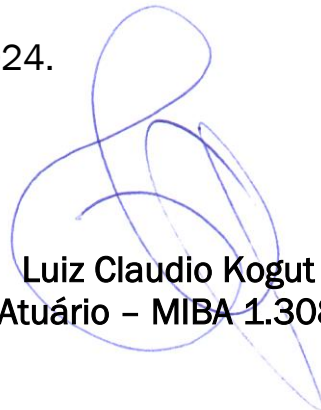
Os resultados deste exercício foram afetados pelas variações de remunerações e proventos, ótima evolução do saldo dos investimentos e pelas alterações nas hipóteses de taxa de juros e tábua de mortalidade e demais alterações cadastrais ocorridas.

O Fundo Financeiro apresentou um Custo Total ou VABF (Valor Atual dos Benefícios) de R\$ 7.697.717.025,04 que se comparado ao total das receitas esperadas com contribuições, compensações e os saldos de investimentos e parcelamentos num total de R\$ 2.569.132.109,93 resultam num déficit atuarial de R\$ 5.128.584.915,11.

Este déficit atuarial será pago com aportes mensais do município para complementar a arrecadação das contribuições normais da Prefeitura e dos servidores vinculados ao fundo e honrar com a folha de benefícios.

Por fim, salientamos que os resultados desta avaliação atuarial são extremamente sensíveis às variações das hipóteses e premissas utilizadas nos cálculos e que, modificações futuras destes fatores, poderão implicar variações substanciais nos resultados atuariais.

Curitiba, 28 de fevereiro de 2024.



Luiz Claudio Kogut
Atuário - MIBA 1.308



ANEXO 1 – CONCEITOS E DEFINIÇÕES

1. **Alíquota de contribuição normal:** percentual de contribuição, instituído em lei do ente federativo, definido, a cada ano, para cobertura do custo normal e cujos valores são destinados à constituição de reservas com a finalidade de prover o pagamento dos benefícios.
2. **Alíquota de contribuição suplementar:** percentual de contribuição extraordinária estabelecido em lei do ente federativo, para cobertura do custo suplementar e equacionamento do déficit atuarial.
3. **Ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios:** somatório dos recursos provenientes das contribuições, das disponibilidades decorrentes das receitas correntes e de capital e demais ingressos financeiros auferidos pelo RPPS, e dos bens, direitos, ativos financeiros e ativos de qualquer natureza vinculados, por lei, ao regime, destacados como investimentos e avaliados pelo seu valor justo, conforme normas contábeis aplicáveis ao setor público, excluídos os recursos relativos ao financiamento do custo administrativo do regime e aqueles vinculados aos fundos para oscilação de riscos e valores das provisões para pagamento dos benefícios avaliados em regime de repartição simples e de repartição de capitais de cobertura.
4. **Atuário:** profissional técnico especializado, bacharel em Ciências Atuariais e legalmente habilitado para o exercício da profissão nos termos do Decreto-lei nº 806, de 04 de setembro de 1969.
5. **Avaliação atuarial:** documento elaborado por atuário, em conformidade com as bases técnicas estabelecidas para o plano de benefícios do RPPS, que caracteriza a população segurada e a base cadastral utilizada, discrimina os encargos, estima os recursos necessários e as alíquotas de contribuição normal e suplementar do plano de custeio de equilíbrio para todos os benefícios do plano, que apresenta os montantes dos fundos de natureza atuarial, das reservas técnicas e provisões matemáticas a contabilizar, o fluxo atuarial e as projeções atuariais exigidas pela legislação pertinente e que contem parecer atuarial conclusivo relativo à solvência e liquidez do plano de benefícios.
6. **Bases técnicas:** premissas, pressupostos, hipóteses e parâmetros biométricos, demográficos, econômicos e financeiros utilizados e adotados no plano de benefícios pelo atuário, com a concordância dos representantes do RPPS, adequados e aderentes às características da massa de segurados e beneficiários do RPPS e ao seu regramento. Como bases técnicas entendem-se, também, os regimes financeiros adotados para o financiamento dos benefícios, as tábuas biométricas utilizadas, bem como fatores e taxas utilizados para a estimação de receitas e encargos.
7. **Custeio administrativo:** é a contribuição considerada na avaliação atuarial, expressa em alíquota e estabelecida em lei para o financiamento do custo administrativo do RPPS.
8. **Custo administrativo:** o valor correspondente às necessidades de custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS, inclusive para a conservação de seu patrimônio, conforme limites estabelecidos em parâmetros gerais.
9. **Custo normal:** o valor correspondente às necessidades de custeio do plano de benefícios do RPPS, atuarialmente calculadas, conforme os regimes financeiros adotados, referentes a períodos compreendidos entre a data da avaliação e a data de início dos benefícios.
10. **Custo suplementar:** o valor correspondente às necessidades de custeio, atuarialmente calculadas, destinado à cobertura do tempo de serviço passado, ao equacionamento de déficit gerados pela ausência ou insuficiência de alíquotas de contribuição, inadequação das bases técnicas ou outras causas que ocasionaram a insuficiência de ativos



necessários à cobertura das provisões matemáticas previdenciárias, de responsabilidades de todos os poderes, órgãos e entidades do ente federativo.

11. **Data focal da avaliação atuarial:** data na qual foram posicionados, a valor presente, os encargos, as contribuições e aportes relativos ao plano de benefícios, bem como o ativo real líquido e na qual foi apurado o resultado e a situação atuarial do plano. Nas avaliações atuariais anuais, a data focal é a data do último dia do ano civil, 31 de dezembro.
12. **Déficit atuarial:** resultado negativo apurado por meio do confronto entre o somatório dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios e os valores atuais do fluxo de contribuições futuras, do fluxo dos valores líquidos da compensação financeira a receber e do fluxo dos parcelamentos vigentes a receber, menos o somatório dos valores atuais dos fluxos futuros de pagamento dos benefícios do plano de benefícios.
13. **Déficit financeiro:** valor da insuficiência financeira, período a período, apurada por meio do confronto entre o fluxo das receitas e o fluxo das despesas do RPPS em cada exercício financeiro.
14. **Duração do passivo:** a média ponderada dos prazos dos fluxos de pagamentos dos benefícios de cada plano, líquidos de contribuições incidentes sobre esses benefícios, conforme instrução normativa da Secretaria de Previdência.
15. **Equilíbrio atuarial:** garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das obrigações projetadas, ambas estimadas e projetadas atuarialmente, até a extinção da massa de segurados a que se refere; expressão utilizada para denotar a igualdade entre o total dos recursos garantidores do plano de benefícios do RPPS acrescido das contribuições futuras e direitos, e o total de compromissos atuais e futuros do regime.
16. **Equilíbrio financeiro:** garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações do RPPS em cada exercício financeiro.
17. **Método de financiamento atuarial:** metodologia adotada pelo atuário para estabelecer o nível de constituição das reservas necessárias à cobertura dos benefícios estruturados no regime financeiro de capitalização, em face das características biométricas, demográficas, econômicas e financeiras dos segurados e beneficiários do RPPS.
18. **Nota técnica atuarial (NTA):** documento técnico elaborado por atuário e exclusivo de cada RPPS, em conformidade com a instrução normativa emanada da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, que contém todas as formulações e expressões de cálculo das alíquotas de contribuição e dos encargos do plano de benefícios, das provisões (reservas) matemáticas previdenciárias e fundos de natureza atuarial, em conformidade com as bases técnicas aderentes à população do RPPS, bem como descreve, de forma clara e precisa, as características gerais dos benefícios, as bases técnicas adotadas e metodologias utilizadas nas formulações.
19. **Parecer atuarial:** documento emitido por atuário que apresenta de forma conclusiva a situação financeira e atuarial do plano de benefícios, no que se refere à sua liquidez de curto prazo e solvência, que certifica a adequação da base cadastral e das bases técnicas utilizadas na avaliação atuarial, a regularidade ou não do repasse de contribuições ao RPPS e a observância do plano de custeio vigente, a discrepância ou não entre o plano de custeio vigente e o plano de custeio de equilíbrio estabelecido na última avaliação atuarial e aponta medidas para a busca e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial.
20. **Projeções atuariais:** compreendem as projeções de todas as receitas e despesas do RPPS, considerando o fluxo atuarial dos benefícios calculados pelo regime financeiro de capitalização, os benefícios calculados por capitais de cobertura e os benefícios calculados por repartição simples e taxa de administração.
21. **Provisão matemática de benefícios a conceder:** corresponde ao valor presente dos encargos (compromissos) com um determinado benefício não concedido, líquidos das contribuições futuras e aportes futuros, ambos também a valor presente.

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: 2023/09/14 14:27:58
Certificado: S11cfa911420788640bda9da381818



22. **Provisão matemática de benefícios concedidos:** corresponde ao valor presente encargos (compromissos) com um determinado benefício já concedido, líquidos das contribuições futuras e aportes futuros, ambos também a valor presente.
23. **Regime financeiro de capitalização:** regime onde há a formação de uma massa de recursos, acumulada durante o período de contribuição, capaz de garantir a geração de receitas equivalentes ao fluxo de fundos integralmente constituídos, para garantia dos benefícios iniciados após o período de acumulação dos recursos.
24. **Relatório da avaliação atuarial:** documento elaborado por atuário legalmente habilitado que apresenta os resultados do estudo técnico desenvolvido, baseado na Nota Técnica Atuarial e demais bases técnicas, com o objetivo principal de estabelecer, de forma suficiente e adequada, os recursos necessários para a garantia do equilíbrio financeiro atuarial do plano de previdência.
25. **Reserva administrativa:** constituída com os recursos destinados ao financiamento do custo administrativo do RPPS, relativos ao exercício corrente ou de sobras de custeio de exercícios anteriores e respectivos rendimentos, provenientes de alíquota de contribuição integrante do plano de custeio normal, aportes preestabelecidos para essa finalidade, repasses financeiros ou pagamentos diretos pelo ente federativo ou destinados a fundo administrativo instituído nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
26. **Resultado atuarial:** resultado apurado por meio do confronto entre o somatório dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios com os valores atuais do fluxo de contribuições futuras, do fluxo dos valores líquidos da compensação financeira a receber, menos o somatório dos valores atuais dos fluxos futuros de pagamento dos benefícios do plano de benefícios, sendo superavitário caso as receitas superem as despesas, deficitário, em caso contrário.
27. **Tábuas biométricas:** instrumentos demográficos estatísticos utilizados nas bases técnicas da avaliação atuarial que estimam as probabilidades de ocorrência de eventos relacionados de determinado grupo de pessoas, tais como: sobrevivência, mortalidade, invalidez, morbidade, etc.
28. **Taxa de administração:** compreende os limites a que o custo administrativo está submetido, expressos em termos de alíquotas e calculados nos termos dos parâmetros diretrizes gerais para a organização e funcionamento dos RPPS.
29. **Taxa de juros e desconto atuarial:** é a taxa anual de retorno esperada dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios do RPPS, no horizonte de longo prazo, utilizada no cálculo dos direitos e compromissos do plano de benefícios a valor presente, sem utilização do índice oficial de inflação de referência do plano de benefícios
30. **Taxa de juros parâmetro:** aquela cujo ponto da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média, divulgada anualmente pela Secretaria de Previdência, seja o mais próximo à duração do passivo do respectivo plano de benefícios.
31. **Valor atual das contribuições futuras:** valor presente atuarial do fluxo das futuras contribuições de um plano de benefícios, considerando as bases técnicas indicadas na Nota Técnica Atuarial e os preceitos da Ciência Atuarial.
32. **Valor atual dos benefícios futuros:** valor presente atuarial do fluxo de futuros pagamentos de benefícios de um plano de benefícios, considerados as bases técnicas indicadas na Nota Técnica Atuarial e os preceitos da Ciência Atuarial.

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em: 11/11/2023 às 14:36:36
URL: https://etc.rrpp.gov.br/validar/assinatura/11111111-1111-1111-1111-111111111111

ANEXO 2 – ESTATÍSTICAS DA MASSA SEGURADA – FUNDO PREVIDENCIÁRIO

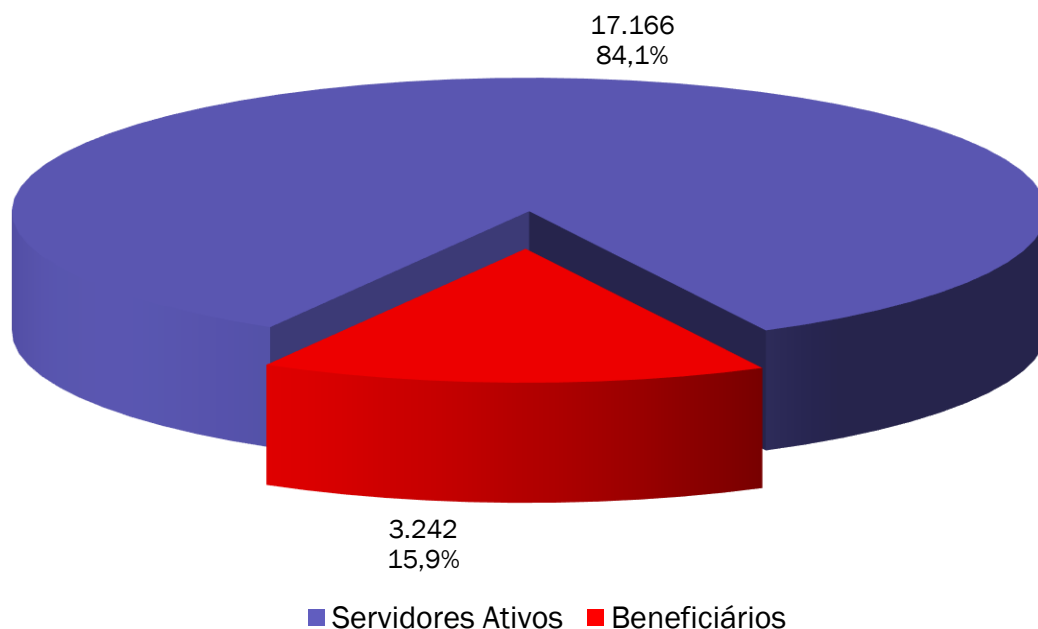


ANEXO 2.1 DISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS E BENEFICIÁRIOS – FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023

Item	Ativos	Beneficiários	Total
Quantidade	17.166	3.242	20.408
Remuneração/Provento Médio (R\$)	4.502,69	5.166,71	4.608,17
Folha Mensal (R\$)	77.293.110,79	16.750.472,08	94.043.582,87

GRÁFICO I – DISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS E BENEFICIÁRIOS FUNDO PREVIDENCIÁRIO



Observamos no gráfico acima que a proporção de servidores ativos contribuintes por beneficiário de aposentadoria ou pensão já chegou a 5,29.

ANEXO 2.2. MÉDIAS GERAIS DOS SERVIDORES ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

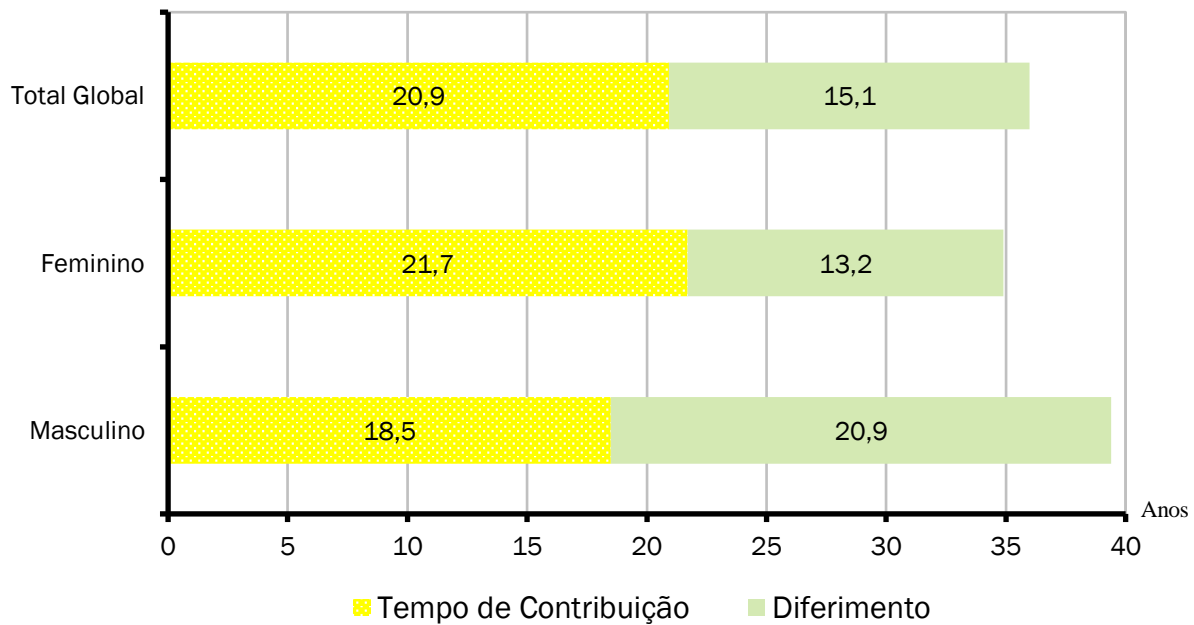
Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023

Item	Masculino	Feminino	Total
Quantidade	4.182	12.984	17.166
Idade Média	43,3	46,6	45,8
Tempo de INSS Anterior	8,2	9,5	9,2
Tempo de Serviço Público	10,4	12,2	11,8
Tempo de Serviço Total	18,5	21,7	20,9
Diferimento Médio (*)	20,9	13,2	15,1
Remuneração Média (R\$)	4.317,84	4.562,22	4.502,69
Folha Mensal (R\$)	18.057.191,16	59.235.919,63	77.293.110,79

(*) Diferimento é o tempo que ainda falta para o servidor cumprir com os requisitos para aposentadoria



GRÁFICO II – DISTRIBUIÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO POR SEXO FUNDO PREVIDENCIÁRIO



Cada coluna do gráfico acima representa o tempo médio de carreira, dividido em tempo de contribuição já decorrido e diferimento a decorrer.

ANEXO 2.3. MÉDIAS DOS SERVIDORES ATIVOS IMINENTES – FUNDO PREVIDENCIÁRIO

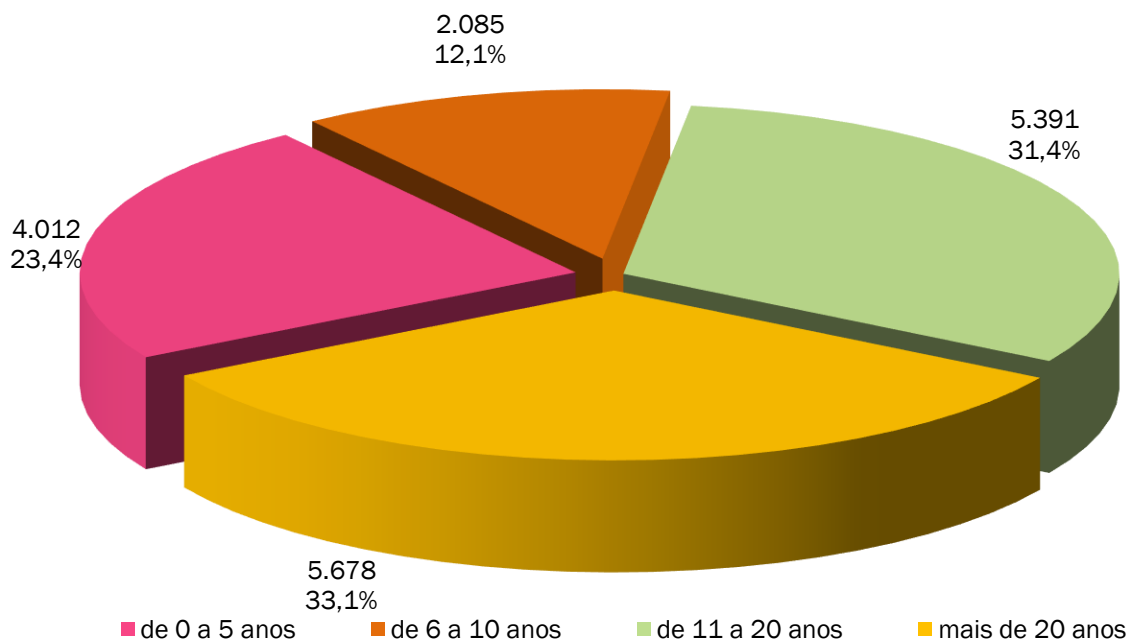
Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023

Item	Masculino	Feminino	Total
Quantidade	170	2.402	2572
Idade Média	65,0	60,2	60,5
Tempo de Serviço Total	39,9	35,1	35,4
Remuneração Média (R\$)	6.276,52	5.493,33	5.545,10
Folha Mensal (R\$)	1.067.008,77	13.194.990,51	14.261.999,28

Servidores iminentes são servidores ativos que já cumpriram ou estão na iminência de cumprir com as exigências para concessão de benefício de aposentadoria.

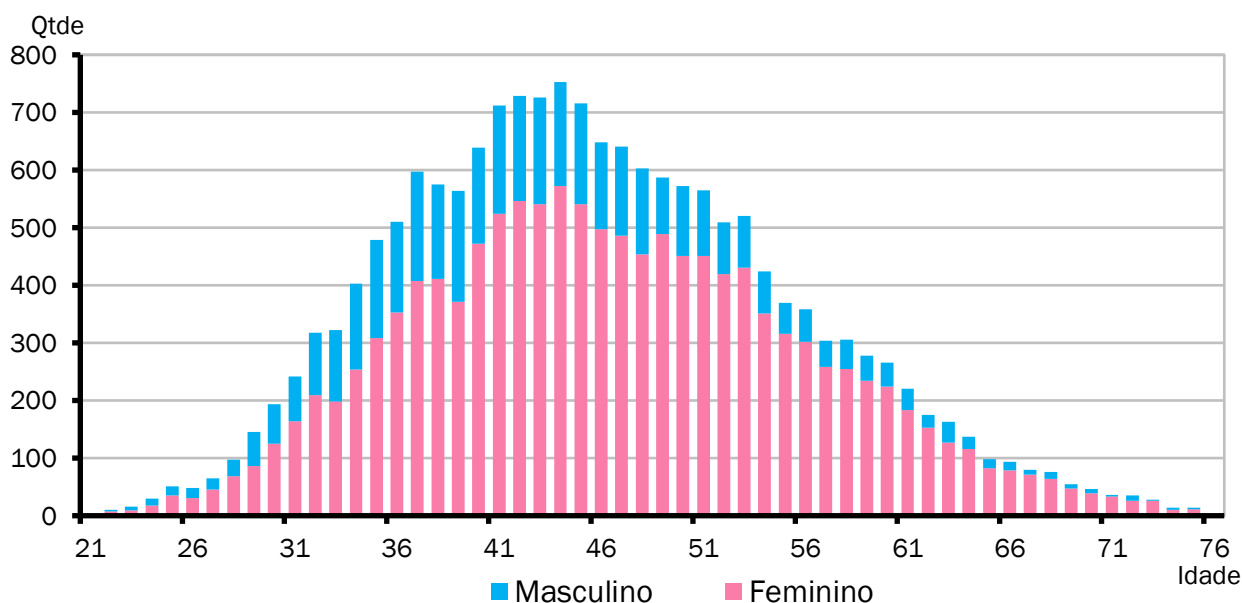


GRÁFICO III – DISTRIBUIÇÃO DE ATIVOS POR TEMPO DE DIFERIMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO



O gráfico acima apresenta a distribuição percentual dos servidores ativos em relação aos períodos de diferimento.

GRÁFICO IV – DISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS POR IDADE E SEXO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

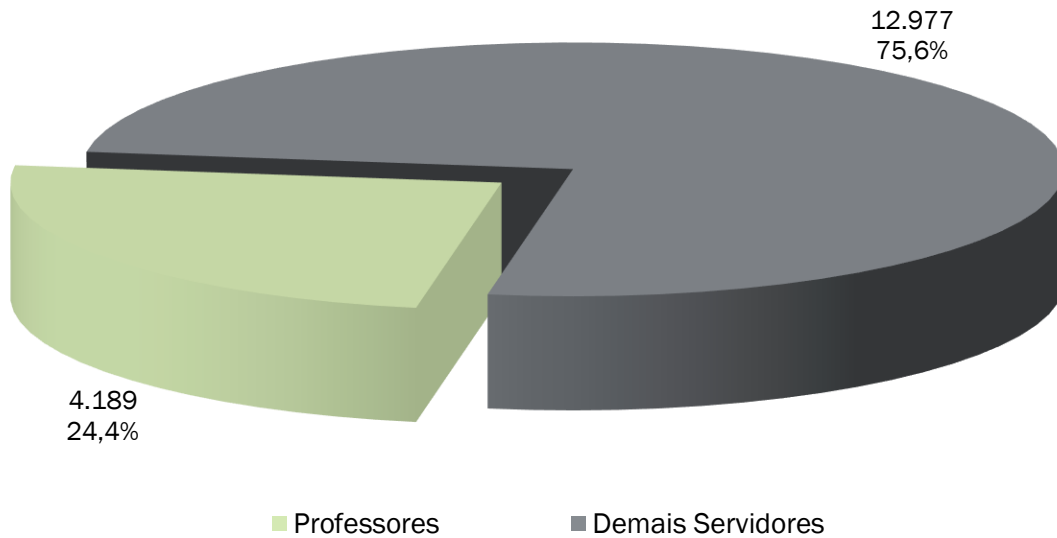


O gráfico acima demonstra a distribuição de servidores por idade e sexo.

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1f1f1cfa-aa4b-42b7-84f6-04b49a3ac3b2

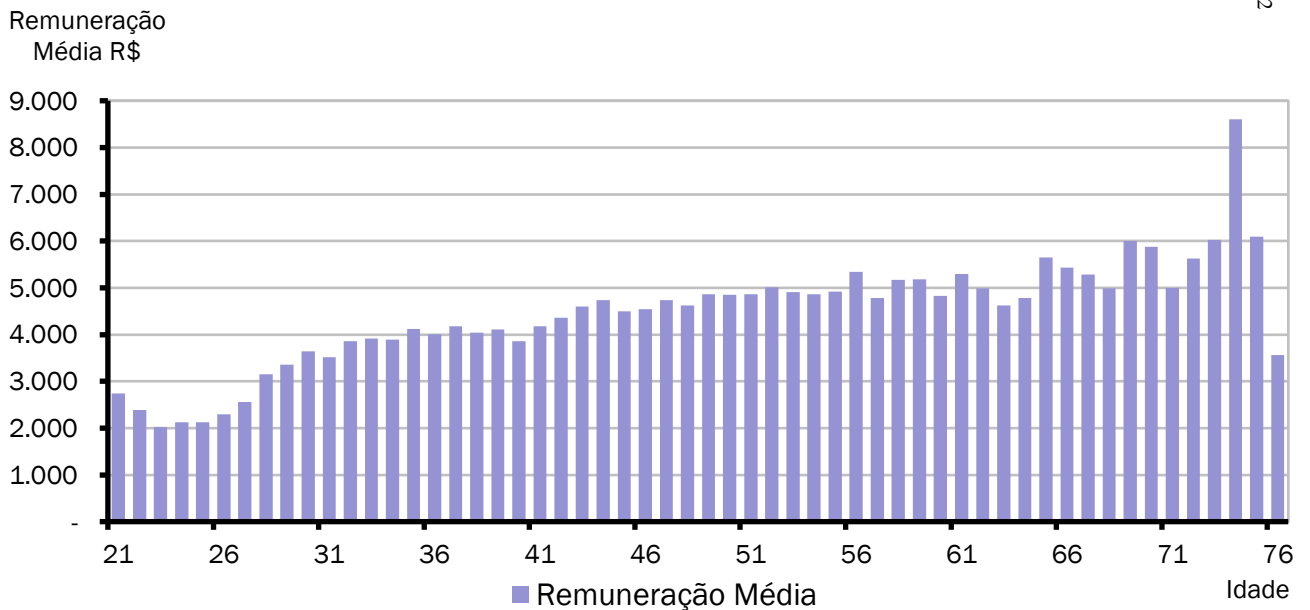


GRÁFICO V – DISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS POR REGRA DE APOSENTADORIA – FUNDO PREVIDENCIÁRIO



O exposto no gráfico acima é a proporção entre as principais carreiras dos servidores do Município, professores e as demais.

GRÁFICO VI – DISTRIBUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS POR IDADE - FUNDO PREVIDENCIÁRIO



O gráfico acima demonstra a distribuição de remunerações médias por idade dos servidores ativos.

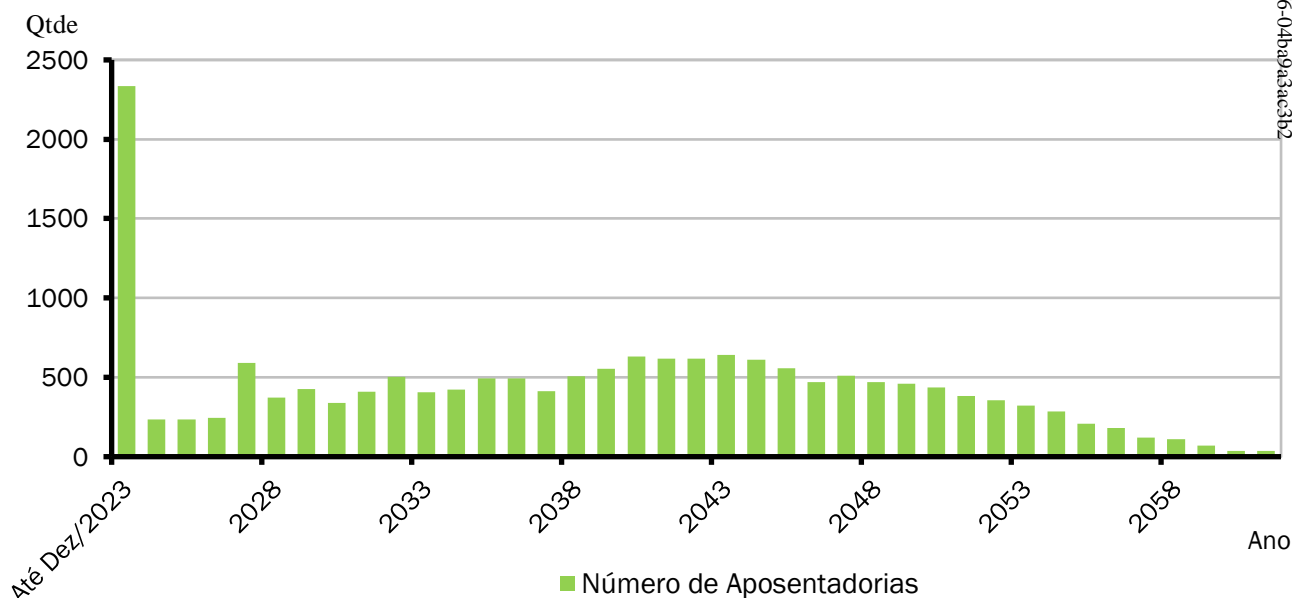
ANEXO 2.4. APOSENTADORIAS VOLUNTÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO



Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023

ANO	APOSENTADORIAS	GRUPO REMANESCENTE	ANO	APOSENTADORIAS	GRUPO REMANESCENTE
Até 31/12/2023	2.336	14.830	2043	642	5.678
2024	236	14.594	2044	612	5.066
2025	233	14.361	2045	558	4.508
2026	246	14.115	2046	470	4.038
2027	590	13.525	2047	510	3.528
2028	371	13.154	2048	470	3.058
2029	427	12.727	2049	460	2.598
2030	339	12.388	2050	435	2.163
2031	409	11.979	2051	381	1.782
2032	505	11.474	2052	357	1.425
2033	405	11.069	2053	322	1.103
2034	423	10.646	2054	284	819
2035	492	10.154	2055	209	610
2036	495	9.659	2056	181	429
2037	412	9.247	2057	119	310
2038	508	8.739	2058	110	200
2039	553	8.186	2059	71	129
2040	631	7.555	2060	37	92
2041	619	6.936	2061	36	56
2042	616	6.320	2062	56	0

GRÁFICO VII - DISTRIBUIÇÃO DE APOSENTADORIAS VOLUNTÁRIAS POR ANO FUNDO PREVIDENCIÁRIO



O Gráfico e a Tabela acima demonstram o provável fluxo de entrada em inatividade da atual população de servidores ativos, sem a hipótese de reposição de massa. Nesta demonstração, também não estão consideradas os prováveis benefícios de pensão de ativos e aposentadoria por invalidez.

ANEXO 2.5. MÉDIAS GERAIS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS – FUNDO PREVIDENCIÁRIO

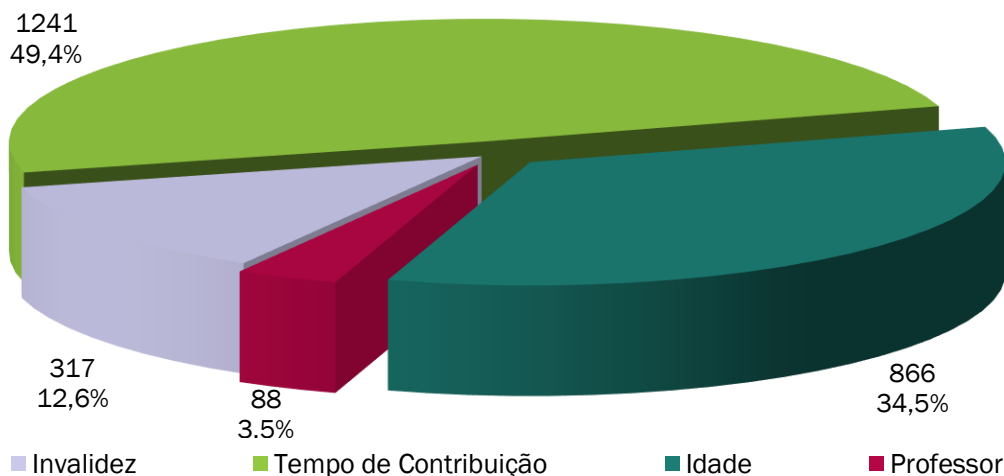


Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023

Benefício	Item	Masculino	Feminino	Total
Invalidez	Quantidade	86	231	317
	Idade Média	63,4	61,2	61,8
	Benefício Médio (R\$)	4.842,43	3.342,78	3.749,63
	Folha Mensal (R\$)	416.448,57	772.183,28	1.188.631,85
Tempo de Contribuição	Quantidade	415	826	1.241
	Idade Média	83,3	78,4	80,0
	Benefício Médio (R\$)	7.035,46	7.071,87	7.059,70
	Folha Mensal (R\$)	2.919.715,90	5.841.368,66	8.761.084,56
Idade	Quantidade	148	718	866
	Idade Média	83,9	78,8	79,7
	Benefício Médio (R\$)	6.193,15	4.422,55	4.725,15
	Folha Mensal (R\$)	916.585,63	3.175.392,30	4.091.977,93
Professor	Quantidade	1	87	88
	Idade Média	76,0	61,6	61,8
	Benefício Médio (R\$)	5.889,15	6.384,09	6.378,47
	Folha Mensal (R\$)	5.889,15	555.415,79	561.304,94
Compulsória	Quantidade	66	156	222
	Idade Média	83,7	83,2	83,3
	Benefício Médio (R\$)	2.450,16	2.409,61	2.421,66
	Folha Mensal (R\$)	161.710,50	375.898,72	537.609,22
Total de Aposentadorias	Quantidade	716	2.018	2.734
	Idade Média	81,1	76,2	77,5
	Benefício Médio (R\$)	6.173,67	5.312,32	5.537,90
	Folha Mensal (R\$)	4.420.349,75	10.720.258,75	15.140.608,50
Pensionistas	Quantidade	158	350	508
	Idade Média	50,8	66,7	61,8
	Benefício Médio (R\$)	2.501,79	3.470,23	3.169,02
	Folha Mensal (R\$)	395.282,82	1.214.580,76	1.609.863,58
Total de Benefícios	Quantidade	874	2.368	3.242
	Idade Média	75,6	74,8	75,0
	Benefício Médio (R\$)	5.509,88	5.040,05	5.166,71
	Folha Mensal (R\$)	4.815.632,57	11.934.839,51	16.750.472,08

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER- VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: https://eicet.ige.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam?Codigo do documento: e1f1f6fa-aa91-42b7-8416-06a9a2a3cc3b2

GRÁFICO VIII – DISTRIBUIÇÃO POR BENEFÍCIO – FUNDO PREVIDENCIÁRIO





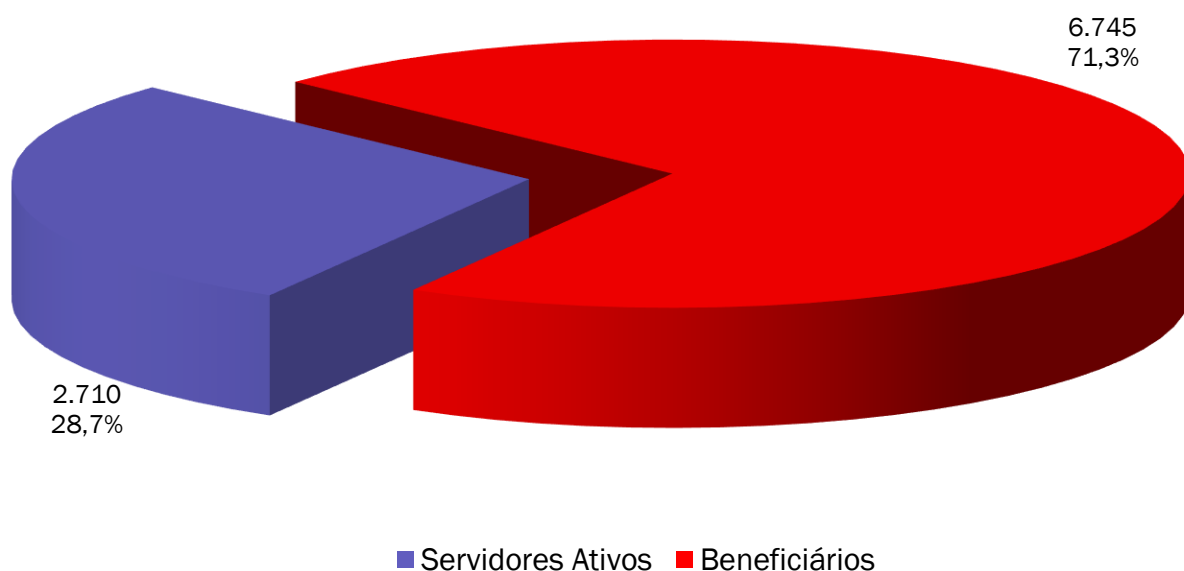
ANEXO 3 – ESTATÍSTICAS DA MASSA SEGURADA – FUNDO FINANCEIRO

ANEXO 3.1. DISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS E BENEFICIÁRIOS - FUNDO FINANCEIRO

Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023

Item	Ativos	Beneficiários	Total
Quantidade	2.710	6.745	9.455
Remuneração/Provento Médio (R\$)	5.644,75	5.937,50	5.853,59
Folha Mensal (R\$)	15.297.274,96	40.048.409,60	55.345.684,56

GRÁFICO IX – DISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS E BENEFICIÁRIOS FUNDO FINANCEIRO



Observamos no gráfico acima que a proporção de servidores ativos contribuintes por beneficiário de aposentadoria ou pensão já chegou a 0,59.

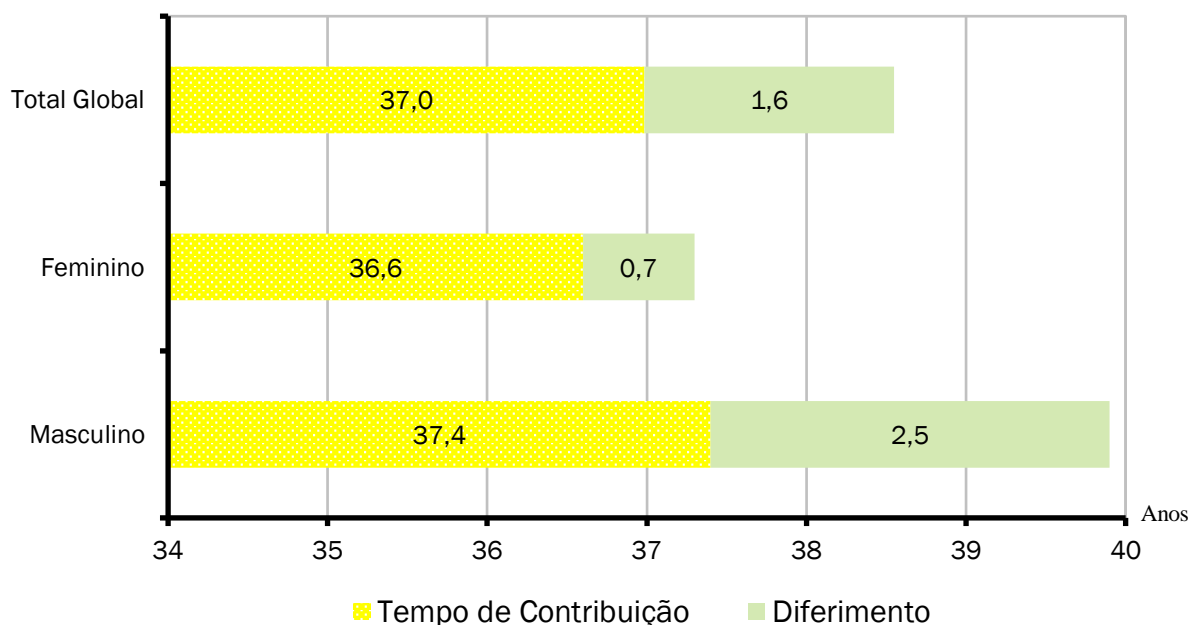
ANEXO 3.2. MÉDIAS GERAIS DOS SERVIDORES ATIVOS - FUNDO FINANCEIRO

Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023

Item	Masculino	Feminino	Total
Quantidade	1.303	1.407	2.710
Idade Média	61,0	60,5	60,7
Tempo de INSS Anterior	2,4	4,3	3,4
Tempo de Serviço Público	35,1	32,3	33,6
Tempo de Serviço Total	37,4	36,6	37,0
Diferimento Médio (*)	2,5	0,7	1,6
Remuneração Média (R\$)	5.578,77	5.705,86	5.644,75
Folha Mensal (R\$)	7.269.131,44	8.028.143,52	15.297.274,96

(*) Diferimento é o tempo que ainda falta para o servidor cumprir com os requisitos para aposentadoria.

GRÁFICO X – DISTRIBUIÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO POR SEXO - FUNDO FINANCEIRO



Cada coluna do gráfico acima representa o tempo médio de carreira, dividido em tempo de contribuição já decorrido e diferimento a decorrer.

ANEXO 3.3. MÉDIAS DOS SERVIDORES ATIVOS IMINENTES - FUNDO FINANCEIRO

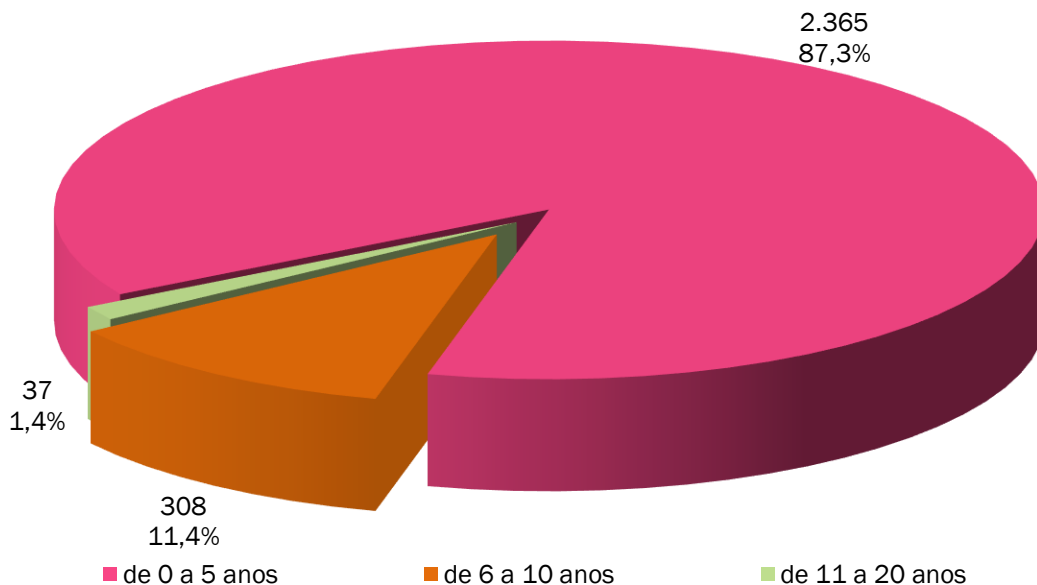
Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023

Item	Masculino	Feminino	Total
Quantidade	752	1.184	1936
Idade Média	64,5	62,1	63,0
Tempo de Serviço Total	40,8	38,0	39,1
Remuneração Média (R\$)	4.972,28	5.628,48	5.373,59
Folha Mensal (R\$)	3.739.152,55	6.664.119,69	10.403.272,24

Servidores iminentes são servidores ativos que já cumpriram ou estão na iminência de cumprir com as exigências para concessão de benefício de aposentadoria.

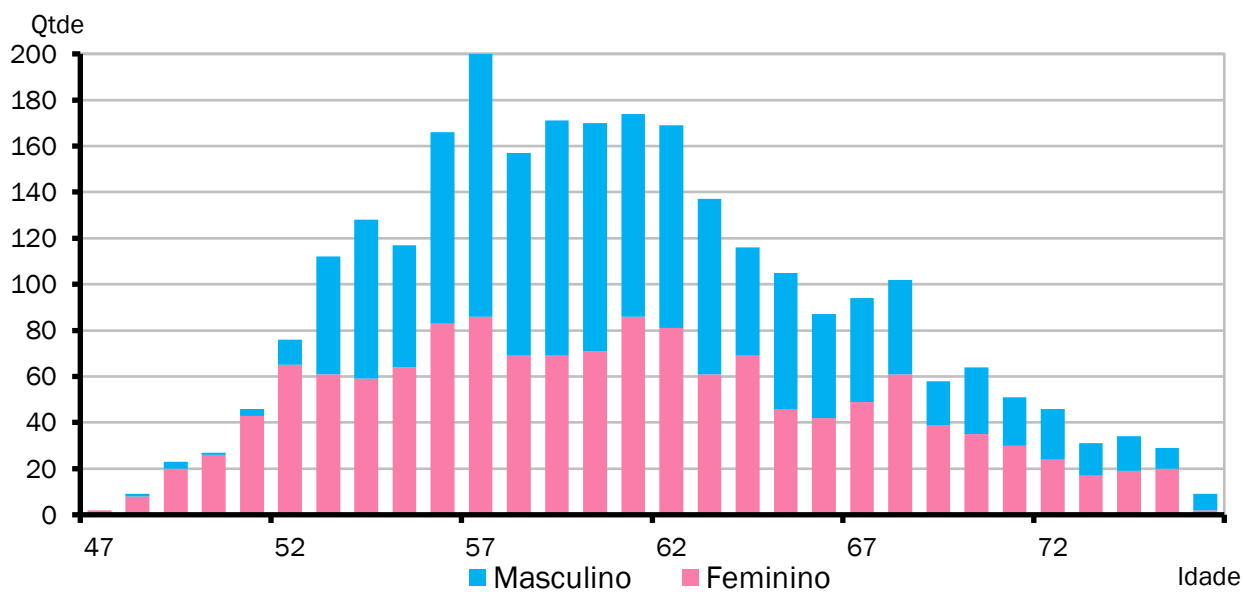


GRÁFICO XI – DISTRIBUIÇÃO DE ATIVOS POR TEMPO DE DIFERIMENTO - FUNDO FINANCEIRO



O gráfico acima apresenta a distribuição percentual dos servidores ativos em relação aos períodos de diferimento.

GRÁFICO XII – DISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS POR IDADE E SEXO - FUNDO FINANCEIRO



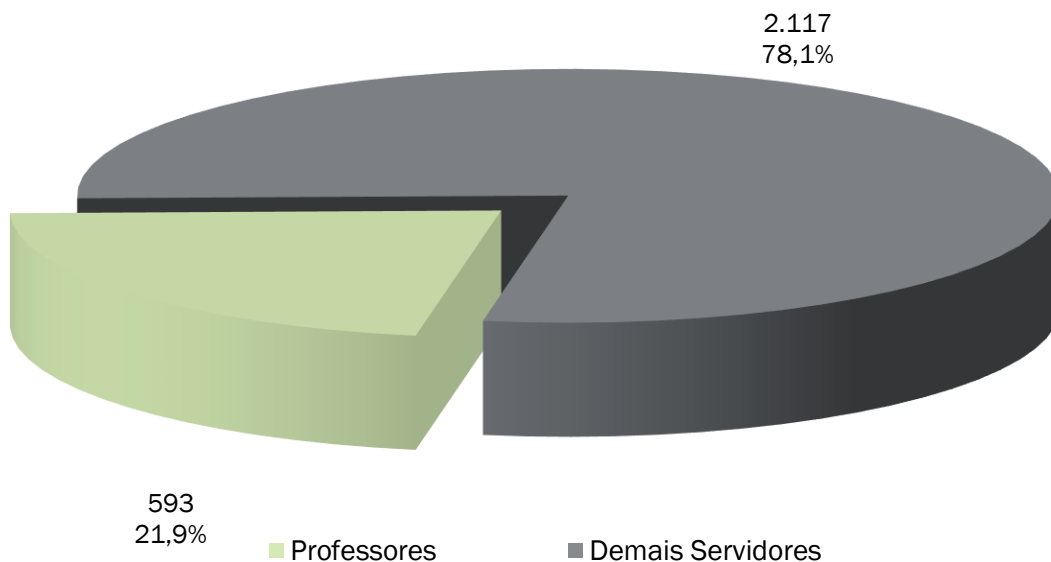
O gráfico acima demonstra a distribuição de servidores por idade e sexo.

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: e1f1f1cfa-aa61-42b7-84f6-05809a3ac3b2

GRÁFICO XIII - DISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS POR REGRA APOSENTADORIA - FUNDO FINANCEIRO

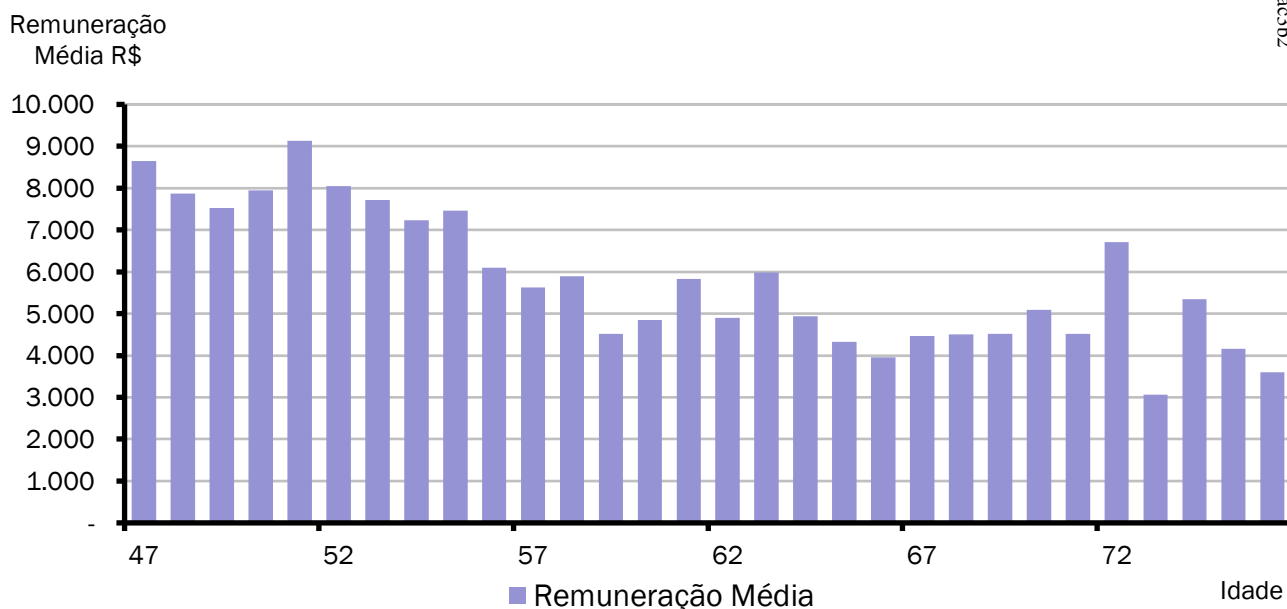


Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: e1f1f1c6-9142b7-84004b9a9a3ac3b2



O exposto no gráfico acima é a proporção entre as principais carreiras dos servidores do Município, professores e as demais.

GRÁFICO XIV - DISTRIBUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS POR IDADE - FUNDO FINANCEIRO



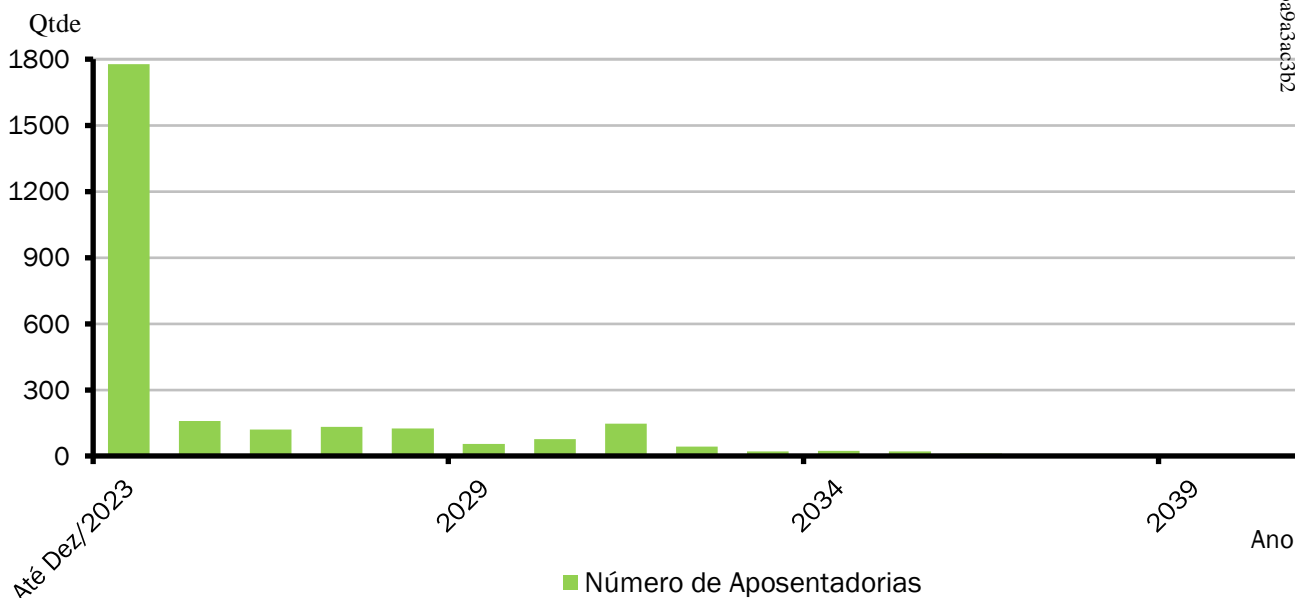
ANEXO 3.4. APOSENTADORIAS VOLUNTÁRIAS - FUNDO FINANCEIRO

Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023



ANO	APOSENTADORIAS	GRUPO REMANESCENTE	ANO	APOSENTADORIAS	GRUPO REMANESCENTE
Até 31/12/2023	1.777	933	2043	0	0
2024	159	774	2044	0	0
2025	119	655	2045	0	0
2026	132	523	2046	0	0
2027	124	399	2047	0	0
2028	54	345	2048	0	0
2029	76	269	2049	0	0
2030	146	123	2050	0	0
2031	42	81	2051	0	0
2032	20	61	2052	0	0
2033	24	37	2053	0	0
2034	20	17	2054	0	0
2035	10	7	2055	0	0
2036	6	1	2056	0	0
2037	0	1	2057	0	0
2038	0	1	2058	0	0
2039	1	0	2059	0	0
2040	0	0	2060	0	0
2041	0	0	2061	0	0
2042	0	0	2062	0	0

GRÁFICO XV – DISTRIBUIÇÃO DE APOSENTADORIAS VOLUNTÁRIAS POR ANO FUNDO FINANCEIRO



O Gráfico e a Tabela acima demonstram o provável fluxo de entrada em inatividade da atual população de servidores ativos, sem a hipótese de reposição de massa. Nesta demonstração, também não estão consideradas os prováveis benefícios de pensão de ativos e aposentadoria por invalidez.

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: e1f1f6fa-aa91-42b7-84f6-04ba9a3ac3b2

ANEXO 3.5. MÉDIAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - FUNDO FINANCEIRO

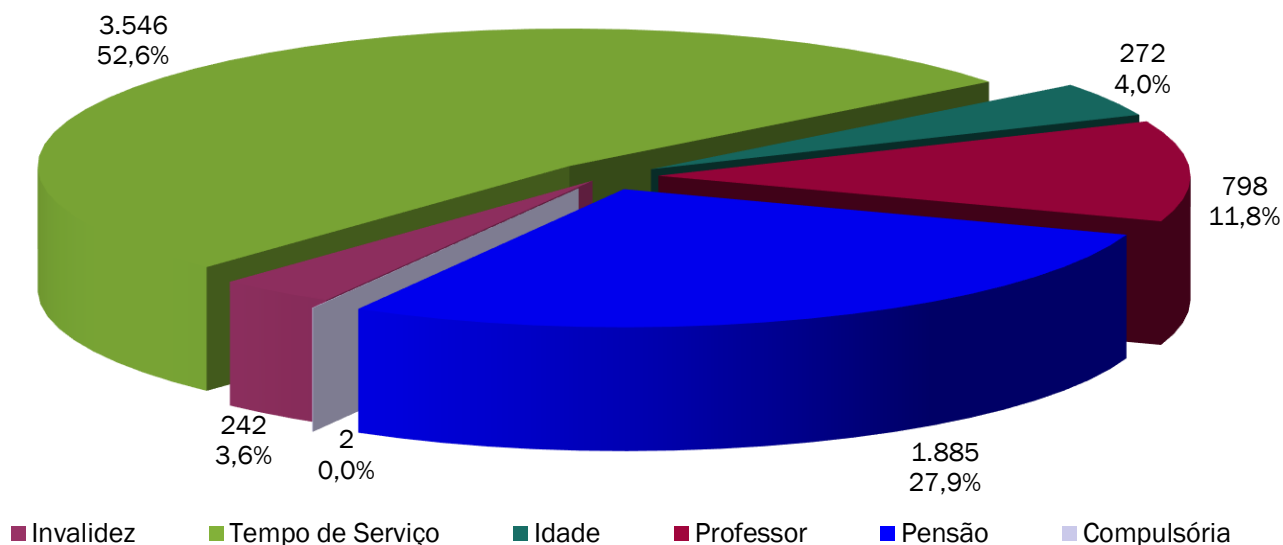


Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023

Benefício	Item	Masculino	Feminino	Total
Invalididez	Quantidade	81	161	242
	Idade Média	66,7	65,6	66,0
	Benefício Médio (R\$)	5.117,38	5.385,48	5.295,74
	Folha Mensal (R\$)	414.507,40	867.062,17	1.281.569,57
Tempo de Contribuição	Quantidade	914	2.632	3.546
	Idade Média	68,8	67,6	67,9
	Benefício Médio (R\$)	6.759,38	6.595,10	6.637,44
	Folha Mensal (R\$)	6.178.074,82	17.358.303,16	23.536.377,98
Idade	Quantidade	31	241	272
	Idade Média	74,3	72,2	72,4
	Benefício Médio (R\$)	5.247,88	5.450,07	5.427,02
	Folha Mensal (R\$)	162.684,16	1.313.466,61	1.476.150,77
Professor	Quantidade	55	743	798
	Idade Média	65,7	62,1	62,3
	Benefício Médio (R\$)	9.763,48	9.504,23	9.522,09
	Folha Mensal (R\$)	536.991,13	7.061.639,59	7.598.630,72
Compulsória	Quantidade	0	2	2
	Idade Média	0,0	67,0	67,0
	Benefício Médio (R\$)	0,00	3.972,99	3.972,99
	Folha Mensal (R\$)	0,00	7.945,97	7.945,97
Total de Aposentadorias	Quantidade	1.081	3.779	4.860
	Idade Média	68,6	66,7	67,2
	Benefício Médio (R\$)	6.745,84	7.041,13	6.975,45
	Folha Mensal (R\$)	7.292.257,51	26.608.417,50	33.900.675,01
Pensionistas	Quantidade	378	1.507	1.885
	Idade Média	62,1	70,6	68,9
	Benefício Médio (R\$)	3.347,62	3.239,77	3.261,40
	Folha Mensal (R\$)	1.265.398,77	4.882.335,82	6.147.734,59
Total de Benefícios	Quantidade	1.459	5.286	6.745
	Idade Média	66,9	67,8	67,6
	Benefício Médio (R\$)	5.865,43	5.957,39	5.937,50
	Folha Mensal (R\$)	8.557.656,28	31.490.753,32	40.048.409,60

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER - VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: https://eicetece.pe.gov.br/ep/validadoc.seam?codigo_documento=e1f1fcd4-aa91-42b7-84f6-04ba9a3e33b2

GRÁFICO XVI – DISTRIBUIÇÃO DE BENEFICIÁRIOS POR TIPO DE BENEFÍCIO



ANEXO 4 – PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONTABILIZARA – PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONTABILIZAR



ANEXO 4.1. PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS DO RECIPREV

Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023

Contas	Discriminação	Valores (em R\$)
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.351.896.964,93
2.2.7.2.1.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.784.016.809,66
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	5.449.775.658,88
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	183.175.761,11
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	16.667.783,42
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	102.926.408,77
2.2.7.2.1.01.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	1.362.988.895,92
2.2.7.2.1.02.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.357.227.101,58
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	2.247.941.366,16
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	638.260.644,29
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	117.577.138,83
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	134.876.481,46
2.2.7.2.1.02.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.519.090.218,31
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.602.791.179,73
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	49.640.314,76
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.835.369,89
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	30.225.276,77
2.2.7.2.1.03.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.691.562.835,38
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	5.811.543.510,42
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	2.476.283.724,90
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.295.004.343,41
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	348.692.606,73
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00
2.2.7.2.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.771.357.813,53
2.2.7.2.2.01.01	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.771.357.813,53
2.2.7.2.2.02.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.357.227.101,58
2.2.7.2.2.02.03	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.357.227.101,58
2.3.6.2.1.01.00	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	64.007.520,24
2.3.6.2.1.01.01	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	64.007.520,24
2.3.6.2.1.01.02	RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO FUNDO	0,00

Fonte: ACTUARIAL – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda
 Atuário Responsável: Luiz Cláudio Kogut – MIBA 1.308

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER - VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo_documento: e1f1f1cfa-aa91-42b7-84f6-04ba9a3ac3b2

ANEXO 5 – PROJEÇÃO DA EVOLUÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS

Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023



Contas	31/12/2023	31/01/2024	29/02/2024	31/03/2024	30/04/2024	31/05/2024
1.2.1.1.2.08.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.08.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.08.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.08.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.00.00	8.351.896.964,93	8.415.074.542,47	8.478.727.156,07	8.542.858.361,25	8.607.471.740,09	8.672.570.901,33
2.2.7.2.1.01.00	3.784.016.809,66	3.810.797.974,45	3.837.768.153,87	3.864.928.678,59	3.892.280.888,63	3.919.826.133,41
2.2.7.2.1.01.01	5.449.775.658,88	5.488.346.137,64	5.527.188.837,00	5.566.305.673,42	5.605.698.576,77	5.645.369.495,55
2.2.7.2.1.01.03	183.175.761,11	184.472.177,19	185.777.743,05	187.092.523,09	188.416.582,19	189.749.985,77
2.2.7.2.1.01.04	16.667.783,42	16.785.748,71	16.904.546,58	17.024.182,87	17.144.663,50	17.265.994,30
2.2.7.2.1.01.05	102.926.408,77	103.654.864,60	104.388.461,69	105.127.236,23	105.871.224,66	106.620.463,11
2.2.7.2.1.01.99	1.362.988.895,92	1.372.635.372,68	1.382.349.931,82	1.392.133.052,63	1.401.985.217,79	1.411.906.911,33
2.2.7.2.1.02.00	1.357.227.101,58	1.367.741.203,19	1.378.336.754,94	1.389.014.387,80	1.399.774.737,64	1.410.618.445,22
2.2.7.2.1.02.01	2.247.941.366,16	2.265.355.610,19	2.282.904.758,04	2.300.589.854,79	2.318.411.953,59	2.336.372.111,77
2.2.7.2.1.02.02	638.260.644,29	643.205.091,14	648.187.841,40	653.209.191,78	658.269.441,32	663.368.891,66
2.2.7.2.1.02.03	117.577.138,83	118.487.979,75	119.405.876,73	120.330.884,43	121.263.057,94	122.202.452,46
2.2.7.2.1.02.04	134.876.481,46	135.921.336,10	136.974.284,96	138.035.390,77	139.104.716,69	140.182.326,42
2.2.7.2.1.02.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.00	1.519.090.218,31	1.531.868.411,86	1.544.749.662,34	1.557.734.777,25	1.570.824.570,27	1.584.019.861,33
2.2.7.2.1.03.01	1.602.791.179,73	1.616.273.444,09	1.629.864.443,76	1.643.565.030,73	1.657.376.063,51	1.671.298.401,22
2.2.7.2.1.03.03	49.640.314,76	50.057.876,23	50.478.805,37	50.903.128,55	51.330.872,36	51.762.063,61
2.2.7.2.1.03.04	3.835.369,89	3.867.632,03	3.900.154,36	3.932.938,93	3.965.987,79	3.999.303,71
2.2.7.2.1.03.05	30.225.276,77	30.479.523,97	30.735.821,69	30.994.186,00	31.254.633,08	31.517.179,26
2.2.7.2.1.03.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.00	1.691.562.835,38	1.704.666.952,97	1.717.872.584,91	1.731.180.517,60	1.744.591.543,55	1.758.106.463,33
2.2.7.2.1.04.01	5.811.543.510,42	5.856.564.096,09	5.901.933.445,07	5.947.654.259,13	5.993.729.261,00	6.040.161.191,44
2.2.7.2.1.04.02	2.476.283.724,90	2.495.466.880,52	2.514.798.643,30	2.534.280.164,44	2.553.912.604,09	2.573.697.133,33
2.2.7.2.1.04.03	1.295.004.343,41	1.305.036.420,75	1.315.146.214,11	1.325.334.325,53	1.335.601.361,72	1.345.947.931,70
2.2.7.2.1.04.04	348.692.606,73	351.393.841,84	354.116.002,75	356.859.251,56	359.623.751,64	362.409.667,22
2.2.7.2.1.04.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.2.01.00	3.771.357.813,53	3.810.797.974,45	3.837.768.153,87	3.864.928.678,59	3.892.280.888,63	3.919.826.133,41
2.2.7.2.2.01.01	3.771.357.813,53	3.810.797.974,45	3.837.768.153,87	3.864.928.678,59	3.892.280.888,63	3.919.826.133,41
2.2.7.2.2.02.00	1.357.227.101,58	1.367.741.203,19	1.378.336.754,94	1.389.014.387,80	1.399.774.737,64	1.410.618.445,22
2.2.7.2.2.02.03	1.357.227.101,58	1.367.741.203,19	1.378.336.754,94	1.389.014.387,80	1.399.774.737,64	1.410.618.445,22
2.3.6.2.1.01.00	64.007.520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.2.1.01.01	64.007.520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.2.1.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contas	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024
1.2.1.1.2.08.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.08.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.08.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.08.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.00.00	8.738.159.480,76	8.804.241.141,11	8.870.819.572,54	8.937.898.492,71	9.005.481.647,01	9.073.572.808,76
2.2.7.2.1.01.00	3.947.565.771,84	3.975.501.172,36	4.003.633.713,03	4.031.964.781,59	4.060.495.775,53	4.089.228.102,15
2.2.7.2.1.01.01	5.685.320.371,80	5.725.553.191,43	5.766.069.934,11	5.806.872.598,48	5.847.963.197,20	5.889.343.757,09
2.2.7.2.1.01.03	191.092.799,31	192.445.089,35	193.806.922,51	195.178.365,95	196.559.487,33	197.950.354,78
2.2.7.2.1.01.04	17.388.181,56	17.511.231,02	17.635.148,83	17.759.941,12	17.885.614,04	18.012.173,78
2.2.7.2.1.01.05	107.374.990,31	108.134.841,71	108.900.055,38	109.670.669,06	110.446.720,78	111.228.248,81
2.2.7.2.1.01.99	1.421.898.628,78	1.431.960.856,99	1.442.094.094,37	1.452.298.840,75	1.462.575.599,52	1.472.924.877,58
2.2.7.2.1.02.00	1.421.546.156,34	1.432.558.521,71	1.443.656.197,14	1.454.839.843,52	1.466.110.126,82	1.477.467.718,22
2.2.7.2.1.02.01	2.354.471.410,87	2.372.710.916,72	2.391.091.719,50	2.409.614.913,80	2.428.281.602,68	2.447.092.897,78
2.2.7.2.1.02.02	668.507.845,57	673.686.609,99	678.905.493,01	684.164.805,42	689.464.860,42	694.805.973,63
2.2.7.2.1.02.03	123.149.124,85	124.103.130,56	125.064.526,72	126.033.370,58	127.009.719,83	127.993.632,62
2.2.7.2.1.02.04	141.268.284,12	142.362.654,47	143.465.502,63	144.576.894,28	145.696.895,61	146.825.573,31
2.2.7.2.1.02.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.00	1.597.321.476,65	1.610.730.248,78	1.624.247.016,66	1.637.872.625,66	1.651.607.927,63	1.665.453.780,96
2.2.7.2.1.03.01	1.685.332.933,56	1.699.480.521,01	1.713.742.054,71	1.728.118.426,60	1.742.610.535,49	1.757.219.287,04
2.2.7.2.1.03.03	52.196.729,28	52.634.896,58	53.076.592,94	53.521.845,97	53.970.683,50	54.423.133,60
2.2.7.2.1.03.04	4.032.886,67	4.066.740,88	4.100.867,76	4.135.269,44	4.169.948,06	4.204.905,81
2.2.7.2.1.03.05	31.781.840,96	32.048.634,76	32.317.577,34	32.588.685,54	32.861.976,28	33.137.466,67
2.2.7.2.1.03.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.00	1.771.726.075,93	1.785.451.198,26	1.799.282.645,70	1.813.221.241,94	1.827.267.817,02	1.841.423.207,43
2.2.7.2.1.04.01	6.086.952.824,62	6.134.106.937,92	6.181.626.342,43	6.229.513.867,97	6.277.772.366,30	6.326.404.711,24
2.2.7.2.1.04.02	2.593.634.924,49	2.613.727.170,75	2.633.975.066,64	2.654.379.817,97	2.674.942.639,84	2.695.664.756,79
2.2.7.2.1.04.03	1.356.374.658,79	1.366.882.156,75	1.377.471.053,68	1.388.141.980,16	1.398.895.571,67	1.409.732.468,58
2.2.7.2.1.04.04	365.217.165,40	368.046.412,16	370.897.576,40	373.770.827,90	376.666.337,77	379.584.278,43
2.2.7.2.1.04.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.2.01.00	3.947.565.771,84	3.975.501.172,36	4.003.633.713,03	4.031.964.781,59	4.060.495.775,53	4.089.228.102,15



Contas	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024
2.2.7.2.2.01.01	3.947.565.771,84	3.975.501.172,36	4.003.633.713,03	4.031.964.781,59	4.060.495.775,53	4.089.228.171,22
2.2.7.2.2.02.00	1.421.546.156,34	1.432.558.521,71	1.443.656.197,14	1.454.839.843,52	1.466.110.126,82	1.477.467.718,22
2.2.7.2.2.02.03	1.421.546.156,34	1.432.558.521,71	1.443.656.197,14	1.454.839.843,52	1.466.110.126,82	1.477.467.718,22
2.3.6.2.1.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.2.1.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.2.1.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação: Opcionalmente a administração do RPPS poderá encaminhar a Consultoria Atuarial a posição atualizada do saldo dos investimentos e parcelamentos para elaboração de uma projeção mensal das provisões matemáticas personalizada, considerando a inflação mensal oficial divulgada pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Assinatura em: https://eicete.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e1f1fcfa-aa91-42b7-84f6-04ba9a9a3ac3b2

ANEXO 6 – RESUMO DOS FLUXOS ATUARIAIS – FUNDO PREVIDENCIÁRIO



ANEXO 6.1. PROJEÇÕES PLANO DE CUSTEIO VIGENTE – FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ANUAL (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2024	501.191.237,10	335.347.217,63	165.844.019,47	3.403.793.949,08
2025	508.789.184,59	342.615.320,37	166.173.864,22	3.569.967.813,30
2026	494.822.530,42	348.375.346,87	146.447.183,55	3.716.414.996,85
2027	499.988.354,64	351.789.226,66	148.199.127,98	3.864.614.124,83
2028	502.397.261,22	365.897.940,60	136.499.320,62	4.001.113.445,45
2029	505.391.527,37	372.787.331,79	132.604.195,58	4.133.717.641,03
2030	507.484.805,44	381.771.797,23	125.713.008,21	4.259.430.649,24
2031	509.854.010,67	386.733.850,58	123.120.160,09	4.382.550.809,33
2032	511.570.438,61	394.246.332,10	117.324.106,51	4.499.874.915,84
2033	512.173.448,08	405.927.779,17	106.245.668,91	4.606.120.584,75
2034	512.539.866,41	412.136.205,97	100.403.660,44	4.706.524.245,19
2035	512.232.926,12	419.437.814,85	92.795.111,27	4.799.319.356,46
2036	510.700.435,66	431.759.955,22	78.940.480,44	4.878.259.836,89
2037	508.272.432,11	441.516.617,81	66.755.814,30	4.945.015.651,19
2038	506.063.388,13	447.032.548,71	59.030.839,42	5.004.046.490,61
2039	502.510.978,33	456.258.505,26	46.252.473,07	5.050.298.963,68
2040	497.979.423,10	466.160.209,65	31.819.213,45	5.082.118.177,13
2041	491.982.482,41	478.900.933,84	13.081.548,57	5.095.199.725,70
2042	484.486.324,99	491.572.154,81	-7.085.829,82	5.088.113.895,88
2043	476.015.458,34	502.436.922,26	-26.421.463,92	5.061.692.431,96
2044	466.460.957,92	512.754.004,17	-46.293.046,25	5.015.399.385,71
2045	456.040.390,99	521.875.093,81	-65.834.702,82	4.949.564.682,89
2046	445.099.262,68	527.097.948,03	-81.998.685,35	4.867.565.997,54
2047	433.663.996,65	529.633.481,77	-95.969.485,12	4.771.596.512,42
2048	421.133.720,62	532.105.019,63	-110.971.299,01	4.660.625.213,41
2049	407.917.821,76	532.522.281,83	-124.604.460,07	4.536.020.753,34
2050	393.803.426,21	532.437.929,62	-138.634.503,41	4.397.386.249,93
2051	379.103.198,56	530.017.136,01	-150.913.937,45	4.246.472.312,48
2052	363.761.654,14	525.960.561,72	-162.198.907,58	4.084.273.404,90
2053	347.756.381,92	520.750.776,28	-172.994.394,36	3.911.279.010,55
2054	331.787.190,40	511.277.836,12	-179.490.645,72	3.731.788.364,83
2055	315.501.924,58	500.305.850,92	-184.803.926,34	3.546.984.438,49
2056	299.389.065,26	486.294.762,00	-186.905.696,74	3.360.078.741,75
2057	283.415.191,53	470.184.158,07	-186.768.966,54	3.173.309.775,21
2058	267.851.561,57	451.646.362,87	-183.794.801,30	2.989.514.973,91
2059	252.455.450,15	432.262.481,27	-179.807.031,12	2.809.707.942,79
2060	237.614.473,42	410.975.998,25	-173.361.524,83	2.636.346.417,96
2061	223.284.480,65	388.724.488,85	-165.440.008,20	2.470.906.409,76
2062	209.369.320,73	366.327.557,29	-156.958.236,56	2.313.948.173,20
2063	195.924.253,50	343.902.875,97	-147.978.622,47	2.165.969.550,73
2064	183.103.713,75	321.131.856,02	-138.028.142,27	2.027.941.408,47
2065	170.871.330,87	298.563.700,74	-127.692.369,87	1.900.249.038,59
2066	159.251.211,78	276.377.873,68	-117.126.661,90	1.783.122.376,69
2067	148.318.968,59	254.558.040,16	-106.239.071,57	1.676.883.305,12
2068	138.096.946,98	233.278.313,20	-95.181.366,22	1.581.701.938,90
2069	128.603.309,20	212.692.845,95	-84.089.536,75	1.497.612.402,16
2070	119.861.697,80	192.899.475,61	-73.037.777,81	1.424.574.624,35
2071	111.887.640,35	173.979.146,35	-62.091.506,00	1.362.483.118,35
2072	104.690.366,59	156.000.419,11	-51.310.052,52	1.311.173.065,83
2073	98.273.624,99	139.021.265,92	-40.747.640,93	1.270.425.424,90

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER- VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: https://etce.ucepe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo_documento: e1f1fcfa-ad91-42b7-84f6-04ba9a9a3ac3b2



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1f1fca-aa91-42b7-84f6-04ba6d43ac3b2

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ANUAL (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2074	92.635.654,14	123.087.119,15	-30.451.465,01	1.239.973.959,89
2075	87.770.934,15	108.236.302,14	-20.465.367,99	1.219.508.591,90
2076	83.669.546,70	94.497.659,01	-10.828.112,31	1.208.680.479,59
2077	80.317.237,52	81.888.899,78	-1.571.662,26	1.207.108.817,33
2078	77.693.783,46	70.408.731,23	7.285.052,23	1.214.393.869,57
2079	75.775.639,60	60.044.749,38	15.730.890,22	1.230.124.759,79
2080	74.534.985,60	50.769.032,74	23.765.952,86	1.253.890.712,65
2081	73.941.573,61	42.542.051,77	31.399.521,84	1.285.290.234,49
2082	73.963.743,07	35.315.907,32	38.647.835,75	1.323.938.070,24
2083	74.567.805,21	29.029.956,11	45.537.849,10	1.369.475.919,33
2084	75.720.199,89	23.617.320,73	52.102.879,16	1.421.578.798,49
2085	77.387.479,86	19.003.674,14	58.383.805,72	1.479.962.604,21
2086	79.537.348,42	15.110.404,69	64.426.943,73	1.544.389.547,94
2087	82.139.733,03	11.858.107,17	70.281.625,86	1.614.671.173,80
2088	85.168.084,69	9.171.130,36	75.996.954,33	1.690.668.128,13
2089	88.599.809,29	6.979.555,34	81.620.253,95	1.772.288.382,07
2090	92.415.987,60	5.218.687,03	87.197.300,57	1.859.485.682,64
2091	96.601.110,54	3.828.596,42	92.772.514,12	1.952.258.196,76
2092	101.142.634,94	2.752.678,25	98.389.956,69	2.050.648.153,45
2093	106.030.796,29	1.936.792,10	104.094.004,19	2.154.742.157,64
2094	111.259.051,75	1.331.202,39	109.927.849,36	2.264.670.007,00
2095	116.824.356,37	892.005,95	115.932.350,42	2.380.602.357,42
2096	122.727.185,38	581.668,62	122.145.516,76	2.502.747.874,18
2097	128.971.340,03	368.797,25	128.602.542,78	2.631.350.416,96
2098	135.563.621,16	227.275,89	135.336.345,27	2.766.686.762,23
2099	142.513.633,96	135.926,34	142.377.707,62	2.909.064.469,85

ANEXO 6.2. DETALHAMENTO DAS DESPESAS ANUAIS – FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023

Ano	Aposentadorias Concedidas	Pensões Concedidas	Aposentadorias a Conceder	Pensões a Conceder	Total das Despesas
2024	185.203.585,28	19.640.009,56	128.471.092,21	2.032.530,58	335.347.217,63
2025	176.797.954,22	18.645.927,81	142.965.366,18	4.206.072,16	342.615.320,37
2026	167.853.048,23	17.581.114,87	156.433.409,94	6.507.773,83	348.375.346,87
2027	158.265.636,83	16.363.028,11	168.243.740,06	8.916.821,66	351.789.226,66
2028	148.097.907,63	15.368.087,98	191.039.102,47	11.392.842,52	365.897.940,60
2029	137.511.526,31	14.465.202,27	206.880.598,52	13.930.004,69	372.787.331,79
2030	126.720.185,81	13.498.471,22	225.047.583,51	16.505.556,69	381.771.797,23
2031	115.960.777,51	12.442.655,63	239.223.910,29	19.106.507,15	386.733.850,58
2032	105.447.189,63	11.535.990,91	255.546.850,02	21.716.301,54	394.246.332,10
2033	95.354.967,24	10.783.830,84	275.477.496,41	24.311.484,68	405.927.779,17
2034	85.815.113,52	10.057.202,72	289.381.123,94	26.882.765,79	412.136.205,97
2035	76.917.669,21	9.229.407,00	303.873.328,50	29.417.410,14	419.437.814,85
2036	68.716.789,01	8.517.309,54	322.629.187,48	31.896.669,19	431.759.955,22
2037	61.236.795,02	7.836.052,67	338.141.862,69	34.301.907,43	441.516.617,81
2038	54.457.693,80	7.203.241,54	348.735.999,09	36.635.614,28	447.032.548,71
2039	48.329.318,87	6.703.589,85	362.347.332,61	38.878.263,93	456.258.505,26
2040	42.811.184,23	6.234.635,97	376.097.028,18	41.017.361,27	466.160.209,65
2041	37.863.823,10	5.747.251,73	392.255.834,89	43.034.024,12	478.900.933,84
2042	33.448.374,54	5.254.741,72	407.957.458,43	44.911.580,12	491.572.154,81
2043	29.530.930,20	4.826.323,48	421.435.542,75	46.644.125,83	502.436.922,26
2044	26.077.523,58	4.463.863,58	433.991.515,30	48.221.101,71	512.754.004,17
2045	23.052.457,55	4.115.377,11	445.074.730,89	49.632.528,26	521.875.093,81
2046	20.416.613,86	3.796.354,03	452.007.646,72	50.877.333,42	527.097.948,03



Ano	Aposentadorias Concedidas	Pensões Concedidas	Aposentadorias a Conceder	Pensões a Conceder	Total das Despesas
2047	18.131.783,83	3.497.654,12	456.051.046,14	51.952.997,68	529.633.481,77
2048	16.155.891,77	3.217.826,65	459.882.402,24	52.848.898,97	532.105.019,63
2049	14.443.842,60	2.955.102,90	461.564.632,71	53.558.703,62	532.522.281,83
2050	12.950.870,76	2.708.193,03	462.707.873,65	54.070.992,18	532.437.929,62
2051	11.633.540,11	2.476.674,06	461.525.513,81	54.381.408,03	530.017.136,01
2052	10.451.790,60	2.259.647,94	458.764.898,11	54.484.225,07	525.960.561,72
2053	9.371.357,53	2.056.276,91	454.946.121,49	54.377.020,35	520.750.776,28
2054	8.367.874,58	1.865.854,82	446.976.819,70	54.067.287,02	511.277.836,12
2055	7.432.353,01	1.688.075,74	437.631.731,94	53.553.690,23	500.305.850,92
2056	6.562.544,25	1.522.368,18	425.364.804,26	52.845.045,31	486.294.762,00
2057	5.759.776,36	1.368.664,02	411.110.829,06	51.944.888,63	470.184.158,07
2058	5.024.861,44	1.226.150,40	394.537.976,17	50.857.374,86	451.646.362,87
2059	4.357.905,36	1.094.033,37	377.224.938,82	49.585.603,72	432.262.481,27
2060	3.756.979,33	971.961,12	358.104.815,31	48.142.242,49	410.975.998,25
2061	3.219.488,84	859.396,83	338.105.990,26	46.539.612,92	388.724.488,85
2062	2.742.010,91	756.480,20	318.037.752,49	44.791.313,69	366.327.557,29
2063	2.320.782,83	662.822,17	298.007.109,92	42.912.161,05	343.902.875,97
2064	1.952.094,90	578.127,71	277.682.053,35	40.919.580,06	321.131.856,02
2065	1.632.160,67	502.091,59	257.601.092,60	38.828.355,88	298.563.700,74
2066	1.356.828,65	434.377,76	237.933.062,90	36.653.604,37	276.377.873,68
2067	1.122.148,91	374.518,47	218.650.397,17	34.410.975,61	254.558.040,16
2068	923.786,31	321.809,77	199.913.144,83	32.119.572,29	233.278.313,20
2069	757.641,56	275.692,91	181.860.559,70	29.798.951,78	212.692.845,95
2070	619.406,81	235.271,68	164.573.498,03	27.471.299,09	192.899.475,61
2071	504.846,47	199.684,38	148.112.547,36	25.162.068,14	173.979.146,35
2072	409.787,22	168.385,71	132.528.406,00	22.893.840,18	156.000.419,11
2073	331.225,01	140.933,05	117.863.248,45	20.685.859,41	139.021.265,92
2074	266.724,01	116.944,14	104.148.384,28	18.555.066,72	123.087.119,15
2075	213.947,57	96.157,43	91.411.835,77	16.514.361,37	108.236.302,14
2076	170.717,91	78.311,75	79.673.264,46	14.575.364,89	94.497.659,01
2077	135.268,98	63.224,37	68.941.317,59	12.749.088,84	81.888.899,78
2078	106.292,92	50.754,09	59.203.548,78	11.048.135,44	70.408.731,23
2079	82.844,27	40.512,68	50.441.147,49	9.480.244,94	60.044.749,38
2080	64.091,63	32.231,33	42.620.872,98	8.051.836,80	50.769.032,74
2081	49.242,33	25.574,57	35.701.506,44	6.765.728,43	42.542.051,77
2082	37.558,61	20.259,50	29.637.133,66	5.620.955,55	35.315.907,32
2083	28.401,43	15.991,74	24.369.318,77	4.616.244,17	29.029.956,11
2084	21.292,41	12.554,89	19.837.423,30	3.746.050,13	23.617.320,73
2085	15.857,43	9.763,62	15.975.509,57	3.002.543,52	19.003.674,14
2086	11.790,65	7.455,72	12.715.982,28	2.375.176,04	15.110.404,69
2087	8.737,55	5.538,84	9.991.523,66	1.852.307,12	11.858.107,17
2088	6.419,01	3.973,07	7.738.849,23	1.421.889,05	9.171.130,36
2089	4.659,76	2.726,82	5.899.787,75	1.072.381,01	6.979.555,34
2090	3.340,32	1.770,44	4.420.053,24	793.523,03	5.218.687,03
2091	2.357,97	1.074,22	3.249.626,45	575.537,78	3.828.596,42
2092	1.633,07	603,29	2.341.763,62	408.678,27	2.752.678,25
2093	1.107,94	315,46	1.651.686,20	283.682,50	1.936.792,10
2094	735,08	156,70	1.138.158,55	192.152,06	1.331.202,39
2095	470,60	71,03	764.741,54	126.722,78	892.005,95
2096	281,47	25,68	500.109,52	81.251,95	581.668,62
2097	150,34	5,88	317.966,92	50.674,11	368.797,25
2098	68,44	0,51	196.505,19	30.701,75	227.275,89
2099	24,93	0,01	117.874,84	18.026,56	135.926,34

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=:e1f1f1cfa-aa91-42b7-84f6-0ba9a2a3cc3b2

ANEXO 6.3. DETALHAMENTO DAS RECEITAS ANUAIS PLANO VIGENTE – FUNDO PREVIDENCIÁRIO



Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023

Ano	Patronais	Ativos	Beneficiários	Aportes	Parcelamentos	Compensação	Rec Financ	Total
2024	178.348.177,85	117.696.343,60	7.468.295,43	0,00	19.222.925,17	11.701.073,68	166.754.421,37	501.110.377,10
2025	177.486.549,99	116.073.867,99	7.034.223,61	0,00	20.376.300,68	12.522.853,94	175.295.388,38	508.789.345,59
2026	176.491.232,11	114.606.421,07	6.592.263,22	0,00	0,00	13.279.271,64	183.853.342,38	494.880.000,42
2027	175.255.146,01	113.275.866,17	6.134.292,29	0,00	0,00	13.927.677,83	191.395.372,34	499.988.164,64
2028	172.944.138,27	109.521.505,06	5.671.489,38	0,00	0,00	15.232.501,08	199.027.627,43	502.397.261,22
2029	171.009.757,47	107.002.665,24	5.204.124,85	0,00	0,00	16.117.637,37	206.057.342,44	505.399.127,37
2030	168.769.892,93	103.950.010,59	4.738.872,24	0,00	0,00	17.139.571,17	212.886.458,51	507.489.054,44
2031	166.688.331,46	101.608.839,38	4.273.601,27	0,00	0,00	17.922.560,12	219.360.678,44	509.889.000,67
2032	164.447.058,67	98.742.174,37	3.837.456,03	0,00	0,00	18.842.382,86	225.701.366,68	511.570.438,61
2033	161.940.761,97	95.074.856,72	3.425.555,01	0,00	0,00	19.988.716,21	231.743.558,17	512.173.448,08
2034	159.413.804,80	92.086.208,28	3.041.691,17	0,00	0,00	20.782.952,05	237.215.210,11	512.599.066,41
2035	156.759.933,40	88.782.610,75	2.683.816,20	0,00	0,00	21.620.567,14	242.385.998,63	512.220.266,12
2036	153.743.570,28	84.703.529,21	2.362.327,19	0,00	0,00	22.726.062,12	247.164.946,86	510.700.355,66
2037	150.615.059,50	80.707.306,01	2.072.928,95	0,00	0,00	23.646.756,05	251.230.381,60	508.271.022,11
2038	147.837.286,20	77.461.161,93	1.814.395,80	0,00	0,00	24.282.238,16	254.668.306,04	506.063.388,13
2039	144.695.006,89	73.415.714,54	1.583.729,09	0,00	0,00	25.108.133,54	257.708.394,27	502.510.078,33
2040	141.413.607,44	69.148.404,16	1.378.756,70	0,00	0,00	25.948.258,17	260.090.396,63	497.971.423,10
2041	137.799.326,61	64.320.686,89	1.197.335,20	0,00	0,00	26.936.047,59	261.729.086,12	491.990.422,41
2042	133.942.434,58	59.205.634,17	1.037.429,08	0,00	0,00	27.898.041,29	262.402.785,87	484.489.249,99
2043	130.094.925,70	54.256.713,70	897.389,26	0,00	0,00	28.728.564,04	262.037.865,64	476.015.488,34
2044	126.196.427,90	49.307.301,96	775.599,26	0,00	0,00	29.504.468,55	260.677.160,25	466.460.567,92
2045	122.291.892,17	44.594.611,43	670.370,03	0,00	0,00	30.190.449,00	258.293.068,36	456.040.390,99
2046	118.538.140,19	40.453.241,16	579.954,60	0,00	0,00	30.625.345,56	254.902.581,17	445.090.322,68
2047	114.847.325,60	36.750.525,32	502.737,73	0,00	0,00	30.883.759,13	250.679.648,87	433.669.996,65
2048	110.970.806,98	32.863.874,65	436.943,59	0,00	0,00	31.124.875,01	245.737.220,39	421.133.720,62
2049	107.088.115,94	29.195.535,00	380.771,56	0,00	0,00	31.231.200,77	240.022.198,49	407.917.821,76
2050	103.045.846,13	25.522.153,24	332.571,56	0,00	0,00	31.297.786,48	233.605.068,80	393.803.426,21
2051	99.008.975,55	22.121.641,85	290.836,04	0,00	0,00	31.216.353,25	226.465.391,87	379.103.198,56
2052	94.909.585,01	18.873.871,07	254.258,76	0,00	0,00	31.030.615,21	218.693.324,09	363.761.654,14
2053	90.711.923,30	15.711.751,09	221.655,84	0,00	0,00	30.770.971,34	210.340.080,35	347.756.381,92
2054	86.712.992,83	13.199.404,28	192.067,81	0,00	0,00	30.251.856,44	201.430.869,04	331.787.190,40
2055	82.666.593,11	10.843.561,46	165.172,59	0,00	0,00	29.639.496,63	192.187.100,79	315.501.924,58
2056	78.741.368,06	8.995.644,41	140.751,49	0,00	0,00	28.841.602,72	182.669.698,58	299.389.065,26
2057	74.867.658,07	7.470.153,53	118.830,06	0,00	0,00	27.914.494,67	173.044.055,20	283.415.191,53
2058	71.101.879,19	6.386.405,98	99.308,68	0,00	0,00	26.838.514,30	163.425.453,42	267.851.561,57
2059	67.316.589,32	5.388.201,20	82.089,90	0,00	0,00	25.708.548,57	153.960.021,16	252.455.450,15
2060	63.645.466,80	4.740.685,58	67.062,39	0,00	0,00	24.461.299,60	144.699.959,05	237.614.473,42
2061	60.027.843,05	4.277.560,76	54.083,97	0,00	0,00	23.153.152,34	135.771.840,53	223.284.480,65
2062	56.406.865,07	3.834.348,56	43.010,52	0,00	0,00	21.833.416,48	127.251.680,10	209.369.320,73
2063	52.797.065,94	3.415.863,04	33.678,30	0,00	0,00	20.509.315,30	119.168.330,92	195.924.253,50
2064	49.258.781,71	3.109.679,77	25.919,53	0,00	0,00	19.161.900,88	111.547.431,86	183.103.713,75
2065	45.765.518,06	2.822.954,09	19.586,59	0,00	0,00	17.824.289,59	104.438.982,54	170.871.330,87
2066	42.326.272,99	2.540.132,89	14.545,93	0,00	0,00	16.507.434,48	97.862.825,49	159.251.211,78
2067	38.972.834,89	2.294.142,66	10.656,46	0,00	0,00	15.210.532,18	91.830.802,40	148.318.968,59
2068	35.714.908,94	2.070.549,59	7.758,93	0,00	0,00	13.944.239,31	86.359.490,21	138.096.946,98
2069	32.563.272,84	1.858.711,26	5.681,26	0,00	0,00	12.717.993,99	81.457.649,85	128.603.309,20
2070	29.532.907,81	1.659.644,43	4.224,77	0,00	0,00	11.537.882,08	77.127.038,71	119.861.697,80
2071	26.636.204,20	1.473.678,92	3.193,47	0,00	0,00	10.408.970,61	73.365.593,15	111.887.640,35
2072	23.883.660,39	1.300.829,98	2.434,07	0,00	0,00	9.335.561,55	70.167.880,60	104.690.366,59
2073	21.284.155,26	1.140.922,10	1.855,55	0,00	0,00	8.321.279,19	67.525.412,89	98.273.624,99



Ano	Patronais	Ativos	Beneficiários	Aportes	Parcelamentos	Compensação	Rec Financ	
2074	18.844.637,35	993.731,61	1.410,99	0,00	0,00	7.368.964,81	65.426.909,38	92.655.654,14
2075	16.570.979,29	859.202,14	1.067,75	0,00	0,00	6.481.026,04	63.858.658,93	87.776.984,15
2076	14.467.588,70	737.173,62	798,66	0,00	0,00	5.659.293,24	62.804.692,48	83.666.556,70
2077	12.537.186,85	627.515,00	583,97	0,00	0,00	4.904.907,00	62.247.044,70	80.311.227,52
2078	10.779.572,96	529.841,26	411,73	0,00	0,00	4.217.853,42	62.166.104,09	77.697.733,46
2079	9.192.850,08	443.785,17	275,64	0,00	0,00	3.597.444,43	62.541.284,28	75.777.619,60
2080	7.772.739,52	368.599,97	171,93	0,00	0,00	3.042.049,05	63.351.425,13	74.534.995,60
2081	6.513.186,17	303.573,84	97,56	0,00	0,00	2.549.344,34	64.575.371,70	73.941.513,61
2082	5.406.862,58	247.889,07	48,74	0,00	0,00	2.116.495,60	66.192.447,08	73.966.713,07
2083	4.444.485,05	200.579,21	20,13	0,00	0,00	1.739.910,20	68.182.810,62	74.566.805,21
2084	3.615.808,29	160.775,73	6,02	0,00	0,00	1.415.600,00	70.528.009,85	75.721.119,89
2085	2.909.461,12	127.578,68	1,07	0,00	0,00	1.139.130,87	73.211.308,12	77.384.479,86
2086	2.313.402,22	100.066,85	0,09	0,00	0,00	905.805,14	76.218.074,12	79.534.348,42
2087	1.815.474,99	77.318,48	0,00	0,00	0,00	710.877,84	79.536.061,72	82.136.733,03
2088	1.404.099,30	58.596,33	0,00	0,00	0,00	549.823,61	83.155.565,45	85.166.004,69
2089	1.068.568,46	43.375,17	0,00	0,00	0,00	418.457,06	87.069.408,60	88.599.819,29
2090	798.980,76	31.254,06	0,00	0,00	0,00	312.901,10	91.272.851,68	92.416.997,60
2091	586.157,50	21.872,21	0,00	0,00	0,00	229.568,17	95.763.512,66	96.604.110,54
2092	421.431,99	14.842,04	0,00	0,00	0,00	165.063,78	100.541.297,13	101.142.634,94
2093	296.521,24	9.750,75	0,00	0,00	0,00	116.144,40	105.608.379,90	106.030.716,29
2094	203.805,76	6.192,04	0,00	0,00	0,00	79.832,83	110.969.221,12	111.236.151,75
2095	136.564,86	3.790,52	0,00	0,00	0,00	53.495,63	116.630.505,36	116.824.366,37
2096	89.052,33	2.225,81	0,00	0,00	0,00	34.885,83	122.601.021,41	122.721.805,38
2097	56.461,36	1.243,04	0,00	0,00	0,00	22.120,11	128.891.515,52	128.911.400,03
2098	34.794,41	647,29	0,00	0,00	0,00	13.632,99	135.514.546,47	135.566.211,16
2099	20.809,34	302,18	0,00	0,00	0,00	8.154,18	142.484.368,26	142.511.833,96

Documento assinado eletronicamente por MILENA GOMES MARTINS
 em 11/07/2019 às 12:27:54 (-04) - 84f6-04ba9a3ac3b2

ANEXO 7 – RESUMO DOS FLUXOS ATUARIAIS – FUNDO FINANCEIRO

ANEXO 7.1. PROJEÇÕES PLANO DE CUSTEIO VIGENTE – FUNDO FINANCEIRO

Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ANUAL (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2024	224.559.679,29	625.035.575,47	-400.475.896,18	0,00
2025	220.622.993,22	627.546.137,79	-406.923.144,57	0,00
2026	217.327.487,68	627.123.041,69	-409.795.554,01	0,00
2027	213.664.308,75	626.040.291,38	-412.375.982,63	0,00
2028	209.723.192,14	622.377.910,07	-412.654.717,93	0,00
2029	205.807.638,60	615.366.986,65	-409.559.348,05	0,00
2030	201.442.855,48	607.986.720,37	-406.543.864,89	0,00
2031	196.375.015,52	602.842.045,66	-406.467.030,14	0,00
2032	191.293.114,22	590.216.826,20	-398.923.711,98	0,00
2033	185.875.947,36	575.583.612,09	-389.707.664,73	0,00
2034	180.030.494,15	560.261.931,59	-380.231.437,44	0,00
2035	173.835.552,00	543.240.526,62	-369.404.974,62	0,00
2036	167.246.509,50	524.330.525,78	-357.084.016,28	0,00
2037	160.307.988,28	502.852.381,72	-342.544.393,44	0,00
2038	153.100.076,10	479.812.623,00	-326.712.546,90	0,00
2039	145.650.377,59	456.019.135,83	-310.368.758,24	0,00
2040	138.025.326,48	431.722.553,07	-293.697.226,59	0,00
2041	130.267.691,35	407.007.332,95	-276.739.641,60	0,00
2042	122.426.981,14	382.057.771,61	-259.630.790,47	0,00
2043	114.551.754,55	357.030.585,36	-242.478.830,81	0,00
2044	106.690.280,85	332.081.342,90	-225.391.062,05	0,00
2045	98.888.517,66	307.358.434,03	-208.469.916,37	0,00
2046	91.192.174,25	283.009.222,38	-191.817.048,13	0,00
2047	83.645.926,20	259.177.072,67	-175.531.146,47	0,00
2048	76.293.222,73	236.000.614,56	-159.707.391,83	0,00
2049	69.178.212,27	213.618.277,89	-144.440.065,62	0,00
2050	62.344.197,61	192.164.576,35	-129.820.378,74	0,00
2051	55.830.851,00	171.761.586,19	-115.930.735,19	0,00
2052	49.672.318,48	152.514.036,67	-102.841.718,19	0,00
2053	43.894.866,82	134.501.501,67	-90.606.634,85	0,00
2054	38.517.957,19	117.782.126,95	-79.264.169,76	0,00
2055	33.550.901,25	102.380.346,83	-68.829.445,58	0,00
2056	28.997.627,17	88.301.079,86	-59.303.452,69	0,00
2057	24.859.118,52	75.540.267,77	-50.681.149,25	0,00
2058	21.130.686,11	64.075.874,92	-42.945.188,81	0,00
2059	17.801.104,90	53.865.768,28	-36.064.663,38	0,00
2060	14.855.343,85	44.857.161,91	-30.001.818,06	0,00
2061	12.274.286,40	36.985.223,22	-24.710.936,82	0,00
2062	10.033.779,49	30.170.864,10	-20.137.084,61	0,00
2063	8.108.511,73	24.331.503,61	-16.222.991,88	0,00
2064	6.472.029,06	19.382.099,84	-12.910.070,78	0,00
2065	5.098.091,98	15.238.768,41	-10.140.676,43	0,00
2066	3.959.143,90	11.814.622,52	-7.855.478,62	0,00
2067	3.027.615,71	9.023.301,26	-5.995.685,55	0,00
2068	2.276.683,74	6.781.192,52	-4.504.508,78	0,00
2069	1.681.181,59	5.010.085,59	-3.328.904,00	0,00
2070	1.217.666,66	3.637.021,47	-2.419.354,81	0,00
2071	864.542,16	2.594.736,30	-1.730.194,14	0,00
2072	602.109,91	1.822.274,72	-1.220.164,81	0,00
2073	412.370,06	1.264.494,90	-852.124,84	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validador.seam Código do documento: e1f1fcfa-aa91-42b7-84f6-04ba9a3ac3b2



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1f1fcfa-aa91-42b7-84f6-04ba9a3a3e32

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ANUAL (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO EXERCÍCIO
2074	279.010,82	871.999,33	-592.988,51	0,00
2075	187.959,41	602.756,53	-414.797,12	0,00
2076	127.641,30	422.615,31	-294.974,01	0,00
2077	88.830,68	304.600,53	-215.769,85	0,00
2078	64.394,85	228.093,23	-163.698,38	0,00
2079	49.082,48	178.181,51	-129.099,03	0,00
2080	39.227,34	144.517,44	-105.290,10	0,00
2081	32.492,33	120.492,89	-88.000,56	0,00
2082	27.416,53	101.876,45	-74.459,92	0,00
2083	23.255,48	86.448,90	-63.193,42	0,00
2084	19.714,61	73.288,68	-53.574,07	0,00
2085	16.647,48	61.886,65	-45.239,17	0,00
2086	13.991,80	52.014,30	-38.022,50	0,00
2087	11.685,90	43.442,07	-31.756,17	0,00
2088	9.681,72	35.991,61	-26.309,89	0,00
2089	7.948,27	29.547,52	-21.599,25	0,00
2090	6.465,08	24.033,89	-17.568,81	0,00
2091	5.203,14	19.342,60	-14.139,46	0,00
2092	4.147,39	15.417,79	-11.270,40	0,00
2093	3.265,44	12.139,20	-8.873,76	0,00
2094	2.537,86	9.434,33	-6.896,47	0,00
2095	1.946,30	7.235,31	-5.289,01	0,00
2096	1.471,81	5.471,48	-3.999,67	0,00
2097	1.095,23	4.071,42	-2.976,19	0,00
2098	798,85	2.969,78	-2.170,93	0,00
2099	569,46	2.117,02	-1.547,56	0,00

ANEXO 7.2. DETALHAMENTO DAS DESPESAS ANUAIS – FUNDO FINANCEIRO

Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023

Ano	Aposentadorias Concedidas	Pensões Concedidas	Aposentadorias a Conceder	Pensões a Conceder	Total das Despesas
2024	428.898.338,77	74.859.653,12	120.071.563,54	1.206.020,04	625.035.575,47
2025	424.514.299,58	71.039.202,60	129.514.063,97	2.478.571,64	627.546.137,79
2026	419.572.577,59	67.157.076,79	136.594.111,08	3.799.276,23	627.123.041,69
2027	413.930.918,50	63.484.169,28	143.478.422,21	5.146.781,39	626.040.291,38
2028	407.455.501,16	59.792.710,63	148.632.001,03	6.497.697,25	622.377.910,07
2029	400.031.229,72	56.357.784,91	151.149.722,40	7.828.249,62	615.366.986,65
2030	391.569.219,22	53.044.464,45	154.257.296,64	9.115.740,06	607.986.720,37
2031	382.011.182,18	49.840.401,04	160.650.761,30	10.339.701,14	602.842.045,66
2032	371.330.345,20	46.813.285,58	160.590.529,66	11.482.665,76	590.216.826,20
2033	359.532.174,04	43.867.682,53	159.653.033,30	12.530.722,22	575.583.612,09
2034	346.654.532,53	41.046.273,53	159.088.264,03	13.472.861,50	560.261.931,59
2035	332.767.483,48	38.359.867,69	157.812.874,27	14.300.301,18	543.240.526,62
2036	317.972.714,24	35.747.707,11	155.603.782,79	15.006.321,64	524.330.525,78
2037	302.397.748,34	33.274.539,95	151.594.289,61	15.585.803,82	502.852.381,72
2038	286.200.840,66	30.947.961,89	146.628.635,77	16.035.184,68	479.812.623,00
2039	269.545.568,06	28.692.137,67	141.428.792,05	16.352.638,05	456.019.135,83
2040	252.580.382,02	26.575.406,23	136.027.706,11	16.539.058,71	431.722.553,07
2041	235.448.607,34	24.562.600,43	130.397.860,71	16.598.264,47	407.007.332,95
2042	218.290.985,99	22.653.252,89	124.580.027,46	16.533.505,27	382.057.771,61
2043	201.243.806,15	20.845.004,48	118.589.632,89	16.352.141,84	357.030.585,36
2044	184.434.764,86	19.137.301,81	112.448.252,80	16.061.023,43	332.081.342,90
2045	167.983.915,98	17.528.739,08	106.177.236,81	15.668.542,16	307.358.434,03
2046	152.005.293,57	16.015.314,18	99.807.613,10	15.181.001,53	283.009.222,38



Ano	Aposentadorias Concedidas	Pensões Concedidas	Aposentadorias a Conceder	Pensões a Conceder	Total das Despesas
2047	136.606.150,96	14.593.853,31	93.370.324,27	14.606.744,13	259.177.072,67
2048	121.883.671,54	13.261.732,73	86.901.220,10	13.953.990,19	236.000.614,56
2049	107.928.056,39	12.015.686,28	80.443.798,57	13.230.736,65	213.618.277,89
2050	94.822.922,30	10.851.171,52	74.043.084,29	12.447.398,24	192.164.576,35
2051	82.634.284,18	9.766.162,54	67.744.850,49	11.616.288,98	171.761.586,19
2052	71.415.663,35	8.757.052,57	61.589.685,74	10.751.635,01	152.514.036,67
2053	61.192.611,98	7.822.424,41	55.619.916,28	9.866.549,00	134.501.501,67
2054	51.974.203,74	6.962.540,79	49.870.628,77	8.974.753,65	117.782.126,95
2055	43.739.632,75	6.174.739,94	44.378.988,83	8.086.985,31	102.380.346,83
2056	36.448.978,87	5.456.086,81	39.183.336,63	7.212.677,55	88.301.079,86
2057	30.055.262,53	4.805.478,81	34.317.914,62	6.361.611,81	75.540.267,77
2058	24.506.754,10	4.218.301,08	29.804.840,86	5.545.978,88	64.075.874,92
2059	19.740.458,49	3.690.341,01	25.658.213,90	4.776.754,88	53.865.768,28
2060	15.689.897,76	3.217.627,45	21.888.042,36	4.061.594,34	44.857.161,91
2061	12.286.954,89	2.796.802,94	18.493.703,82	3.407.761,57	36.985.223,22
2062	9.462.830,92	2.422.731,70	15.464.659,82	2.820.641,66	30.170.864,10
2063	7.151.748,66	2.091.272,38	12.785.895,02	2.302.587,55	24.331.503,61
2064	5.291.349,42	1.798.673,56	10.439.073,76	1.853.003,10	19.382.099,84
2065	3.822.189,58	1.542.026,53	8.406.299,22	1.468.253,08	15.238.768,41
2066	2.687.144,46	1.318.064,77	6.665.464,46	1.143.948,83	11.814.622,52
2067	1.831.684,78	1.123.950,96	5.193.085,22	874.580,30	9.023.301,26
2068	1.204.822,34	956.822,16	3.965.398,88	654.149,14	6.781.192,52
2069	760.775,52	814.008,07	2.958.551,43	476.750,57	5.010.085,59
2070	458.540,56	692.553,13	2.148.880,08	337.047,70	3.637.021,47
2071	261.820,37	589.467,27	1.513.373,49	230.075,17	2.594.736,30
2072	140.449,56	502.153,65	1.028.847,69	150.823,82	1.822.274,72
2073	70.694,77	428.187,33	671.434,29	94.178,51	1.264.494,90
2074	33.892,32	365.259,98	417.471,26	55.375,77	871.999,33
2075	16.137,17	311.524,77	244.823,25	30.271,34	602.756,53
2076	8.190,27	265.622,40	133.636,88	15.165,76	422.615,31
2077	4.601,70	226.416,29	66.734,05	6.848,49	304.600,53
2078	2.666,18	192.900,87	29.847,85	2.678,33	228.093,23
2079	1.427,24	164.366,33	11.553,29	834,65	178.181,51
2080	645,71	140.057,92	3.626,75	187,06	144.517,44
2081	220,31	119.403,44	843,95	25,19	120.492,89
2082	46,64	101.701,03	127,37	1,41	101.876,45
2083	3,90	86.436,27	8,72	0,01	86.448,90
2084	0,04	73.288,55	0,09	0,00	73.288,68
2085	0,00	61.886,65	0,00	0,00	61.886,65
2086	0,00	52.014,30	0,00	0,00	52.014,30
2087	0,00	43.442,07	0,00	0,00	43.442,07
2088	0,00	35.991,61	0,00	0,00	35.991,61
2089	0,00	29.547,52	0,00	0,00	29.547,52
2090	0,00	24.033,89	0,00	0,00	24.033,89
2091	0,00	19.342,60	0,00	0,00	19.342,60
2092	0,00	15.417,79	0,00	0,00	15.417,79
2093	0,00	12.139,20	0,00	0,00	12.139,20
2094	0,00	9.434,33	0,00	0,00	9.434,33
2095	0,00	7.235,31	0,00	0,00	7.235,31
2096	0,00	5.471,48	0,00	0,00	5.471,48
2097	0,00	4.071,42	0,00	0,00	4.071,42
2098	0,00	2.969,78	0,00	0,00	2.969,78
2099	0,00	2.117,02	0,00	0,00	2.117,02

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e1f1fcfa-a91-42b7-84f6-04ba9a3ac3b2

ANEXO 7.3. DETALHAMENTO DAS RECEITAS ANUAIS – FUNDO FINANCEIRO



Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023

Ano	Patronais	Ativos	Beneficiários	Aportes	Parcelamentos	Compensação	Rec Financ	Total
2024	428.898.338,77	74.859.653,12	120.071.563,54	1.206.020,04	625.035.575,47	2024	428.898.338,77	74.859.653,12
2025	424.514.299,58	71.039.202,60	129.514.063,97	2.478.571,64	627.546.137,79	2025	424.514.299,58	71.039.202,60
2026	419.572.577,59	67.157.076,79	136.594.111,08	3.799.276,23	627.123.041,69	2026	419.572.577,59	67.157.076,79
2027	413.930.918,50	63.484.169,28	143.478.422,21	5.146.781,39	626.040.291,38	2027	413.930.918,50	63.484.169,28
2028	407.455.501,16	59.792.710,63	148.632.001,03	6.497.697,25	622.377.910,07	2028	407.455.501,16	59.792.710,63
2029	400.031.229,72	56.357.784,91	151.149.722,40	7.828.249,62	615.366.986,65	2029	400.031.229,72	56.357.784,91
2030	391.569.219,22	53.044.464,45	154.257.296,64	9.115.740,06	607.986.720,37	2030	391.569.219,22	53.044.464,45
2031	382.011.182,18	49.840.401,04	160.650.761,30	10.339.701,14	602.842.045,66	2031	382.011.182,18	49.840.401,04
2032	371.330.345,20	46.813.285,58	160.590.529,66	11.482.665,76	590.216.826,20	2032	371.330.345,20	46.813.285,58
2033	359.532.174,04	43.867.682,53	159.653.033,30	12.530.722,22	575.583.612,09	2033	359.532.174,04	43.867.682,53
2034	346.654.532,53	41.046.273,53	159.088.264,03	13.472.861,50	560.261.931,59	2034	346.654.532,53	41.046.273,53
2035	332.767.483,48	38.359.867,69	157.812.874,27	14.300.301,18	543.240.526,62	2035	332.767.483,48	38.359.867,69
2036	317.972.714,24	35.747.707,11	155.603.782,79	15.006.321,64	524.330.525,78	2036	317.972.714,24	35.747.707,11
2037	302.397.748,34	33.274.539,95	151.594.289,61	15.585.803,82	502.852.381,72	2037	302.397.748,34	33.274.539,95
2038	286.200.840,66	30.947.961,89	146.628.635,77	16.035.184,68	479.812.623,00	2038	286.200.840,66	30.947.961,89
2039	269.545.568,06	28.692.137,67	141.428.792,05	16.352.638,05	456.019.135,83	2039	269.545.568,06	28.692.137,67
2040	252.580.382,02	26.575.406,23	136.027.706,11	16.539.058,71	431.722.553,07	2040	252.580.382,02	26.575.406,23
2041	235.448.607,34	24.562.600,43	130.397.860,71	16.598.264,47	407.007.332,95	2041	235.448.607,34	24.562.600,43
2042	218.290.985,99	22.653.252,89	124.580.027,46	16.533.505,27	382.057.771,61	2042	218.290.985,99	22.653.252,89
2043	201.243.806,15	20.845.004,48	118.589.632,89	16.352.141,84	357.030.585,36	2043	201.243.806,15	20.845.004,48
2044	184.434.764,86	19.137.301,81	112.448.252,80	16.061.023,43	332.081.342,90	2044	184.434.764,86	19.137.301,81
2045	167.983.915,98	17.528.739,08	106.177.236,81	15.668.542,16	307.358.434,03	2045	167.983.915,98	17.528.739,08
2046	152.005.293,57	16.015.314,18	99.807.613,10	15.181.001,53	283.009.222,38	2046	152.005.293,57	16.015.314,18
2047	136.606.150,96	14.593.853,31	93.370.324,27	14.606.744,13	259.177.072,67	2047	136.606.150,96	14.593.853,31
2048	121.883.671,54	13.261.732,73	86.901.220,10	13.953.990,19	236.000.614,56	2048	121.883.671,54	13.261.732,73
2049	107.928.056,39	12.015.686,28	80.443.798,57	13.230.736,65	213.618.277,89	2049	107.928.056,39	12.015.686,28
2050	94.822.922,30	10.851.171,52	74.043.084,29	12.447.398,24	192.164.576,35	2050	94.822.922,30	10.851.171,52
2051	82.634.284,18	9.766.162,54	67.744.850,49	11.616.288,98	171.761.586,19	2051	82.634.284,18	9.766.162,54
2052	71.415.663,35	8.757.052,57	61.589.685,74	10.751.635,01	152.514.036,67	2052	71.415.663,35	8.757.052,57
2053	61.192.611,98	7.822.424,41	55.619.916,28	9.866.549,00	134.501.501,67	2053	61.192.611,98	7.822.424,41
2054	51.974.203,74	6.962.540,79	49.870.628,77	8.974.753,65	117.782.126,95	2054	51.974.203,74	6.962.540,79
2055	43.739.632,75	6.174.739,94	44.378.988,83	8.086.985,31	102.380.346,83	2055	43.739.632,75	6.174.739,94
2056	36.448.978,87	5.456.086,81	39.183.336,63	7.212.677,55	88.301.079,86	2056	36.448.978,87	5.456.086,81
2057	30.055.262,53	4.805.478,81	34.317.914,62	6.361.611,81	75.540.267,77	2057	30.055.262,53	4.805.478,81
2058	24.506.754,10	4.218.301,08	29.804.840,86	5.545.978,88	64.075.874,92	2058	24.506.754,10	4.218.301,08
2059	19.740.458,49	3.690.341,01	25.658.213,90	4.776.754,88	53.865.768,28	2059	19.740.458,49	3.690.341,01
2060	15.689.897,76	3.217.627,45	21.888.042,36	4.061.594,34	44.857.161,91	2060	15.689.897,76	3.217.627,45
2061	12.286.954,89	2.796.802,94	18.493.703,82	3.407.761,57	36.985.223,22	2061	12.286.954,89	2.796.802,94
2062	9.462.830,92	2.422.731,70	15.464.659,82	2.820.641,66	30.170.864,10	2062	9.462.830,92	2.422.731,70
2063	7.151.748,66	2.091.272,38	12.785.895,02	2.302.587,55	24.331.503,61	2063	7.151.748,66	2.091.272,38
2064	5.291.349,42	1.798.673,56	10.439.073,76	1.853.003,10	19.382.099,84	2064	5.291.349,42	1.798.673,56
2065	3.822.189,58	1.542.026,53	8.406.299,22	1.468.253,08	15.238.768,41	2065	3.822.189,58	1.542.026,53
2066	2.687.144,46	1.318.064,77	6.665.464,46	1.143.948,83	11.814.622,52	2066	2.687.144,46	1.318.064,77
2067	1.831.684,78	1.123.950,96	5.193.085,22	874.580,30	9.023.301,26	2067	1.831.684,78	1.123.950,96
2068	1.204.822,34	956.822,16	3.965.398,88	654.149,14	6.781.192,52	2068	1.204.822,34	956.822,16
2069	760.775,52	814.008,07	2.958.551,43	476.750,57	5.010.085,59	2069	760.775,52	814.008,07
2070	458.540,56	692.553,13	2.148.880,08	337.047,70	3.637.021,47	2070	458.540,56	692.553,13
2071	261.820,37	589.467,27	1.513.373,49	230.075,17	2.594.736,30	2071	261.820,37	589.467,27
2072	140.449,56	502.153,65	1.028.847,69	150.823,82	1.822.274,72	2072	140.449,56	502.153,65
2073	70.694,77	428.187,33	671.434,29	94.178,51	1.264.494,90	2073	70.694,77	428.187,33
2074	33.892,32	365.259,98	417.471,26	55.375,77	871.999,33	2074	33.892,32	365.259,98
2075	16.137,17	311.524,77	244.823,25	30.271,34	602.756,53	2075	16.137,17	311.524,77



Ano	Patronais	Ativos	Beneficiários	Aportes	Parcelamentos	Compensação	Rec Financ	Rec Financ
2076	8.190,27	265.622,40	133.636,88	15.165,76	422.615,31	2076	8.190,27	265.622,40
2077	4.601,70	226.416,29	66.734,05	6.848,49	304.600,53	2077	4.601,70	226.416,29
2078	2.666,18	192.900,87	29.847,85	2.678,33	228.093,23	2078	2.666,18	192.900,87
2079	1.427,24	164.366,33	11.553,29	834,65	178.181,51	2079	1.427,24	164.366,33
2080	645,71	140.057,92	3.626,75	187,06	144.517,44	2080	645,71	140.057,92
2081	220,31	119.403,44	843,95	25,19	120.492,89	2081	220,31	119.403,44
2082	46,64	101.701,03	127,37	1,41	101.876,45	2082	46,64	101.701,03
2083	3,90	86.436,27	8,72	0,01	86.448,90	2083	3,90	86.436,27
2084	0,04	73.288,55	0,09	0,00	73.288,68	2084	0,04	73.288,55
2085	0,00	61.886,65	0,00	0,00	61.886,65	2085	0,00	61.886,65
2086	0,00	52.014,30	0,00	0,00	52.014,30	2086	0,00	52.014,30
2087	0,00	43.442,07	0,00	0,00	43.442,07	2087	0,00	43.442,07
2088	0,00	35.991,61	0,00	0,00	35.991,61	2088	0,00	35.991,61
2089	0,00	29.547,52	0,00	0,00	29.547,52	2089	0,00	29.547,52
2090	0,00	24.033,89	0,00	0,00	24.033,89	2090	0,00	24.033,89
2091	0,00	19.342,60	0,00	0,00	19.342,60	2091	0,00	19.342,60
2092	0,00	15.417,79	0,00	0,00	15.417,79	2092	0,00	15.417,79
2093	0,00	12.139,20	0,00	0,00	12.139,20	2093	0,00	12.139,20
2094	0,00	9.434,33	0,00	0,00	9.434,33	2094	0,00	9.434,33
2095	0,00	7.235,31	0,00	0,00	7.235,31	2095	0,00	7.235,31
2096	0,00	5.471,48	0,00	0,00	5.471,48	2096	0,00	5.471,48
2097	0,00	4.071,42	0,00	0,00	4.071,42	2097	0,00	4.071,42
2098	0,00	2.969,78	0,00	0,00	2.969,78	2098	0,00	2.969,78
2099	0,00	2.117,02	0,00	0,00	2.117,02	2099	0,00	2.117,02

Documento assinado digitalmente por REGINA GOMES ALVES MARTINS em 16/05/2024 às 10:09:11. CPF: 091.42078416-04ba9a3ac3b2

ANEXO 8 – PROJEÇÕES ATUARIAIS PARA O RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: http://tce.tece.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=e1f1fcfa-aa91-42b7-84f6-0b9a9a3c3b2

PREFEITURA MUNICIPAL DE RECIFE (PE) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL FLUXO CONSOLIDADO (PREVIDENCIÁRIO + FINANCEIRO) 2023 a 2098

RREO – Anexo 10 (LRF art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d "anterior" + c)
2023	-	-	-	3.250.608.925,74
2024	1.113.567.816,44	960.382.793,10	153.185.023,34	3.403.793.949,08
2025	1.136.335.322,38	970.161.458,16	166.173.864,22	3.569.967.813,30
2026	1.121.945.572,11	975.498.388,56	146.447.183,55	3.716.414.996,85
2027	1.126.028.646,02	977.829.518,04	148.199.127,98	3.864.614.124,83
2028	1.124.775.171,29	988.275.850,67	136.499.320,62	4.001.113.445,45
2029	1.120.758.514,02	988.154.318,44	132.604.195,58	4.133.717.641,03
2030	1.115.471.525,81	989.758.517,60	125.713.008,21	4.259.430.649,24
2031	1.112.696.056,33	989.575.896,24	123.120.160,09	4.382.550.809,33
2032	1.101.787.264,81	984.463.158,30	117.324.106,51	4.499.874.915,84
2033	1.087.757.060,17	981.511.391,26	106.245.668,91	4.606.120.584,75
2034	1.072.801.798,00	972.398.137,56	100.403.660,44	4.706.524.245,19
2035	1.055.473.452,74	962.678.341,47	92.795.111,27	4.799.319.356,46
2036	1.035.030.961,44	956.090.481,00	78.940.480,44	4.878.259.836,89
2037	1.011.124.813,83	944.368.999,53	66.755.814,30	4.945.015.651,19
2038	985.876.011,13	926.845.171,71	59.030.839,42	5.004.046.490,61
2039	958.530.114,16	912.277.641,09	46.252.473,07	5.050.298.963,68
2040	929.701.976,17	897.882.762,72	31.819.213,45	5.082.118.177,13
2041	898.989.815,36	885.908.266,79	13.081.548,57	5.095.199.725,70
2042	866.544.096,60	873.629.926,42	(7.085.829,82)	5.088.113.895,88
2043	833.046.043,70	859.467.507,62	(26.421.463,92)	5.061.692.431,96
2044	798.542.300,82	844.835.347,07	(46.293.046,25)	5.015.399.385,71
2045	763.398.825,02	829.233.527,84	(65.834.702,82)	4.949.564.682,89
2046	728.108.485,06	810.107.170,41	(81.998.685,35)	4.867.565.997,54
2047	692.841.069,32	788.810.554,44	(95.969.485,12)	4.771.596.512,42
2048	657.134.335,18	768.105.634,19	(110.971.299,01)	4.660.625.213,41
2049	621.536.099,65	746.140.559,72	(124.604.460,07)	4.536.020.753,34
2050	585.968.002,56	724.602.505,97	(138.634.503,41)	4.397.386.249,93
2051	550.864.784,75	701.778.722,20	(150.913.937,45)	4.246.472.312,48
2052	516.275.690,81	678.474.598,39	(162.198.907,58)	4.084.273.404,90
2053	482.257.883,59	655.252.277,95	(172.994.394,36)	3.911.279.010,55
2054	449.569.317,35	629.059.963,07	(179.490.645,72)	3.731.788.364,83
2055	417.882.271,41	602.686.197,75	(184.803.926,34)	3.546.984.438,49
2056	387.690.145,12	574.595.841,86	(186.905.696,74)	3.360.078.741,75
2057	358.955.459,30	545.724.425,84	(186.768.966,54)	3.173.309.775,21
2058	331.927.436,49	515.722.237,79	(183.794.801,30)	2.989.514.973,91
2059	306.321.218,43	486.128.249,55	(179.807.031,12)	2.809.707.942,79
2060	282.471.635,33	455.833.160,16	(173.361.524,83)	2.636.346.417,96
2061	260.269.703,87	425.709.712,07	(165.440.008,20)	2.470.906.409,76
2062	239.540.184,83	396.498.421,39	(156.958.236,56)	2.313.948.173,20
2063	220.255.757,11	368.234.379,58	(147.978.622,47)	2.165.969.550,73
2064	202.485.813,59	340.513.955,86	(138.028.142,27)	2.027.941.408,47
2065	186.110.099,28	313.802.469,15	(127.692.369,87)	1.900.249.038,59
2066	171.065.834,30	288.192.496,20	(117.126.661,90)	1.783.122.376,69
2067	157.342.269,85	263.581.341,42	(106.239.071,57)	1.676.883.305,12
2068	144.878.139,50	240.059.505,72	(95.181.366,22)	1.581.701.938,90
2069	133.613.394,79	217.702.931,54	(84.089.536,75)	1.497.612.402,16
2070	123.498.719,27	196.536.497,08	(73.037.777,81)	1.424.574.624,35



ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d "anterior" + c)
2071	114.482.376,65	176.573.882,65	(62.091.506,00)	1.362.483.118,35
2072	106.512.641,31	157.822.693,83	(51.310.052,52)	1.311.173.065,83
2073	99.538.119,89	140.285.760,82	(40.747.640,93)	1.270.425.424,90
2074	93.507.653,47	123.959.118,48	(30.451.465,01)	1.239.973.959,89
2075	88.373.690,68	108.839.058,67	(20.465.367,99)	1.219.508.591,90
2076	84.092.162,01	94.920.274,32	(10.828.112,31)	1.208.680.479,59
2077	80.621.838,05	82.193.500,31	(1.571.662,26)	1.207.108.817,33
2078	77.921.876,69	70.636.824,46	7.285.052,23	1.214.393.869,57
2079	75.953.821,11	60.222.930,89	15.730.890,22	1.230.124.759,79
2080	74.679.503,04	50.913.550,18	23.765.952,86	1.253.890.712,65
2081	74.062.066,50	42.662.544,66	31.399.521,84	1.285.290.234,49
2082	74.065.619,52	35.417.783,77	38.647.835,75	1.323.938.070,24
2083	74.654.254,11	29.116.405,01	45.537.849,10	1.369.475.919,33
2084	75.793.488,57	23.690.609,41	52.102.879,16	1.421.578.798,49
2085	77.449.366,51	19.065.560,79	58.383.805,72	1.479.962.604,21
2086	79.589.362,72	15.162.418,99	64.426.943,73	1.544.389.547,94
2087	82.183.175,10	11.901.549,24	70.281.625,86	1.614.671.173,80
2088	85.204.076,30	9.207.121,97	75.996.954,33	1.690.668.128,13
2089	88.629.356,81	7.009.102,86	81.620.253,95	1.772.288.382,07
2090	92.440.021,49	5.242.720,92	87.197.300,57	1.859.485.682,64
2091	96.620.453,14	3.847.939,02	92.772.514,12	1.952.258.196,76
2092	101.158.052,73	2.768.096,04	98.389.956,69	2.050.648.153,45
2093	106.042.935,49	1.948.931,30	104.094.004,19	2.154.742.157,64
2094	111.268.486,08	1.340.636,72	109.927.849,36	2.264.670.007,00
2095	116.831.591,68	899.241,26	115.932.350,42	2.380.602.357,42
2096	122.732.656,86	587.140,10	122.145.516,76	2.502.747.874,18
2097	128.975.411,45	372.868,67	128.602.542,78	2.631.350.416,96
2098	135.566.590,94	230.245,67	135.336.345,27	2.766.686.762,23

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2023 e oficialmente enviada para a Secretaria de Previdência.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Item	Valores
Data Base dos Dados da Avaliação	31/12/2023
Nº de Servidores Ativos	19.876
Folha Salarial de Ativos	R\$92.590.385,75
Idade Média de Ativos	47,8 anos
Nº de Servidores Inativos	9.987
Folha dos Inativos	R\$56.798.881,68
Idade Média de Inativos	70,0 anos
Crescimento Real de Remunerações de Ativos	1,25% ao ano
Crescimento Real de Proventos de Inativos	0,00% ao ano
Taxa Média de Inflação	Não Adotado
Taxa de Crescimento do PIB	Não Adotado
Taxa de Juros Real	5,15% ao ano
Experiência de Mortalidade e Sobrevivência de Válidos e Inválidos	IBGE 2022 - Separada por sexo
Experiência de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas
Gerações Futuras ou Novos Entrados	Não Adotado

Fonte: ACTUARIAL – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda
 Atuário Responsável: Luiz Cláudio Kogut – MIBA 1.308

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=1420784f6-04ba9a3c3b2

ANEXO 10 – TÁBUAS EM GERAL



Idade (x)	Tábua IBGE – 2022 (Mortalidade Geral e de Inválidos)		Tábua Álvaro Vindas (Entrada em Invalidez)	Idade (x)	Tábua IBGE – 2022 (Mortalidade Geral e de Inválidos)		Tábua Álvaro Vindas (Entrada em Invalidez)
	Valores de l_x feminino	Valores de l_x masculino	Valores de l_x		Valores de l_x feminino	Valores de l_x masculino	Valores de l_x
0	100.000	100.000	0,000000	56	83.557	91.660	0,003452
1	98.606	98.831	0,000000	57	82.684	91.159	0,003872
2	98.514	98.746	0,000000	58	81.748	90.617	0,004350
3	98.443	98.683	0,000000	59	80.750	90.032	0,004895
4	98.388	98.638	0,000000	60	79.694	89.401	0,005516
5	98.345	98.603	0,000000	61	78.578	88.721	0,006223
6	98.311	98.576	0,000000	62	77.399	87.987	0,007029
7	98.283	98.553	0,000000	63	76.150	87.193	0,007947
8	98.259	98.533	0,000000	64	74.822	86.330	0,008993
9	98.238	98.514	0,000000	65	73.405	85.390	0,010183
10	98.217	98.495	0,000000	66	71.893	84.368	0,011542
11	98.196	98.475	0,000000	67	70.282	83.260	0,013087
12	98.172	98.452	0,000000	68	68.577	82.063	0,014847
13	98.143	98.427	0,000000	69	66.783	80.779	0,016852
14	98.105	98.398	0,000000	70	64.908	79.408	0,019135
15	98.051	98.364	0,000575	71	62.953	77.945	0,021734
16	97.974	98.327	0,000573	72	60.915	76.384	0,024695
17	97.863	98.284	0,000572	73	58.785	74.709	0,028066
18	97.711	98.237	0,000570	74	56.551	72.903	0,031904
19	97.518	98.186	0,000569	75	54.203	70.949	0,036275
20	97.290	98.131	0,000569	76	51.741	68.833	0,041252
21	97.041	98.073	0,000569	77	49.173	66.550	0,046919
22	96.782	98.012	0,000569	78	46.516	64.102	0,055371
23	96.521	97.948	0,000570	79	43.795	61.500	0,060718
24	96.261	97.881	0,000572	80	41.028	58.754	0,069084
25	96.003	97.812	0,000575	81	38.228	55.867	0,078608
26	95.744	97.740	0,000579	82	35.394	52.835	0,089453
27	95.483	97.665	0,000583	83	32.522	49.646	0,101800
28	95.222	97.587	0,000589	84	29.611	46.291	0,115859
29	94.959	97.507	0,000596	85	26.673	42.773	0,131805
30	94.695	97.424	0,000605	86	23.743	39.123	0,150090
31	94.431	97.337	0,000615	87	20.878	35.403	0,170840
32	94.166	97.247	0,000628	88	18.144	31.697	0,194465
33	93.900	97.152	0,000643	89	15.672	28.184	0,221363
34	93.632	97.052	0,000660	90	13.443	24.869	0,251988
35	93.360	96.945	0,000681	91	11.437	21.755	0,000000
36	93.084	96.832	0,000704	92	9.640	18.846	0,000000
37	92.801	96.710	0,000732	93	8.036	16.144	0,000000
38	92.510	96.581	0,000764	94	6.611	13.653	0,000000
39	92.210	96.442	0,000801	95	5.354	11.374	0,000000
40	91.899	96.294	0,000844	96	4.254	9.309	0,000000
41	91.576	96.135	0,000893	97	3.301	7.458	0,000000
42	91.236	95.965	0,000949	98	2.487	5.823	0,000000
43	90.879	95.781	0,001014	99	1.805	4.402	0,000000
44	90.499	95.582	0,001088	100	1.245	3.193	0,000000
45	90.095	95.366	0,001174	101	803	2.195	0,000000
46	89.665	95.132	0,001271	102	470	1.401	0,000000
47	89.206	94.878	0,001383	103	237	805	0,000000
48	88.718	94.605	0,001511	104	94	394	0,000000
49	88.201	94.312	0,001657	105	24	148	0,000000
50	87.656	94.002	0,001823	106	3	34	0,000000
51	87.079	93.672	0,002014	107	0	3	0,000000
52	86.468	93.322	0,002231	108	0	0	0,000000
53	85.817	92.950	0,002479	109	0	0	0,000000
54	85.119	92.551	0,002762	110	0	0	0,000000
55	84.367	92.123	0,003089	111	0	0	0,000000

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: e1f1fcfa-aa91-42b7-84f6-04ba9a3ac3b2



ANEXO 11 – DEMONSTRAÇÃO DA VIABILIDADE DO PLANO DE CUSTEIO

ANEXO 11.1. PROJEÇÃO DO CRESCIMENTO ANUAL DA RCL

Exercício	Receita Corrente Líquida (RCL)	% Variação	Despesa de Pessoal (DP)	% Variação	% DP/RCL
2019	4.592.694.885,17		2.137.697.953,13		46,55%
2020	4.830.181.642,73	5,17%	2.269.732.457,22	6,18%	46,99%
2021	5.336.837.042,50	10,49%	2.352.543.150,52	3,65%	44,08%
2022	6.112.206.464,65	14,53%	2.584.252.759,26	9,85%	42,28%
2023	6.588.131.111,92	7,79%	2.824.028.047,22	9,28%	42,87%
% Média Anual da RCL (1)		9,44%		7,21%	
Inflação Média Anual pelo INPC-IBGE (2)		6,21%		6,21%	
% Médio Anual Acima da Inflação (1) - (2)		3,04%		0,94%	

ANEXO 11.2. DADOS DO DTP 2023

Item	Calculado	Informado
Contribuições do Ente + Parcelamentos (Ano: 2023)		434.418.703,45
Despesas do RPPS- Benefícios e Administrativas (Ano: 2023)		766.040.273,09
Despesa com Pessoal (exceto RPPS)	2.127.440.916,98	
Dívida Consolidada Líquida – DCL (sem déficit atuarial)		80.884.192,85
Resultado Atuarial (sem plano de equacionamento)		5.064.577.394,87
Média - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	5.492.010.229,39	
Média - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL	2.433.650.873,47	

ANEXO 11.3. ANÁLISE DO QUOCIENTE DE ENDIVIDAMENTO

Análise do Quociente de Endividamento	(Endividamento ÷ RCL)	Conclusão
Sem Considerar o Déficit Atuarial	0,012277259	Dentro do Limite de 1,2 x RCL
Incluindo o Déficit Atuarial	0,781019913	Dentro do Limite de 1,2 x RCL

ANEXO 11.4. PROJEÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL E DA RCL



Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023

ANO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Despesa com Pessoal (exceto RPPS)	Pessoal Ativo Efetivo	Aposentadorias e Pensões	Contribuição Patronal	Contribuição Suplementar	Parcelamentos	Insuficiência ou Excedente Financeiro	Despesa com Pessoal - LRF	Evolução dos Recursos Garantidores
2023	6.588.131.111,92	2.127.440.916,98	2.032.053.760,54	766.040.273,09	417.060.962,81	0,00	17.357.740,64	279.526.167,43	2.824.028.047,22	3.250.608.925,74
2024	6.788.691.994,03	2.147.525.776,68	902.307.194,07	960.382.793,10	352.862.194,11	0,00	20.376.300,68	401.127.834,48	2.901.515.805,27	3.403.793.949,08
2025	6.995.358.502,57	2.167.800.254,62	878.369.921,74	970.161.458,16	349.867.039,95	0,00	0,00	409.795.554,01	2.927.462.848,58	3.569.967.813,30
2026	7.208.316.509,64	2.188.266.140,95	857.180.858,77	975.498.388,56	346.533.032,85	0,00	0,00	412.375.982,63	2.947.175.156,43	3.716.414.996,85
2027	7.427.757.545,83	2.208.925.242,73	836.683.800,69	977.829.518,04	342.772.883,25	0,00	0,00	412.654.717,93	2.964.352.843,91	3.864.614.124,83
2028	7.653.878.972,40	2.229.779.384,08	799.933.822,80	988.275.850,67	337.658.532,07	0,00	0,00	409.559.348,05	2.976.997.264,20	4.001.113.445,45
2029	7.886.884.158,88	2.250.830.406,34	775.256.261,51	988.154.318,44	332.681.846,63	0,00	0,00	406.543.864,89	2.990.056.117,86	4.133.717.641,03
2030	8.126.982.665,89	2.272.080.168,24	745.625.095,90	989.758.517,60	327.091.426,07	0,00	0,00	406.467.030,14	3.005.638.624,45	4.259.430.649,24
2031	8.374.390.433,69	2.293.530.546,04	717.457.668,01	989.575.896,24	321.319.894,16	0,00	0,00	398.923.711,98	3.013.774.152,18	4.382.550.809,33
2032	8.629.329.976,33	2.315.183.433,73	691.940.799,72	984.463.158,30	315.079.439,66	0,00	0,00	389.707.664,73	3.019.970.538,12	4.499.874.915,84
2033	8.892.030.581,81	2.337.040.743,18	661.151.243,91	981.511.391,26	308.228.658,67	0,00	0,00	380.231.437,44	3.025.500.839,29	4.606.120.584,75
2034	9.162.728.518,28	2.359.104.404,30	635.039.779,62	972.398.137,56	301.019.963,42	0,00	0,00	369.404.974,62	3.029.529.342,34	4.706.524.245,19
2035	9.441.667.246,57	2.381.376.365,23	607.462.818,39	962.678.341,47	293.373.466,84	0,00	0,00	357.084.016,28	3.031.833.848,35	4.799.319.356,46
2036	9.729.097.639,11	2.403.858.592,50	573.176.747,87	956.090.481,00	285.061.985,39	0,00	0,00	342.544.393,44	3.031.464.971,33	4.878.259.836,89
2037	10.025.278.205,57	2.426.553.071,20	542.273.325,70	944.368.999,53	276.383.630,95	0,00	0,00	326.712.546,90	3.029.649.249,05	4.945.015.651,19
2038	10.330.475.325,38	2.449.461.805,17	518.613.576,55	926.845.171,71	267.843.546,57	0,00	0,00	310.368.758,24	3.027.674.109,98	5.004.046.490,61
2039	10.644.963.487,30	2.472.586.817,16	488.862.956,40	912.277.641,09	258.750.434,85	0,00	0,00	293.697.226,59	3.025.034.478,60	5.050.298.963,68
2040	10.969.025.536,27	2.495.930.149,01	457.507.994,29	897.882.762,72	249.387.417,80	0,00	0,00	276.739.641,60	3.022.057.208,41	5.082.118.177,13
2041	11.302.952.927,83	2.519.493.861,86	421.159.991,00	885.908.266,79	239.591.860,70	0,00	0,00	259.630.790,47	3.018.716.513,03	5.095.199.725,70
2042	11.647.045.990,21	2.543.280.036,29	383.296.790,11	873.629.926,42	229.495.082,97	0,00	0,00	242.478.830,81	3.015.253.950,07	5.088.113.895,88
2043	12.001.614.194,46	2.567.290.772,53	347.301.310,69	859.467.507,62	219.388.275,53	0,00	0,00	225.391.062,05	3.012.070.110,11	5.061.692.431,99
2044	12.366.976.432,81	2.591.528.190,63	311.520.511,01	844.835.347,07	209.249.972,05	0,00	0,00	208.469.916,37	3.009.248.079,05	5.015.399.385,71
2045	12.743.461.305,42	2.615.994.430,66	276.896.237,12	829.233.527,84	199.162.235,43	0,00	0,00	191.817.048,13	3.006.973.714,22	4.949.564.682,89
2046	13.131.407.415,95	2.640.691.652,90	247.155.081,87	810.107.170,41	189.318.746,81	0,00	0,00	175.531.146,47	3.005.541.546,18	4.867.565.997,54
2047	13.531.163.676,10	2.665.622.038,02	220.512.351,44	788.810.554,44	179.667.511,47	0,00	0,00	159.707.391,83	3.004.996.941,32	4.771.596.512,42
2048	13.943.089.619,40	2.690.787.787,26	192.720.626,19	768.105.634,19	169.994.561,80	0,00	0,00	144.440.065,62	3.005.222.414,68	4.660.625.213,41
2049	14.367.555.724,57	2.716.191.122,68	166.942.898,00	746.140.559,72	160.514.047,15	0,00	0,00	129.820.378,74	3.006.525.548,57	4.536.020.753,34
2050	14.804.943.748,72	2.741.834.287,29	140.624.423,72	724.602.505,97	151.106.207,20	0,00	0,00	115.930.735,19	3.008.871.229,68	4.397.386.249,93
2051	15.255.647.070,71	2.767.719.545,28	116.677.665,54	701.778.722,20	141.966.549,28	0,00	0,00	102.841.718,19	3.012.527.812,75	4.246.472.312,48
2052	15.720.071.044,92	2.793.849.182,22	93.958.367,17	678.474.598,39	133.053.345,73	0,00	0,00	90.606.634,85	3.017.509.162,80	4.084.273.404,90
2053	16.198.633.365,87	2.820.225.505,25	71.750.352,54	655.252.277,95	124.350.748,66	0,00	0,00	79.264.169,76	3.023.840.423,67	3.911.279.010,55
2054	16.691.764.443,80	2.846.850.843,31	55.103.565,27	629.059.963,07	116.170.301,67	0,00	0,00	68.829.445,58	3.031.850.590,56	3.731.788.364,83
2055	17.199.907.791,89	2.873.727.547,30	39.645.782,28	602.686.197,75	108.271.916,98	0,00	0,00	59.303.452,69	3.041.302.916,97	3.546.984.438,49
2056	17.723.520.425,02	2.900.857.990,34	28.018.534,65	574.595.841,86	100.825.467,80	0,00	0,00	50.681.149,25	3.052.364.607,39	3.360.078.741,75
2057	18.263.073.270,91	2.928.244.567,94	18.827.327,31	545.724.425,84	93.760.278,61	0,00	0,00	42.945.188,81	3.064.950.035,36	3.173.309.775,21
2058	18.819.051.593,60	2.955.889.698,22	12.768.257,67	515.722.237,79	87.127.254,54	0,00	0,00	36.064.663,38	3.079.081.616,14	2.989.514.973,91

Observação: Os valores de 2023 foram os efetivamente observados e os demais foram projetados.

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

ANEXO 11.5. PROJEÇÃO DO IMPACTO DA DP NA RCL



Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023

ANO	Impacto da Despesa Total de Pessoal na RCL	Relação com Limite Prudencial	Efetividade do Plano de Amortização	ANO	Impacto da Despesa Total de Pessoal na RCL	Relação com Limite Prudencial)	Efetividade do Plano de Amortização
2023	42,87%	-16,44%	-	2041	26,71%	-47,94%	+0,26%
2024	42,74%	-16,69%	+4,71%	2042	25,89%	-49,53%	-0,14%
2025	41,85%	-18,42%	+4,88%	2043	25,10%	-51,08%	-0,52%
2026	40,89%	-20,30%	+4,10%	2044	24,33%	-52,57%	-0,91%
2027	39,91%	-22,20%	+3,99%	2045	23,60%	-54,00%	-1,31%
2028	38,90%	-24,18%	+3,53%	2046	22,89%	-55,38%	-1,66%
2029	37,91%	-26,10%	+3,31%	2047	22,21%	-56,71%	-1,97%
2030	36,98%	-27,91%	+3,04%	2048	21,55%	-57,99%	-2,33%
2031	35,99%	-29,85%	+2,89%	2049	20,93%	-59,21%	-2,67%
2032	35,00%	-31,78%	+2,68%	2050	20,32%	-60,38%	-3,06%
2033	34,02%	-33,67%	+2,36%	2051	19,75%	-61,51%	-3,43%
2034	33,06%	-35,55%	+2,18%	2052	19,20%	-62,58%	-3,82%
2035	32,11%	-37,41%	+1,97%	2053	18,67%	-63,61%	-4,24%
2036	31,16%	-39,26%	+1,64%	2054	18,16%	-64,59%	-4,59%
2037	30,22%	-41,09%	+1,37%	2055	17,68%	-65,53%	-4,95%
2038	29,31%	-42,87%	+1,19%	2056	17,22%	-66,43%	-5,27%
2039	28,42%	-44,61%	+0,92%	2057	16,78%	-67,29%	-5,56%
2040	27,55%	-46,29%	+0,63%	2058	16,36%	-68,11%	-5,79%

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e11f1fa-aa91-42b7-8416-04b99a3ac3b2



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício:

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: https://portal.transparencia.recife.pe.gov.br/portal-do-cidadao/assinar_documento/

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 6.738.892.183,53	R\$ 5.827.889.130,12
ORDINÁRIA	R\$ 4.793.733.772,57	R\$ 4.892.320.478,62
VINCULADA	R\$ 1.945.158.410,96	R\$ 935.568.651,70
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 40,57	R\$ 34,26
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 1.945.158.370,39	R\$ 935.568.617,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 1.581.463.605,16	R\$ 1.345.197.384,76
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.578.203.328,81	R\$ 1.344.402.374,83
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.260.276,35	R\$ 795.009,93
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.022.933.942,18	R\$ 2.032.939.028,64
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 7.527,66	R\$ 183.568,91
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 706.013.499,52	R\$ 622.439.423,87
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 316.912.915,00	R\$ 1.410.316.035,86
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 561.490.290,24	R\$ 423.455.974,29
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 561.490.290,24	R\$ 423.455.974,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 9.904.780.021,11	R\$ 9.629.481.516,21

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 14/03/2024 12:45:23

rev:20525



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2023

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://brasil.ssign.br/brasil/assinatura/validar/10099246655646091**BALANÇO FINANCEIRO**

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 101.057.264,25	R\$ 67.867.653,61
ORDINÁRIA	R\$ 74.581.620,52	R\$ 66.597.091,59
VINCULADA	R\$ 26.475.643,73	R\$ 1.270.562,02
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
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 26.475.643,73	R\$ 1.270.562,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 8.223.612.704,73	R\$ 7.016.394.793,10
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 7.910.081.780,45	R\$ 6.770.731.481,55
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 86.822.667,81	R\$ 56.027.606,23
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 226.708.256,47	R\$ 189.635.705,32
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.053.031.126,06	R\$ 1.983.728.779,86
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 183.568,91	R\$ 5.369,94
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 711.301.914,04	R\$ 623.830.799,07
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 341.545.643,11	R\$ 1.359.892.611,88
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 527.078.926,07	R\$ 561.490.290,44
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 527.078.926,07	R\$ 561.490.290,44
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 9.904.780.021,11	R\$ 9.629.481.516,81

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 14/03/2024 12:45:36

rev:20525



PREFEITURA DO RECIFE

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2023

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORDINÁRIA	5.239.293.258,94	445.559.486,37	4.793.733.772,57
RECEITA VINCULADA	1.945.158.410,96	0,00	1.945.158.410,96
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
Recursos Vinculados à Assistência Social	40,57	0,00	40,57
Outras Destinações de Recursos	1.945.158.370,39	0,00	1.945.158.370,39
TOTAL	7.184.451.669,90	445.559.486,37	6.738.892.183,53

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORDINÁRIA	5.331.865.312,94	439.544.834,32	4.892.320.478,62
RECEITA VINCULADA	935.568.651,70	0,00	935.568.651,70
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
Recursos Vinculados à Assistência Social	34,26	0,00	34,26
Outras Destinações de Recursos	935.568.617,44	0,00	935.568.617,44
TOTAL	6.267.433.964,64	439.544.834,32	5.827.889.130,32

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 21/03/2024 13:47:52

rev:2055

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epi/... documento: 631d17225884996805646c69f



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2023
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ANEXO III - ITEM 5
(ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. Foi elaborado de acordo com as instruções da **IPC 06, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em Dezembro de 2020, bem como de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP 9ª edição, vigente para o exercício de 2023.**

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

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

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

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

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





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2023
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ANEXO III - ITEM 5
(ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64)



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63dd1e74-2e7f-48ea-9698-a6805646c69f

INGRESSOS

Nota I: Receitas Ordinárias

Correspondem às receitas arrecadadas apenas pela Administração Direta, com destaque para as Receitas Tributárias e as Transferências Constitucionais e Legais. Ressalta-se que o valor apresentado no Balanço Financeiro de **R\$ 4.793.733.772,57** (quatro bilhões, setecentos e noventa e três milhões, setecentos e trinta e três mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), está deduzido dos percentuais legais destinados à Educação e à Saúde, bem como a dedução do FUNDEB, conforme demonstrado abaixo:

Descrição	Valor (Em R\$)
Receita Ordinária arrecadada	5.239.180.508,39
Dedução da Receita (Dedução do FUNDEB)	<u>(445.446.735,82)</u>
Receita Ordinária Líquida	4.793.733.772,57

Nota II: Receitas Vinculadas

Expressas no valor de **R\$ 1.945.158.410,96** (um bilhão, novecentos e quarenta e cinco milhões, cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e dez reais e noventa e seis centavos), representam as receitas orçamentárias arrecadadas pela Administração Direta, cuja a aplicação dos recursos já está definida em Lei. São elas:

- a) Recursos Vinculados à Assistência Social – descritos no valor de **R\$ 40,57**, correspondem aos recursos vinculados à Assistência Social;
- b) Outras Destinações de Recursos – expressas na importância de **R\$ 1.945.158.370,39**, cujos os principais valores destacam-se a seguir:

Descrição	Valor (Em R\$)
Operações de Crédito	649.462.965,42
Recursos do FUNDEB	572.537.812,17
Recursos de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	316.810.207,82
Convênios e Acordos a Fundo Perdido	68.276.603,48
Recursos do FNDE	35.546.600,30
Transferência Especial da União	14.893.070,34
Demais Recursos	287.631.110,86
Total	1.945.158.370,39



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2023
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ANEXO III - ITEM 5
(ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64)



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63dd1e74-2e7f-48ea-9698-a6805646c69f

Nota III: Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas

Representam as transferências intraorçamentárias recebidas e concedidas pelo ente público, são os repasses financeiros que o Município faz a todas as Unidades da Administração Direta, Indireta e ao Poder Legislativo. Também as transferências recebidas e concedidas independente da execução orçamentária, todas através da Secretaria de Finanças. Dessa forma os valores apresentados nesta Secretaria são os seguintes:

- a) **Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária** - representam os repasses financeiros recebidos para a própria Secretaria de Finanças, com a finalidade de execução do orçamento desta secretaria;
- b) **Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária** – demonstram os repasses financeiros concedidos através da Secretaria de Finanças para a execução das despesas do exercício de 2023, bem como para pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores, para todas as Unidades da Administração Direta, Indireta e ao Poder Legislativo. Apresentam os seguintes valores:

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	R\$ 1.578.203.328,81
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	R\$ 7.910.081.780,45

- c) **Transferências Recebidas e Concedidas Independentes da Execução Orçamentária** – exprimem as transferências recebidas e concedidas da mesma forma citada acima. A diferença está na natureza: independente da execução orçamentária. Estão retratadas nas somas abaixo:

Transferências Recebidas Independentemente da Execução Orçamentária	R\$ 3.260.276,35
Transferências Concedidas Independentemente da Execução Orçamentária	R\$ 86.822.667,81



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2023
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ANEXO III - ITEM 5
(ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64)



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63dd1e74-2e7f-48ea-9698-a6805646c69f

d) Transferências Recebidas e Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS – correspondem aos repasses recebidos pelo Fundo Financeiro – RECIFIN, do Regime Próprio de Previdência Social, concedidos pelo Tesouro Municipal para cobertura do déficit atuarial do exercício de 2023, nos montantes a seguir:

Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	R\$ 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	R\$ 226.708.256,47

Nota IV: Recebimentos Extraorçamentários

Os ingressos extraorçamentários alcançaram o montante de **R\$ 1.022.933.942,18** (um bilhão, vinte e dois milhões, novecentos e trinta e três mil, novecentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos), distribuídos da seguinte forma:

- a) Inscrição de Restos a Pagar Processados = **R\$ 7.527,66**;
- b) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados = **R\$ 706.013.499,52**;
- c) **Outros Recebimentos Extraorçamentários** no valor de **R\$ 316.912.915,00**, correspondem às movimentações anuais (créditos) de contas de natureza financeira, não especificadas nas demais linhas do balanço financeiro.
- d) Cabe destacá-lo em conjunto com o item anterior, os **Outros Pagamentos Extraorçamentários (dispêndios)** apresentado no montante de **R\$ 341.545.643,11**, correspondem às movimentações anuais (débitos) de contas de natureza financeira, não especificadas nas demais linhas do balanço financeiro. Desta forma, só o resultado do confronto das movimentações anuais entre créditos e débitos irá interferir no resultado financeiro apurado no Balanço Financeiro.



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2023
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ANEXO III - ITEM 5
(ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64)

DISPÊNDIOS

Nota V: Despesas Ordinárias

Constituem as despesas executadas pela secretaria com os recursos do tesouro municipal. Alcançaram a importância de **R\$ 74.581.620,52** (setenta e quatro milhões, quinhentos e oitenta e um mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos). Desta importância vale salientar o montante de **R\$ 67.862.787,54** (sessenta e sete milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) executados com as despesas de pessoal e encargos.

Nota VI: Despesas Vinculadas

Expressas no valor de **R\$ 26.475.643,73** (um milhão, duzentos e setenta mil quinhentos e sessenta e dois reais e dois centavos), destaca-se o montante de **R\$ 23.862.351,93** (vinte e três milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos) representam a execução de despesas de capital com recursos de operações de créditos. Restante o valor de **R\$ 2.613.291,80** (dois milhões, seiscentos e treze mil, duzentos e noventa e um reais e oitenta centavos) executados com recursos provenientes de taxas, contribuições e preços públicos.

Nota VII: Pagamentos Extraorçamentários

Os dispêndios extraorçamentários alcançaram o montante de **R\$ 1.053.031.126,06** (um bilhão, cinquenta e três milhões, trinta e um mil, cento e vinte e seis reais e seis centavos), distribuídos da seguinte forma:

- a) Pagamento de Restos a Pagar Processado = R\$ 183.568,91
- b) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados = R\$ 711.301.914,04;
- c) Outros Pagamentos Extraorçamentários – (ver nota IV).





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2023
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ANEXO III - ITEM 5
(ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64)



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63dd1e74-2e7f-48ea-9698-46805646c69f

Nota VIII: Saldo Ano Anterior e Saldo para o Exercício Seguinte –

- a) **Caixa e Equivalente de Caixa** - Representam os recursos do Município do Recife, geridos pela secretaria de finanças, cujo os principais valores destacam-se a seguir por fonte/destinação de recursos:

Caixa e Equivalente de Caixa		Em R\$
FONTE	SALDO ANO ANTERIOR	SALDO PARA O ANO SEGUINTE
Tesouro	405.069.611,67	252.554.715,82
Operação de Crédito	125.222.276,42	141.828.692,65
Convênios	17.992.434,68	15.685.317,72
Demais Recursos	13.205.967,47	117.010.199,88
TOTAL	561.490.290,24	527.078.926,07

- b) O **Resultado Financeiro do exercício de 2023** expresso no valor **R\$ -34.411.364,17** representa a variação entre a soma do Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício Seguinte, no montante de **R\$ 527.078.926,07**, e o montante transferido do Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior, no montante de **R\$ 561.490.290,24**, conforme segue:

Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa Exercício Seguinte	R\$ 527.078.926,07
(-) Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa Exercício anterior	R\$ 561.490.290,24
Resultado Financeiro do Exercício 2023	R\$ -34.411.364,17

Nota IX: QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO –

As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas das deduções no quadro Principal do Balanço Financeiro. O detalhamento das deduções da receita orçamentária por fonte/destinação de recursos é apresentado em quadro anexo ao Balanço Financeiro.

Para a secretaria de finanças, a dedução da receita orçamentária refere-se ao valor do FUNDEB.



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2023
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ANEXO III - ITEM 5
(ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64)

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária de Finanças

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



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63dd1e74-2e7f-48ea-9698-46805646c69f



MUNICÍPIO DO RECIFE – PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2023
ESTÁGIO DE ADEQUAÇÃO AO PIPCP – PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63dd1e74-2e7f-48ea-9698-a6805646c69f

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	1. Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público			
Sub ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Concretizar a atualização do Balanço Patrimonial – BP	Balanço Patrimonial de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 04 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Orçamentário – BO	Balanço Orçamentário, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 07 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Financeiro – BF	Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 06 (atualizada em dezembro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP	Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 05 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração dos Fluxo de Caixa – DFC	Demonstração dos Fluxo de Caixa de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 08 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Elaborar a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de acordo com o MCASP (9ª edição)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída



**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	I	2.740.618.632,74	2.433.229.947,70
Impostos		2.371.652.122,01	2.096.111.882,22
Taxas		368.966.510,73	337.118.062,48
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições	II	131.651.737,51	148.855.216,77
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública		131.651.737,51	148.855.216,77
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	30.844.670,04	33.579.576,66
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		30.844.670,04	33.579.576,66
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	IV	1.146.611.686,30	1.962.813.791,26
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	1.821.977,77
Juros e Encargos de Mora		942.861.999,24	1.659.600.055,55
Variações Monetárias e Cambiais		70.829.937,31	130.116.433,54
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		118.544.731,19	115.676.822,26
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos		2.698.927,04	766.775,90
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		11.676.091,52	54.831.735,24
Transferências e Delegações Recebidas	V	4.857.534.059,55	4.422.168.344,67
Transferências Intragovernamentais		1.779.700.919,46	1.510.579.945,77
Transferências Intergovernamentais		3.074.033.140,09	2.910.088.398,90
Transferências das Instituições Privadas		3.800.000,00	1.500.000,00
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	444.741.671,01	926.920.581,08
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienações		5.351.948,76	4.526.200,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		439.389.722,25	922.394.381,08
Ganhos com Desincorporações de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	204.239.892,42	146.191.001,59
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		45.847.452,89	7.180.907,68

Documento Assinado Digitalmente por: MAIR ARISTINO FERREIRA VIRGINIA GONCALVES MARRBANS
 Assinado em: https://stce.ce.gov.br/validador/assinatura/27062023-20230627-44-444-766-54



PREFEITURA DO RECIFE

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2023

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		158.392.439,53	139.010.099,99
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		9.556.242.349,57	10.073.758.457,56

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: https://stc.ce.rec.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 270cf2cc-5b5e-47ca-baaa-7bf7d3da5bb

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	67.862.787,54	60.925.147,14
Remuneração a Pessoal		67.862.787,54	60.925.147,14
Encargos Patronais		0,00	0,00
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	299,10	50,44
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		299,10	50,44
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	15.188.097,11	5.595.432,88
Uso de Material de Consumo		119.597,10	141.307,33
Serviços		15.068.500,01	5.345.879,33
Depreciação, Amortização de Exaustão		0,00	108.240,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	54.974.599,78	102.558.099,83
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		54.974.599,78	80.738.990,45
Juros e Encargos de Mora		0,00	2.857.412,77
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	18.961.690,61
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	8.669.172.191,10	7.455.826.876,87
Transferências Intragovernamentais		8.223.612.704,73	7.016.394.793,10
Transferências Intergovernamentais		445.559.486,37	439.432.083,77
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos	XIII	1.189.447.539,51	2.373.346.186,32
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		1.064.164.508,20	2.321.837.727,01
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		574.070,27	1.636,64
Incorporação de Passivos		180,00	0,00
Desincorporação de Ativos		124.708.781,04	51.506.822,67
Tributárias	XIV	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	XV	0,00	0,00



**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	568.072.946,20	13.163.267,00
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		559.892.237,32	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		8.180.708,88	13.163.267,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		10.564.718.460,34	10.011.415.067,50
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		-1.008.476.110,77	62.343.399,11

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 11/03/2024 16:54:18

Documento Assinado Digitalmente em 11/03/2024 16:54:18
Assinado por: ALVES MARTINS
CPF: 123.456.789-00
URL: https://portal.cpa.gov.br/signa/documentos/279c1cc-5b5e-47ca-baaa-7be7d3da5bb



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2023

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

SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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

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

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

O Quadro de Variações Patrimoniais Qualitativas previsto no Item 06, do Anexo III da Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023, não foi apresentado, uma vez que não ocorreram alterações significativas nesta unidade gestora.

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

NOTA I - Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de **R\$ 2.740.618.632,74** (dois bilhões, setecentos e quarenta milhões, seiscentos e dezoito mil, seiscentos e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos):





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2023



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 270cf2cc-5b5e-47ca-baaa-7bfe7d3da5fb

Descrição	Valor (Em R\$)
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	575.669.752,33
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.272.589.759,84
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza – IR	384.232.869,36
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – ITBI	139.159.740,48
Imposto sobre Produção e a Circulação – Inter OFSS - Estado	
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Saúde	20.028.516,23
Taxa de Licença de Funcionamento	58.481.975,06
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.541.799,36
Taxa Pela Prestação de Serviços	276.084.794,26
Outras Taxas	8.829.425,82
TOTAL	2.740.618.632,74

NOTA II - Contribuições

Do montante de **R\$ 131.651.737,51** (cento e trinta e um milhões, seiscentos e cinquenta e um mil setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos) 100% correspondem ao valor das **Contribuições para Iluminação Pública**.

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

Do montante de **R\$ 30.844.670,04** (trinta milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil seiscentos e setenta reais e quatro centavos) 100% correspondem ao valor da **Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**.

Descrição	Valor (Em R\$)
Concessão e Permissão	19.394.311,27
Serviços Administrativos	2.740.011,70
Serviços de Cemitério	6.989.966,88
Demais Serviços	1.720.380,19
TOTAL	30.844.670,04

NOTA IV - Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de **R\$ 1.146.611.686,30** (um bilhão, cento e quarenta e seis milhões, seiscentos e onze mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta centavos):



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2023



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 270cf2cc-5b5e-47ca-baaa-7bfe7d3da5bb

Descrição	Valor (Em R\$)
Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários	942.861.999,24
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	118.544.731,19
Variações Monetárias e Cambiais	70.829.937,31
Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos	2.698.927,04
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	11.676.091,52
TOTAL	1.146.611.686,3

NOTA V - Transferências e Delegações Recebidas

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

As **transferências Intra governamentais** recebidas, são derivadas de recursos do tesouro municipal no montante de **R\$ 1.578.203.328,81** (um bilhão, quinhentos e setenta e oito milhões duzentos e três mil trezentos e vinte e oito reais e oitenta e um centavos) referem-se as **transferências para execução orçamentária**, somadas as **transferências independentes de execução orçamentária** no valor de **R\$ 201.497.590,65** (duzentos e um milhões, quatrocentos e noventa e sete mil quinhentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos), **totalizam R\$ 1.779.700.919,46** (um bilhão, setecentos e setenta e nove milhões, setecentos mil, novecentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos), ambas referentes a Secretaria de finanças.

As **transferências Intergovernamentais** recebidas, são derivadas de recursos da União as chamadas **transferências constitucionais e legais Inter OFSS - União**, no montante de **R\$ 1.078.352.987,67** (um bilhão, setenta e oito milhões, trezentos e cinquenta e dois mil novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos); somadas as **transferências constitucionais e legais INTER OFSS – Estado** no valor de **R\$ 1.353.134.379,90** (um bilhão, trezentos e cinquenta e três milhões, cento e trinta e quatro mil trezentos e setenta e nove reais e noventa centavos), as **transferências do FUNDEB INTER OFSS – Estado** no valor de **R\$ 568.032.223,64** (quinhentos e sessenta e oito milhões, trinta e dois mil duzentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos), as **transferências voluntárias INTER OFSS – União** no valor de **R\$ 8.616.484,98** (oito milhões, seiscentos e dezesseis mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos), as **transferências voluntárias INTER OFSS – Estado** no valor de **R\$ 50.400.000,00** (cinquenta milhões e quatrocentos mil reais), as **outras transferências INTER OFSS – União** no valor de **R\$ 14.933.311,16** (catorze milhões, novecentos e trinta e três mil trezentos e onze reais e dezesseis centavos); as **outras transferências INTER OFSS – Estado** no valor de **R\$ 563.752,74** (quinhentos e sessenta e três mil setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos);



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2023

resultam no valor de **R\$ 3.074.033.140,09** (três bilhões, setenta e quatro milhões, trinta e três mil cento e quarenta reais e nove centavos).

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

Do montante de **R\$ 444.741.671,01** (quatrocentos e quarenta e quatro milhões, setecentos e quarenta e um, seiscentos e setenta e um reais e um centavo) destaca-se como relevante o valor de **R\$ 5.351.948,76** (cinco milhões, trezentos e cinquenta e um mil novecentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos) que corresponde a **Ganhos com Alienações**, e o valor de **R\$ 439.389.722,25** (quatrocentos e trinta e nove milhões, trezentos e oitenta e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos) corresponde a ganhos com incorporação de ativos.

NOTA VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

No montante de **R\$ 204.239.892,42** (duzentos e quatro milhões, duzentos e trinta e nove mil oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos), corresponde a **Reversão de Provisão e Ajustes de Perdas** no valor de **R\$ 45.847.452,89** (quarenta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos) e as **Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas** no valor de **R\$ 158.392.439,53** (cento e cinquenta e oito milhões, trezentos e noventa e dois mil quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos).

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

NOTA VIII - Pessoal e Encargos

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de **R\$ 67.862.787,54** (sessenta e sete milhões, oitocentos e sessenta e dois mil setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos):

Descrição	Valor (Em R\$)
Vencimentos e vantagens fixas	53.974.799,95
Despesas variáveis	13.798.806,19
Despesas de Exercícios Anteriores	89.181,40
TOTAL	67.862.787,54

NOTA IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Do montante de **R\$ 299,10** (duzentos e noventa e nove reais e dez centavos) neste item, 100% corresponde ao valor dos **Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais**.





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2023



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 270cf2cc-5b5e-47ca-baaa-7bfe7d3da5bb

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

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de **R\$ 15.188.097,11** (quinze milhões, cento e oitenta e oito mil noventa e sete reais e onze centavos):

Descrição	Valor (Em R\$)
Uso e material de consumo	119.597,10
Serviços	15.068.500,01
TOTAL	15.188.097,11

NOTA XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Do montante de **R\$ 54.974.599,78** (cinquenta e quatro milhões, novecentos e setenta e quatro mil quinhentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos) neste item, 100% corresponde ao valor dos **Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos**.

NOTA XII - Transferências e Delegações Concedidas

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

As **transferências Intragovernamentais** concedidas, são derivadas de recursos do tesouro municipal no montante de **R\$ 7.910.081.780,45** (sete bilhões, novecentos e dez milhões, oitenta e um mil setecentos e oitenta reais e quarenta e cinco centavos), referem-se as **transferências concedidas do Município, através da Secretaria de Finanças, para as unidades gestoras executarem seus orçamentos**, somadas as **transferências independentes de execução orçamentária** no valor de **R\$ 86.822.667,81** (oitenta e seis milhões, oitocentos e vinte e dois mil seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos) e as **transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - INTRA OFSS** no valor de **R\$ 226.708.256,47** (duzentos e vinte e seis milhões, setecentos e oito mil duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos), **totalizam R\$ 8.223.612.704,73** (oito bilhões, duzentos e vinte e três milhões, seiscentos e doze mil setecentos e quatro reais e setenta e três centavos).

As **transferências Intergovernamentais** concedidas, são as **transferências ao FUNDEB INTER OFSS - Estado**, no montante de **R\$ 445.559.486,37** (quatrocentos e quarenta e cinco milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos).



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2023



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 270cf2cc-5b5e-47ca-baaa-7bfe7d3da5bb

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

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de **R\$ 1.189.447.539,51**:

Descrição	Valor (Em R\$)
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes	1.064.164.508,20
Perdas Involuntárias	574.070,27
Incorporação de passivos	180,00
Desincorporação de Ativos	124.708.781,04
TOTAL	1.189.447.539,51

NOTA XIV - Tributárias

Sem movimento.

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

Sem movimento.

NOTA XVI – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de R\$ 568.072.946,20 (quinhentos e sessenta e oito milhões, setenta e dois mil novecentos e quarenta e seis reais e vinte centavos):

Descrição	Valor (Em R\$)
VPD de Constituição de Provisões	559.892.237,32
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	8.180.708,88
TOTAL	568.072.946,2

O Resultado Patrimonial do período foi negativo em **R\$ 1.008.476.110,77** (um bilhão, oito milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, cento e dez reais e setenta e sete centavos). Esse valor foi apurado pelo confronto entre as



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2023

variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária de Finanças

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



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 270cf2cc-5b5e-47ca-baaa-7bfe7d3da5bb



MUNICÍPIO DO RECIFE – PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2023
ESTÁGIO DE ADEQUAÇÃO AO PIPCP – PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 270cf2cc-5b5e-47ca-baaa-7bfe7d3da5bb

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	1. Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público			
Sub ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Concretizar a atualização do Balanço Patrimonial – BP	Balanço Patrimonial de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 04 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Orçamentário – BO	Balanço Orçamentário, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 07 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Financeiro – BF	Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 06 (atualizada em dezembro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP	Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 05 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração dos Fluxo de Caixa – DFC	Demonstração dos Fluxo de Caixa de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 08 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Elaborar a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de acordo com o MCASP (9ª edição)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída



PREFEITURA DE RECIFE
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ITEM 7 - ANEXO III
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2023
15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Documento Assinado Digitalmente em 11/03/2024 às 14:50:40 por: MAIRA RAFAELINO FISCHER, BRUNIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=be646eb3-b59e-4044-910f-2b1e48900738>

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar (Subtotal)^(a)	183.568,91	7.527,66	183.568,91	-	-	-	7.527,66
Processados							
2022	183.568,91	-	183.568,91	-	-	-	-
2023	-	7.527,66	-	-	-	-	7.527,66
Subtotal dos RPP	183.568,91	7.527,66	183.568,91	-	-	-	7.527,66
Não processados							
2022	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal dos RPNP	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos (Subtotal)^(b)	50.976.724,48	45.688.309,96	50.976.724,48	-	-	-	45.688.309,96
Cauções	-	-	-	-	-	-	-
Consignações	44.859.174,35	42.570.861,30	44.859.174,35	-	-	-	42.570.861,30
Outros Depósitos	6.117.550,13	3.117.448,66	6.117.550,13	-	-	-	3.117.448,66
Demais Obrigações de Curto Prazo (Subtotal) ^(c)	1.650.964,60	1.520.433,17	1.650.964,60	-	-	-	1.520.433,17
Demais Obrigações de Curto Prazo	1.650.964,60	1.520.433,17	1.650.964,60	-	-	-	1.520.433,17
Total^(d)	52.811.257,99	47.216.270,79	52.811.257,99	-	-	-	47.216.270,79

Fonte: SOFIN / Dezembro 2023 - 11/03/2024



PREFEITURA DE RECIFE
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ITEM 7 - ANEXO III
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2023

Nota 1: A Demonstração da Dívida Flutuante deverá ser elaborada de forma sintética, correspondente ao Anexo XIX desta Resolução, sendo o seu detalhamento efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa se aplique deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa:

- a) os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo deverão obedecer ao disposto no art. 36 da Lei no 4.320/64;
- b) os valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não deverão constar deste demonstrativo nem serão computados como restos a pagar;
- c) os valores dos Depósitos (consignações, cauções e outros depósitos) serão lançados de forma sintética neste demonstrativo, sendo o seu detalhamento em quadros complementares com cruzamento de referências, caso necessário.

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

Balancete de Verificação	2023	2022
Passivo Circulante	58.209.640,94	63.804.628,15
Contas Passivo Permanente (*)	(10.993.370,16)	(10.993.370,16)
Provisões Curto Prazo	-	-
Total após Ajustes	47.216.270,78	52.811.257,99
Dívida Flutuante		
	2023	2022
Passivo Circulante	47.216.270,79	52.811.257,99
Restos a Pagar não Processados (**)	-	-
Total após Ajustes	47.216.270,79	52.811.257,99

Fonte: SOFIN / Dezembro 2023 - 11/03/2024

Observações:

(*) Valor do Passivo Circulante Pemanente na UG 15.01 (10.993.370,16);



PREFEITURA DO RECIFE

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ITEM 8 - ANEXO III

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - EXERCÍCIO 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

TÍTULOS	C R E D I T O S A U T O R I Z A D O S			DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS	113.472.415,93		113.472.415,93	101.057.264,25	12.415.151,68
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.862.787,54		67.862.787,54	67.862.787,54	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-		-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.819.953,76		8.819.953,76	6.905.861,65	1.914.092,11
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	36.789.674,63		36.789.674,63	26.288.615,06	10.501.059,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	-		-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-		-	-	-
RESERVAS	-		-	-	-
TOTAL GERAL	113.472.415,93		113.472.415,93	101.057.264,25	12.415.151,68



PREFEITURA DO RECIFE

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023- ITEM 09 - ANEXO III

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO
COM OS RESPECTIVOS RECURSOS - EXERCÍCIO 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS			
Classificação	Código	Especificação	Realizada
Função	4	ADMINISTRAÇÃO	
Subfunção	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa	2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.017.077,96
Total Programa- 2161			1.017.077,96
Subfunção	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
Programa	2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	71.155.865,43
Fonte	753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.613.291,80
Total Programa- 2160			73.769.157,23
Subfunção	129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	
Programa	2122	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	
Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.408.677,13
Fonte	768	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PNAFM	23.862.351,93
Total Programa- 2122			26.271.029,06
TOTAL DO ÓRGÃO			101.057.264,25



DECLARAÇÃO NEGATIVA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO
EXERCÍCIO 2023**

Em cumprimento ao disposto no Anexo III, item 10, da Resolução TC Nº 216, de 06 de dezembro de 2023, declaramos que, no exercício de 2023, não foi emitido Relatório de Auditoria para Secretaria de Finanças do Recife.

Atenciosamente,

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOSÉ RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
CPF: ***.021.954-34 DATA: 15/03/2024 12:25
LOCAL: RECIFE - PE
CODÍGO: b34215c4-b04a-4f9f-ab7a-043a5955081e
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Controlador-Geral do Município

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, ALEXANDRE ANDRE MORAES FEITOSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a117f533-fec8-4d38-b64d-c3bd628d68e9

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 11 do anexo III da Resolução TCE nº 216/2023, declaramos que, no exercício de 2023, não houve relatório de auditoria realizada pelo Controle Interno na **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)**.

Recife, 15 de março de 2024.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária

ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA
Controlador Interno



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2023


15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?seguimCodigo=documento:b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337>

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023			177.040,91						
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		R\$	1.198,07						
	<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>29/12/2023</td><td>VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 APLICAÇÃO FINAN</td><td>R\$ 1.198,07</td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor	29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 APLICAÇÃO FINAN	R\$ 1.198,07		
Data	Descrição	Valor							
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 APLICAÇÃO FINAN	R\$ 1.198,07							
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		R\$	-						
	<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor							
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		R\$	-						
	<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor							
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		R\$	-						
	<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor							
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)									
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)		R\$	175.842,91						
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023		R\$	175.842,91						

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: 773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:18 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 38d8e5f2-97be-411e-92e6-7a746b01e590 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



Extrato de Conta Corrente

G333021940730250
02/01/2024 20:29:58



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 2102-4PCR PAGAM FUNCIONARIOS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041030633649015
04/01/2024 10:32:46



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Cliente

Agência 3234-4
Conta 2102-4 PCR PAGAM FUNCIONARIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	174.644,84			143.797,402384		
29/12/2023	SALDO ATUAL	175.842,91			143.797,402384		143.797,402384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.644,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.198,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.198,07
SALDO ATUAL =	175.842,91

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	23.814,88			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)					
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	23.814,18			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	23.814,18			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:18 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: eaf0a5ac-da69-48a4-989c-ba248abc8edf REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



Extrato de Conta Corrente

G333021940730680
02/01/2024 20:32:47



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5001-6PCR 13 SALARIO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3234-4
Conta 5001-6 PCR 13 SALARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.772,23			982,508027		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.825,93			982,508027		982,508027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.772,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,70
SALDO ATUAL =	5.825,93

Valor da Cota

30/11/2023	5,874991994
29/12/2023	5,929647294

Rentabilidade

No mês	0,9303
No ano	13,1857
Últimos 12 meses	13,1857

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.865,69			14.710,083134		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.988,25			14.710,083134		14.710,083134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.865,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,56
SALDO ATUAL =	17.988,25

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	303,24			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	303,24			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	303,24			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: *** 773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:19	116.514-3	
 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 1122f502-fbcb-489c-8f6a-53ac2010e5b6 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	-			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	-			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	-			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:19 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 643deea0-9fe6-485e-ac2c-ac0c61bf390d REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.662 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3 MATRÍCULA	ASSINATURA



Extrato de Conta Corrente

G333021940730850
02/01/2024 20:38:40



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b210c92d-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 6682-6PREF CID RECIFE CFM DNPM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	91.169,04 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	911,69 D	
20/12/2023		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	90.257,35 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	421.304,45						
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	3.850,35						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>29/12/2023</td><td>Rendimento</td><td>R\$ 3.850,35</td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor	29/12/2023	Rendimento	R\$ 3.850,35		
Data	Descrição	Valor						
29/12/2023	Rendimento	R\$ 3.850,35						
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	1.198,07						
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	426.352,87						
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	426.352,87						

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE	UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:19 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 992d0f1a-4e4d-45d2-946c-e7de25711b32 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3
	MATRÍCULA
	ASSINATURA



Extrato de Conta Corrente

G333021940730
02/01/2024 20:39:40



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 6711-3PCR EMLURB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.eec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6711-3 PCR EMLURB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	389.672,07			66.327,251609		
29/12/2023	SALDO ATUAL	393.297,21			66.327,251609		66.327,251609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	389.672,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.625,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.625,14
SALDO ATUAL =	393.297,21

Valor da Cota

30/11/2023	5,874991994
29/12/2023	5,929647294

Rentabilidade

No mês	0,9303
No ano	13,1857
Últimos 12 meses	13,1857

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	32.830,45			27.031,619801		
29/12/2023	SALDO ATUAL	33.055,66			27.031,619801		27.031,619801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.830,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,21
SALDO ATUAL =	33.055,66

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	-			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	-			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	-			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE	
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:20	116.514-3		
LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: ef622128-48ba-44c7-8ff2-460c524e8522 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	MATRÍCULA		ASSINATURA



Extrato de Conta Corrente

G333021940730580
02/01/2024 20:42:50



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f29-8efa-246164e4f337

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7091-2PCR FEP PETROLEO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.365.513,26 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.655,13 D	
20/12/2023		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	1.351.858,13 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	739.416,35 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.394,16 D	
22/12/2023		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	732.022,19 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	-			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	-			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	-			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 <p>ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:21 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: f2bdb178-70fe-4662-a70d-7613ac28c003 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)</p>	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



Extrato de Conta Corrente

G333021940730850
02/01/2024 20:47:09



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7305-9PM RECIFE -CIDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	79.730.173,63			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	79.730.173,63			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	79.730.173,63			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:21 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: b4c8aeca-2cea-4eb1-8a24-11eada0ee549 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.662 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



Extrato de Conta Corrente

G333021940730500
02/01/2024 20:47:56



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164d41337

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7315-6P R CONTINGENCIA 2004
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	1.500.000,00 C	
04/12/2023		3234	99015 470	Transferência enviada	553.234.000.084.011	1.500.000,00 D	0,00 C
				04/12 16:50 PREF D 00000000000000003			
05/12/2023		3234	99015 870	Transferência recebida	553.234.000.084.011	1.900.000,00 C	
				05/12 16:48 PREF DA CIDADE DO RECIFE			
05/12/2023		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	1.900.000,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	3.200.000,00 C	
06/12/2023		3234	99015 470	Transferência enviada	553.234.000.084.011	3.200.000,00 D	0,00 C
				06/12 13:38 PREF D 00000000000000003			
08/12/2023		3234	99015 870	Transferência recebida	553.234.000.084.011	70.100.000,00 C	
				08/12 13:14 PREF DA CIDADE DO RECIFE			
08/12/2023		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	70.100.000,00 D	0,00 C
11/12/2023		3234	99015 470	Transferência enviada	553.234.000.084.011	3.300.000,00 D	
				11/12 13:40 PREF D 00000000000000003			
11/12/2023		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	21.826.617,17 D	
11/12/2023		0000	13105 438	TED	121.101	45.000.000,00 D	
				104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
11/12/2023		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	70.126.617,17 C	0,00 C
14/12/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	2.500.000,00 C	
14/12/2023		3234	99015 470	Transferência enviada	553.234.000.084.011	2.500.000,00 D	0,00 C
				14/12 16:35 PREF D 00000000000000003			
15/12/2023		3234	99015 870	Transferência recebida	553.234.000.084.011	36.500.000,00 C	
				15/12 16:56 PREF DA CIDADE DO RECIFE			
15/12/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	11.000.000,00 C	
15/12/2023		3234	99015 470	Transferência enviada	553.234.000.084.011	11.000.000,00 D	
				15/12 14:04 PREF D 00000000000000003			
15/12/2023		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	36.500.000,00 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	60.000.000,00 C	
20/12/2023		0000	13105 438	TED	122.001	60.000.000,00 D	0,00 C
				104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
22/12/2023		3234	99015 870	Transferência recebida	553.234.000.084.011	2.000.000,00 C	
				22/12 15:07 PREF DA CIDADE DO RECIFE			
22/12/2023		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	2.000.000,00 D	0,00 C
26/12/2023		3234	99015 870	Transferência recebida	553.234.000.084.011	22.350.000,00 C	
				26/12 16:15 PREF DA CIDADE DO RECIFE			
26/12/2023		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	22.350.000,00 D	0,00 C
28/12/2023		3234	99015 870	Transferência recebida	553.234.000.084.011	40.500.000,00 C	
				28/12 16:54 PREF DA CIDADE DO RECIFE			
28/12/2023		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	40.500.000,00 D	0,00 C
29/12/2023		3234	99015 870	Transferência recebida	553.234.000.084.011	10.500.000,00 C	
				29/12 11:34 PREF DA CIDADE DO RECIFE			
29/12/2023		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	51.014.509,81 D	
29/12/2023		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	40.514.509,81 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3234-4
Conta 7315-6 P R CONTINGENCIA 2004
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR			0,00			
08/12/2023	APLICAÇÃO	70.100.000,00			6.358.879,701108	11,023954422	6.358.879,701108
11/12/2023	RESGATE	70.126.617,17			6.358.879,701108	11,028140249	
	Aplicação 08/12/2023	70.126.617,17			6.358.879,701108		
28/12/2023	APLICAÇÃO	40.500.000,00			3.656.372,085756	11,076553220	3.656.372,085756
29/12/2023	RESGATE	40.514.509,81			3.656.372,085756	11,080521583	
	Aplicação 28/12/2023	40.514.509,81			3.656.372,085756		
29/12/2023	SALDO ATUAL			0,00			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	110.600.000,00
RESGATES (-)	110.641.126,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.126,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.126,98
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	10,998934150
29/12/2023	11,080521583

Rentabilidade

No mês	0,7417
No ano	10,9120
Últimos 12 meses	10,9120

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22.061.097,10			3.755.085,474796		
04/12/2023	RESGATE	1.500.000,00			255.086,567473	5,880356676	3.499.998,907323
	Aplicação 21/11/2023	1.500.000,00			255.086,567473		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.900.000,00			322.940,645082	5,883434089	3.822.939,552405
06/12/2023	RESGATE	3.200.000,00			543.634,336459	5,886309575	3.279.305,215946
	Aplicação 21/11/2023	3.200.000,00			543.634,336459		
11/12/2023	APLICAÇÃO	21.826.617,17			3.702.813,976346	5,894602675	6.982.119,192292
14/12/2023	RESGATE	2.500.000,00			423.510,244660	5,903044924	6.558.608,947632
	Aplicação 21/11/2023	1.992.143,26			337.477,231212		
	Aplicação 24/11/2023	507.856,74			86.033,013448		
15/12/2023	APLICAÇÃO	36.500.000,00			6.180.407,506621	5,905759444	12.739.016,454253
15/12/2023	RESGATE	11.000.000,00			1.862.588,563639	5,905759444	10.876.427,890614
	Aplicação 24/11/2023	1.506.202,94			255.039,669834		
	Aplicação 30/11/2023	9.493.797,06			1.607.548,893805		
20/12/2023	RESGATE	60.000.000,00			10.145.782,039973	5,913787598	730.645,850641
	Aplicação 30/11/2023	1.894.571,63			320.365,180398		
	Aplicação 30/11/2023	2.069.237,72			349.900,582167		
	Aplicação 05/12/2023	1.909.802,38			322.940,645082		
	Aplicação 11/12/2023	21.897.655,37			3.702.813,976346		
	Aplicação 15/12/2023	32.228.732,90			5.449.761,655980		
22/12/2023	APLICAÇÃO	2.000.000,00			337.882,563215	5,919216372	1.068.528,413856

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

26/12/2023	APLICAÇÃO	22.350.000,00	3.774.198,715811	5,921786764	4.842.727,129667
29/12/2023	APLICAÇÃO	51.014.509,81	8.603.295,825304	5,929647294	13.446.022,954971
29/12/2023	SALDO ATUAL	79.730.173,63	13.446.022,954971		13.446.022,954971



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.061.097,10
APLICAÇÕES (+)	135.591.126,98
RESGATES (-)	78.200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	277.949,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277.949,55
SALDO ATUAL =	79.730.173,63

Valor da Cota

30/11/2023	5,874991994
29/12/2023	5,929647294

Rentabilidade

No mês	0,9303
No ano	13,1857
Últimos 12 meses	13,1857

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: MIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validador>
Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	630.152,79						
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	5.862,34						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>29/12/2023</td><td>Rendimento</td><td>R\$ 5.862,34</td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor	29/12/2023	Rendimento	R\$ 5.862,34		
Data	Descrição	Valor						
29/12/2023	Rendimento	R\$ 5.862,34						
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)								
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	636.015,06						
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	636.015,06						

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE	UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:22 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 556efe6d-ef44-4b27-9ad1-8c0d8bba8355 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3
	MATRÍCULA
	ASSINATURA



Extrato de Conta Corrente

G333021940730880
02/01/2024 20:51:28



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7731-3PCR FUNDO EXC 16
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337**Cliente**

Agência 3234-4
 Conta 7731-3 PCR FUNDO EXC 16
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	630.152,72			107.260,183845		
29/12/2023	SALDO ATUAL	636.015,06			107.260,183845		107.260,183845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630.152,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.862,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.862,34
SALDO ATUAL =	636.015,06

Valor da Cota

30/11/2023	5,874991994
29/12/2023	5,929647294

Rentabilidade

No mês	0,9303
No ano	13,1857
Últimos 12 meses	13,1857

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: MARIANA RUFFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	268.321,05			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	268.321,05			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	268.321,05			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:22	116.514-3	
 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 3821416d-3aee-41be-b9ae-640fabe49fbd REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	MATRÍCULA	ASSINATURA



Extrato de Conta Corrente

G333021940730680
02/01/2024 20:52



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 8004-7PCR 6401 GUARDA CAUCOES
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3234-4
 Conta 8004-7 PCR 6401 GUARDA CAUCOES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	266.031,24			15.729,124781		
29/12/2023	SALDO ATUAL	268.321,05			15.729,124781		15.729,124781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266.031,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.289,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.289,81
SALDO ATUAL =	268.321,05

Valor da Cota

30/11/2023	16,913289404
29/12/2023	17,058867131

Rentabilidade

No mês	0,8607
No ano	12,4894
Últimos 12 meses	12,4894

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	275,25			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	275,25			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	275,25			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 <p>ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:22 LOCAL: RECIFE - PE REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)</p>	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



Extrato de Conta Corrente

G333021940730880
02/01/2024 20:53:00



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 8143-4P S E C RANGEL FARIAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3234-4
 Conta 8143-4 P S E C RANGEL FARIAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	273,23			59,142612		
29/12/2023	SALDO ATUAL	275,25			59,142612		59,142612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	275,25

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	40,61			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	40,61			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	40,61			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINÓ DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:22	116.514-3	
 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 505a756a-e920-4835-a282-187fb7426f50 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	MATRÍCULA	ASSINATURA



Extrato de Conta Corrente

G333021940730650
02/01/2024 20:58



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 8551-OPM RECIFE ISO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337**Cliente**

Agência 3234-4
 Conta 8551-0 PM RECIFE ISO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	40,31			8,724955		
29/12/2023	SALDO ATUAL	40,61			8,724955		8,724955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	40,61

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	-			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	-			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	-			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:22 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 9ae3fe72-1a0a-4797-923a-14303b745b92 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



Extrato de Conta Corrente

G333022011750
02/01/2024 21:09:07



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10174-5PCR ARRECADACAO IPVA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	101.484,04 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.369.561	31.035,27 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.448.251	8.424,49 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.610.921	71.434,69 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.719.205	61.520,77 C	
01/12/2023		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	273.899,26 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	168.658,23 C	
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	148,20 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.324.657	59.716,05 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.530.973	199.101,74 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.536.091	6.692,35 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.733.174	85.550,33 C	
04/12/2023		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	519.866,90 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	104.731,75 C	
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.249.581	43.541,67 C	
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.387.709	175.262,28 C	
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.488.942	5.230,79 C	
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.622.977	70.859,00 C	
05/12/2023		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	399.625,49 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	132.451,92 C	
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.408.031	37.121,47 C	
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.632.461	144.988,55 C	
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.640.122	2.655,34 C	
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.842.904	68.620,74 C	
06/12/2023		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	385.838,02 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	96.889,84 C	
07/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.244.894	22.998,84 C	
07/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.430.110	3.213,16 C	
07/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.596.496	38.655,20 C	
07/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.787.143	92.369,67 C	



07/12/2023	3234	11302	144	Transf.conta centralizad.	84.011	254.126,71 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	78.954,73 C	
08/12/2023	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.205.844	22.244,75 C	
			341	0000 00			
08/12/2023	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.396.731	74.153,55 C	
			237	0000 00			
08/12/2023	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.537.269	965,21 C	
			756	0000 00			
08/12/2023	3234	11302	144	Transf.conta centralizad.	84.011	176.318,24 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	74.999,09 C	
11/12/2023	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.285.844	17.016,13 C	
			341	0000 00			
11/12/2023	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.487.109	75.177,85 C	
			237	0000 00			
11/12/2023	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.526.115	512,68 C	
			756	0000 00			
11/12/2023	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.739.086	37.122,81 C	
			033	0000 00			
11/12/2023	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.739.137	40.743,79 C	
			033	0000 00			
11/12/2023	3234	11302	144	Transf.conta centralizad.	84.011	245.572,35 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	37.938,50 C	
12/12/2023	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.136.962	8.008,24 C	
			341	0000 00			
12/12/2023	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.295.459	3.539,28 C	
			756	0000 00			
12/12/2023	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.309.959	27.848,27 C	
			237	0000 00			
12/12/2023	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.501.780	31.015,10 C	
			033	0000 00			
12/12/2023	3234	11302	144	Transf.conta centralizad.	84.011	108.349,39 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	91.110,68 C	
13/12/2023	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.192.286	33.408,15 C	
			341	0000 00			
13/12/2023	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.247.490	66.431,84 C	
			237	0000 00			
13/12/2023	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.453.532	2.948,52 C	
			756	0000 00			
13/12/2023	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.507.833	52.309,87 C	
			033	0000 00			
13/12/2023	3234	11302	144	Transf.conta centralizad.	84.011	246.209,06 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	57.471,42 C	
14/12/2023	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.148.149	25.072,51 C	
			341	0000 00			
14/12/2023	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.264.802	57.279,30 C	
			237	0000 00			
14/12/2023	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.442.724	2.923,92 C	
			756	0000 00			
14/12/2023	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.489.878	54.210,10 C	
			033	0000 00			
14/12/2023	3234	11302	144	Transf.conta centralizad.	84.011	196.957,25 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	76.101,55 C	
15/12/2023	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.410.919	20.878,39 C	
			341	0000 00			
15/12/2023	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.773.325	49.782,91 C	
			237	0000 00			
15/12/2023	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.815.516	1.124,96 C	
			756	0000 00			
15/12/2023	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.985.057	32.876,97 C	
			033	0000 00			
15/12/2023	3234	11302	144	Transf.conta centralizad.	84.011	180.764,78 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	58.607,01 C	
18/12/2023	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.293.291	9.478,71 C	
			341	0000 00			
18/12/2023	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.431.365	4.475,60 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5453-4f26-8efa-246164e41337



			756 0000 00				
18/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.530.041	54.106,01 C		
			237 0000 00				
18/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.775.285	21.318,27 C		
			033 0000 00				
18/12/2023	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	147.985,60 D	0,00 C	
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	66.930,47 C		
19/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.220.021	16.052,18 C		
			341 0000 00				
19/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.279.773	2.441,98 C		
			756 0000 00				
19/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.289.668	54.197,98 C		
			237 0000 00				
19/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.578.392	31.238,19 C		
			033 0000 00				
19/12/2023	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	170.860,80 D	0,00 C	
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	82.347,89 C		
20/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.387.817	46.466,47 C		
			341 0000 00				
20/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.756.552	69.461,32 C		
			237 0000 00				
20/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.025.401	3.171,56 C		
			756 0000 00				
20/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.284.708	50.046,72 C		
			033 0000 00				
20/12/2023	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	251.493,96 D	0,00 C	
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	57.384,00 C		
21/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.248.040	15.076,59 C		
			341 0000 00				
21/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.410.161	4.095,10 C		
			756 0000 00				
21/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.476.375	40.943,80 C		
			237 0000 00				
21/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.591.013	38.026,40 C		
			033 0000 00				
21/12/2023	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	155.525,89 D	0,00 C	
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	67.160,28 C		
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.270.340	25.949,14 C		
			341 0000 00				
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.388.562	3.035,48 C		
			756 0000 00				
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.433.333	53.817,26 C		
			237 0000 00				
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.604.956	37.149,14 C		
			033 0000 00				
22/12/2023	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	187.111,30 D	0,00 C	
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	67.545,64 C		
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.302.515	23.707,75 C		
			341 0000 00				
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.313.970	1.263,36 C		
			756 0000 00				
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.388.105	80.539,60 C		
			237 0000 00				
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.681.434	47.078,40 C		
			033 0000 00				
26/12/2023	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	220.134,75 D	0,00 C	
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	64.578,33 C		
27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.187.986	20.258,30 C		
			341 0000 00				
27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.248.972	54.229,60 C		
			237 0000 00				
27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.323.572	2.919,59 C		
			756 0000 00				
27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.492.194	28.696,22 C		
			033 0000 00				

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: b210e929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

27/12/2023	3234	11302	144	Transf.conta centralizad.	84.011	170.682,04 D	0,00
28/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	100.960,62 C	
28/12/2023	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.336.679	40.851,60 C	
			341	0000 00			
28/12/2023	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.582.554	1.778,16 C	
			756	0000 00			
28/12/2023	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.672.347	95.156,24 C	
			237	0000 00			
28/12/2023	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.774.150	108.400,11 C	
			033	0000 00			
28/12/2023	3234	11302	144	Transf.conta centralizad.	84.011	347.146,73 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	105.492,39 C	
29/12/2023	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.138.145	60.706,47 C	
			033	0000 00			
29/12/2023	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.144.702	26.684,36 C	
			341	0000 00			
29/12/2023	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.299.806	2.894,60 C	
			756	0000 00			
29/12/2023	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.411.013	61.795,53 C	
			237	0000 00			
29/12/2023	3234	11302	144	Transf.conta centralizad.	84.011	257.573,35 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5db3-4f26-8efa-246164e4f337

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2023


15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://ftec.rce.pe.gov.br/ej/p/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

DOMICÍLIO BANCÁRIO:	1 -	3234 -	11356
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.02.00		
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho:	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	-			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	-			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	-			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINÓ DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:23 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 00c03788-bfec-42d6-9513-b4109eae18e7 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



Extrato de Conta Corrente

G332022111788
02/01/2024 21:58



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b2106929-5d53-4f26-8efa-246164e41337

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11356-5ISS CARTORIOS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.300.067.583	42.239,21 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2023		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	42.239,21 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.010.048.704	41.565,68 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2023		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	41.565,68 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.040.058.635	39.099,91 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2023		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	39.099,91 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.050.033.786	41.466,43 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2023		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	41.466,43 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.060.039.849	43.551,77 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2023		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	43.551,77 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.070.033.307	45.289,55 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2023		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	45.289,55 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.080.017.397	40.566,05 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2023		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	40.566,05 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.110.092.890	6.587,62 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2023		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	6.587,62 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.120.034.219	42.500,33 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2023		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	42.500,33 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.025.705	34.121,25 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2023		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	34.121,25 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.140.032.947	43.953,91 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2023		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	43.953,91 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.150.050.000	41.544,24 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/12/2023		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	41.544,24 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.180.170.813	41.302,12 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
19/12/2023		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	41.302,12 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.190.198.326	54.985,81 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2023		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	54.985,81 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.167.293	41.352,06 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2023		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	41.352,06 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.063.155	63.457,50 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2023		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	63.457,50 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.220.134.435	45.495,45 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			



26/12/2023	3234	11302 144	Transf.conta centralizad.	84.011	45.495,45 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.260.067.684	58.855,11 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
27/12/2023	3234	11302 144	Transf.conta centralizad.	84.011	58.855,11 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.270.141.218	58.124,28 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
28/12/2023	3234	11302 144	Transf.conta centralizad.	84.011	58.124,28 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.280.099.185	56.764,40 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
29/12/2023	3234	11302 144	Transf.conta centralizad.	84.011	56.764,40 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12145
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: Sim Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023 R\$ 7.677.623,46

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

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

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

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

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 2.781.487,50

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

11/12/2023	TED	R\$ 38.147,19
15/12/2023	TED	R\$ 2.743.340,31

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 813.860,70

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

30/01/2023	Transferência recebida	R\$ 7.234,96
20/03/2023	Transferência recebida	R\$ 206.094,54
31/03/2023	Rendimentos	R\$ 1.595,98
18/04/2023	Transferência recebida	R\$ 316,37
28/04/2023	Rendimentos	R\$ 3.202,96
12/05/2023	Transferência recebida	R\$ 1.487,43
29/05/2023	Transferência recebida	R\$ 478,79
31/05/2023	Rendimentos	R\$ 4.055,59
05/06/2023	Transferência recebida	R\$ 897,37
30/06/2023	Rendimentos	R\$ 3.915,00
31/07/2023	Rendimentos	R\$ 3.900,94
31/08/2023	Transferência recebida	R\$ 2.996,65
31/08/2023	Rendimentos	R\$ 4.225,89
05/09/2023	Transferência recebida	R\$ 705,72
28/09/2023	Transferência recebida	R\$ 6.923,25
29/09/2023	Rendimentos	R\$ 3.644,80
16/10/2023	Transferência recebida	R\$ 3.532,70
27/10/2023	Transferência recebida	R\$ 553.022,12
31/10/2023	Rendimentos	R\$ 4.339,47
29/12/2023	Lançamento a menor	R\$ 1.290,17

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR) R\$ 154.259,99

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) R\$ 5.864.256,65

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023 R\$ 5.864.256,65

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE	UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:26	116.514-3
LOCAL: RECIFE - PE	MATRÍCULA
CODIGO: 979b534e-5cac-4a86-af4d-6cb60cdf905	ASSINATURA





Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12145-2PCR TESOURO LC 1512015
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			45.036,08 C
30/11/2023	01/12/2023	0000	14173 729 Transferência recebida	3.234.001.214.500	15.010,16 C	
30/11/2023	01/12/2023	0000	14173 721 Repasse	9.980.000.020.300	15.010,16 C	
30/11/2023	01/12/2023	0000	13173 229 Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	15.010,16 D	
30/11/2023	01/12/2023	0000	13173 229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	4.503,04 D	55.543,20 C
04/12/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	5.144.456,80 C	
04/12/2023		3234	99015 470 Transferência enviada	553.234.000.108.100	5.200.000,00 D	
04/12 16:23 EMLURB PAG CREDITORES						
04/12/2023	05/12/2023	0000	14173 729 Transferência recebida	3.234.001.214.500	80.067,24 C	
04/12/2023	05/12/2023	0000	14173 721 Repasse	9.980.000.020.300	80.067,24 C	
04/12/2023	05/12/2023	0000	14173 729 Transferência recebida	9.980.000.020.300	14.345,13 C	
04/12/2023	05/12/2023	0000	13173 229 Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	80.067,24 D	
04/12/2023	05/12/2023	0000	13173 229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	24.020,17 D	70.392,20 C
06/12/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	729.765,75 C	800.157,95 C
05/12/2023	06/12/2023	0000	14173 729 Transferência recebida	3.234.001.214.500	14.173,05 C	
05/12/2023	06/12/2023	0000	14173 721 Repasse	9.980.000.020.300	14.173,05 C	828.504,05 C
06/12/2023		3234	99015 470 Transferência enviada	553.234.000.108.100	729.765,75 D	98.738,30 C
06/12 16:45 EMLURB PAG CREDITORES						
05/12/2023	06/12/2023	0000	13173 229 Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	14.173,05 D	
05/12/2023	06/12/2023	0000	13173 229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	4.251,91 D	80.313,34 C
06/12/2023		0000	13105 438 TED	120.601	3.418,07 D	76.895,27 C
104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO						
07/12/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	12.621,91 C	89.517,18 C
06/12/2023	07/12/2023	0000	14173 729 Transferência recebida	3.234.001.214.500	196.742,41 C	
06/12/2023	07/12/2023	0000	14173 721 Repasse	9.980.000.020.300	196.742,41 C	
06/12/2023	07/12/2023	0000	14173 729 Transferência recebida	9.980.000.020.300	15.601,30 C	
06/12/2023	07/12/2023	0000	13173 229 Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	196.742,41 D	
06/12/2023	07/12/2023	0000	13173 229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	59.022,72 D	242.838,17 C
07/12/2023	08/12/2023	0000	14173 729 Transferência recebida	3.234.001.214.500	1.551,98 C	
07/12/2023	08/12/2023	0000	14173 721 Repasse	9.980.000.020.300	1.551,98 C	
07/12/2023	08/12/2023	0000	14173 729 Transferência recebida	9.980.000.020.300	1.255,42 C	
07/12/2023	08/12/2023	0000	13173 229 Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	1.551,98 D	
07/12/2023	08/12/2023	0000	13173 229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	465,59 D	245.179,98 C
11/12/2023		3234	99015 470 Transferência enviada	553.234.000.011.464	12.621,91 D	
11/12 17:09 EMLURB REC PROPRIOS						
11/12/2023		0000	13105 438 TED	121.101	38.147,19 D	
104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO						
11/12/2023	12/12/2023	0000	14173 729 Transferência recebida	3.234.001.214.500	9.557,88 C	
11/12/2023	12/12/2023	0000	14173 721 Repasse	9.980.000.020.300	9.557,88 C	
11/12/2023	12/12/2023	0000	13173 229 Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	9.557,88 D	
11/12/2023	12/12/2023	0000	13173 229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	2.867,36 D	201.101,40 C
12/12/2023	13/12/2023	0000	14173 729 Transferência recebida	3.234.001.214.500	40.789,99 C	
12/12/2023	13/12/2023	0000	14173 721 Repasse	9.980.000.020.300	40.789,99 C	282.681,38 C
13/12/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	229.654,40 D	53.026,98 C
12/12/2023	13/12/2023	0000	13173 229 Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	40.789,99 D	
12/12/2023	13/12/2023	0000	13173 229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	12.236,99 D	0,00 C



13/12/2023	14/12/2023	0000	14173 729	Transferência recebida	3.234.001.214.500	1.733,21 C	
13/12/2023	14/12/2023	0000	14173 721	Repasse	9.980.000.020.300	1.733,21 C	
13/12/2023	14/12/2023	0000	13173 229	Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	1.733,21 D	
13/12/2023	14/12/2023	0000	13173 229	Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	519,96 D	1.213,25 C
15/12/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	21.931.569,11 C	21.932.782,36 C
14/12/2023	15/12/2023	0000	14173 729	Transferência recebida	3.234.001.214.500	64.004,37 C	
14/12/2023	15/12/2023	0000	14173 721	Repasse	9.980.000.020.300	64.004,37 C	22.060.791,10 C
15/12/2023		3234	99015 470	Transferência enviada	553.234.000.084.011	19.188.228,80 D	2.872.562,30 C
15/12 16:43 PREF D 000000000000000003							
14/12/2023	15/12/2023	0000	13173 229	Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	64.004,37 D	
14/12/2023	15/12/2023	0000	13173 229	Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	19.201,31 D	2.789.356,62 C
15/12/2023		0000	13105 438	TED	121.501	2.743.340,31 D	
070 0046 010565000000192 MUNICIPIO DO							
15/12/2023	18/12/2023	0000	14173 729	Transferência recebida	3.234.001.214.500	1.513,35 C	
15/12/2023	18/12/2023	0000	14173 721	Repasse	9.980.000.020.300	1.513,35 C	
15/12/2023	18/12/2023	0000	13173 229	Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	1.513,35 D	
15/12/2023	18/12/2023	0000	13173 229	Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	454,00 D	47.075,66 C
18/12/2023	19/12/2023	0000	14173 729	Transferência recebida	3.234.001.214.500	922,63 C	
18/12/2023	19/12/2023	0000	14173 721	Repasse	9.980.000.020.300	922,63 C	
18/12/2023	19/12/2023	0000	13173 229	Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	922,63 D	
18/12/2023	19/12/2023	0000	13173 229	Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	276,78 D	47.721,51 C
20/12/2023	21/12/2023	0000	14173 729	Transferência recebida	3.234.001.214.500	13.163,15 C	
20/12/2023	21/12/2023	0000	14173 721	Repasse	9.980.000.020.300	13.163,15 C	
20/12/2023	21/12/2023	0000	14173 729	Transferência recebida	9.980.000.020.300	0,12 C	
20/12/2023	21/12/2023	0000	13173 229	Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	13.163,15 D	
20/12/2023	21/12/2023	0000	13173 229	Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	3.948,94 D	56.935,84 C
21/12/2023	22/12/2023	0000	14173 729	Transferência recebida	3.234.001.214.500	5.078,87 C	
21/12/2023	22/12/2023	0000	14173 721	Repasse	9.980.000.020.300	5.078,87 C	
21/12/2023	22/12/2023	0000	13173 229	Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	5.078,87 D	
21/12/2023	22/12/2023	0000	13173 229	Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	1.523,66 D	60.491,05 C
22/12/2023	26/12/2023	0000	14173 729	Transferência recebida	3.234.001.214.500	39.067,22 C	
22/12/2023	26/12/2023	0000	14173 721	Repasse	9.980.000.020.300	39.067,22 C	
22/12/2023	26/12/2023	0000	13173 229	Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	39.067,22 D	
22/12/2023	26/12/2023	0000	13173 229	Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	11.720,16 D	87.838,11 C
27/12/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	10.280.719,65 C	10.368.557,76 C
26/12/2023	27/12/2023	0000	14173 729	Transferência recebida	3.234.001.214.500	7.426,58 C	
26/12/2023	27/12/2023	0000	14173 721	Repasse	9.980.000.020.300	7.426,58 C	
26/12/2023	27/12/2023	0000	13173 229	Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	7.426,58 D	
26/12/2023	27/12/2023	0000	13173 229	Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	2.227,97 D	10.373.756,37 C
27/12/2023		0000	13105 438	TED	122.701	10.280.719,65 D	93.036,72 C
104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO							
28/12/2023		3234	99015 870	Transferência recebida	553.234.000.084.011	700.845,26 C	793.881,98 C
28/12 16:55 PREF DA CIDADE DO RECIFE							
27/12/2023	28/12/2023	0000	14173 729	Transferência recebida	3.234.001.214.500	6.859,58 C	
27/12/2023	28/12/2023	0000	14173 721	Repasse	9.980.000.020.300	6.859,58 C	
27/12/2023	28/12/2023	0000	13173 229	Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	6.859,58 D	
27/12/2023	28/12/2023	0000	13173 229	Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	2.057,87 D	798.683,69 C
28/12/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	798.683,69 D	
28/12/2023	29/12/2023	0000	14173 729	Transferência recebida	3.234.001.214.500	3.844,60 C	
28/12/2023	29/12/2023	0000	14173 721	Repasse	9.980.000.020.300	3.844,60 C	
28/12/2023	29/12/2023	0000	13173 229	Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	3.844,60 D	
28/12/2023	29/12/2023	0000	13173 229	Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	1.153,38 D	2.691,22 C
29/12/2023		0000	13173 229	Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	700.800,00 D	
29/12/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	698.108,78 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://tee.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b210e929-5453-4f26-8efa-246164e41337



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER- VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Transação efetuada com sucesso por: J6748293 VIRGINIA GONCALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336190836215
19/01/2024 08:42



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=62149929845342686fa-246164e41337>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12145-2 PCR TESOIRO LC 1512015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	43.374.441,00			7.382.893,636109		
04/12/2023	RESGATE	2.150.000,00			365.624,080045	5,880356676	7.017.269,556064
	Aplicação 21/11/2023	2.150.000,00			365.624,080045		
04/12/2023	RESGATE	2.994.456,80			509.230,471040	5,880356676	6.508.039,085019
	Aplicação 21/11/2023	2.994.456,80			509.230,471040		
06/12/2023	RESGATE	729.765,75			123.976,787273	5,886309575	6.384.062,297746
	Aplicação 21/11/2023	729.765,75			123.976,787273		
07/12/2023	RESGATE	12.621,91			2.143,254565	5,889132447	6.381.919,043181
	Aplicação 21/11/2023	12.621,91			2.143,254565		
13/12/2023	APLICAÇÃO	229.654,40			38.922,854092	5,900245636	6.420.841,897247
15/12/2023	RESGATE	2.743.340,31			464.519,480689	5,905759444	5.956.322,416558
	Aplicação 21/11/2023	2.743.340,31			464.519,480689		
15/12/2023	RESGATE	19.188.228,80			3.249.070,501762	5,905759444	2.707.251,914887
	Aplicação 21/11/2023	19.188.228,80			3.249.070,501762		
27/12/2023	RESGATE	10.280.719,65			1.735.297,044381	5,924472518	971.954,870486
	Aplicação 21/11/2023	10.280.719,65			1.735.297,044381		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.763.349,57			971.954,870446		971.954,870446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.374.441,00
APLICAÇÕES (+)	229.654,40
RESGATES (-)	38.099.133,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	258.387,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258.387,39
SALDO ATUAL =	5.763.349,57

Valor da Cota

30/11/2023	5,874991994
29/12/2023	5,929647294

Rentabilidade

No mês	0,9303
No ano	13,1857
Últimos 12 meses	13,1857

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2023	APLICAÇÃO	798.683,69			46.838,740763	17,051775453	46.838,740763
29/12/2023	RESGATE	698.108,78			40.923,513539	17,058867131	5.915,227224
	Aplicação 28/12/2023	698.108,78			40.923,513539		
29/12/2023	SALDO ATUAL	100.907,08			5.915,227224		5.915,227224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	798.683,69
RESGATES (-)	698.108,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,17
SALDO ATUAL =	100.907,08



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER- VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Valor da Cota

30/11/2023	16,913289404
29/12/2023	17,058867131

Rentabilidade

No mês	0,8607
No ano	12,4894
Últimos 12 meses	12,4894

Transação efetuada com sucesso por: J6748293 VIRGINIA GONCALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2023


15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> com Código do documento: b210c96929-5d53-4f26-8efa-246164e41337

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12277
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: Sim Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	495,99									
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	5.089,13									
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>30/06/2023</td><td>VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 7</td><td>R\$ 5.089,13</td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor	30/06/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 7	R\$ 5.089,13					
Data	Descrição	Valor									
30/06/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 7	R\$ 5.089,13									
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-									
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Data	Descrição	Valor								
Data	Descrição	Valor									
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	14.534,56									
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>15/03/2023</td><td>Transferência enviada</td><td>R\$ 9.689,69</td></tr><tr><td>13/04/2023</td><td>Transferência enviada</td><td>R\$ 4.844,85</td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor	15/03/2023	Transferência enviada	R\$ 9.689,69	13/04/2023	Transferência enviada	R\$ 4.844,85		
Data	Descrição	Valor									
15/03/2023	Transferência enviada	R\$ 9.689,69									
13/04/2023	Transferência enviada	R\$ 4.844,85									
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	19.965,01									
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>31/01/2023</td><td>Cobrança</td><td>R\$ 17.279,51</td></tr><tr><td>01/02/2023</td><td>Cobrança</td><td>R\$ 2.685,50</td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor	31/01/2023	Cobrança	R\$ 17.279,51	01/02/2023	Cobrança	R\$ 2.685,50		
Data	Descrição	Valor									
31/01/2023	Cobrança	R\$ 17.279,51									
01/02/2023	Cobrança	R\$ 2.685,50									
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-									
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	837,29									
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	837,29									

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:27 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 70be1fe1-b51e-43b4-8655-8918e9cdc7a1 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334081700411
08/01/2024 17:11:29



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12277-7 PCR CONCURSO STQP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	831,58			684,699098		
29/12/2023	SALDO ATUAL	837,29			684,699098		684,699098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	831,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,71
SALDO ATUAL =	837,29

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J6748293 VIRGINIA GONCALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	-			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	-			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	-			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:28 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 2649a4e7-78d6-40fe-ad65-83f75b848b39 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N.º 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



Extrato de Conta Corrente

G3350221387990
02/01/2024 22:14



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 40296-6PREF MUNIC RECIFE-FPM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.205.818,20 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.006.957,48 C	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	412.127,75 D	
07/12/2023		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	40.800.647,93 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.636.330,56 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.696.492,07 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	363.328,22 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.266.564,52 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	362.094,61 D	
08/12/2023		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	28.340.835,28 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.721.255,08 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.288.171,17 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	250.094,26 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.001.885,24 D	
20/12/2023		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	19.757.446,75 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.502.385,97 C	
28/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.111.872,04 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	316.142,57 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.322.851,59 D	
28/12/2023		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	24.975.263,85 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO:	1 -	3234 -	40503
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.02.00		
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho:	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	8.060,49			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	-			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	8.060,49			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE	UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:28 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: cd152d82-d437-40c0-a5d7-a0996f31f04e REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.882 de 25/03/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3
MATRÍCULA	ASSINATURA



Extrato de Conta Corrente

G335022138799805
02/01/2024 22:14:55



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 40503-5PREFEITURA C RECIFE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3234-4
 Conta 40503-5 PREFEITURA C RECIFE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.001,15			1.731,926619		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.060,49			1.731,926619		1.731,926619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.001,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,34
SALDO ATUAL =	8.060,49

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	1.578.839,99												
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-												
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor											
Data	Descrição	Valor												
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-												
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor											
Data	Descrição	Valor												
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	436,92												
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>10/10/2023</td><td>COTA DAF-DEBITO</td><td>R\$ 411,70</td></tr><tr><td>20/12/2023</td><td>COTA DAF-DEBITO</td><td>R\$ 0,95</td></tr><tr><td>20/12/2023</td><td>COTA DAF-DEBITO</td><td>R\$ 23,77</td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor	10/10/2023	COTA DAF-DEBITO	R\$ 411,70	20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	R\$ 0,95	20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	R\$ 23,77		
Data	Descrição	Valor												
10/10/2023	COTA DAF-DEBITO	R\$ 411,70												
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	R\$ 0,95												
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	R\$ 23,77												
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	118,86												
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>20/12/2023</td><td>COTA DAF - CREDITO</td><td>R\$ 118,86</td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor	20/12/2023	COTA DAF - CREDITO	R\$ 118,86								
Data	Descrição	Valor												
20/12/2023	COTA DAF - CREDITO	R\$ 118,86												
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-												
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	1.578.522,13												
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	1.578.522,13												

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:29	116.514-3	
LOCAL: RECIFE - PE CODIGO: 900a5197-298d-47f3-93d8-af85b8903c95 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	MATRÍCULA	ASSINATURA



Extrato de Conta Corrente

G3350221387990
02/01/2024 22:15:14



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164441337

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 40619-8PCR RECEITA ITR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.420,92 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34.930,92 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	279,44 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.986,18 D	
08/12/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	29.086,22 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	118,86 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,95 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,77 D	94,14 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	318,72 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,54 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63,74 D	346,58 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			346,58 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337**Cliente**

Agência 3234-4
 Conta 40619-8 PREFEITURA DA CIDADE DO R
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.535.698,57			90.798,338408		
08/12/2023	APLICAÇÃO	29.086,22			1.715,164109	16,958272297	92.513,502517
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.578.175,55			92.513,502517		92.513,502517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.535.698,57
APLICAÇÕES (+)	29.086,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.390,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.390,76
SALDO ATUAL =	1.578.175,55

Valor da Cota

30/11/2023	16,913289404
29/12/2023	17,058867131

Rentabilidade

No mês	0,8607
No ano	12,4894
Últimos 12 meses	12,4894

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	524,65			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	524,65			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	524,65			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:29 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 32353eb0-3f68-4516-9dc1-a7fe0da4af04 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 84011
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: Sim Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2023 R\$ 755.464,00
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ 2.185.014,07

Data	Descrição	Valor
23/01/2023	IR PESSOA JURIDICA-43.01	R\$ 1.516,87
01/02/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC.	R\$ 198.863,52
14/02/2023	DUPLICIDADE	R\$ 31.354,17
14/02/2023	DUPLICIDADE	R\$ 48.758,00
14/02/2023	DUPLICIDADE	R\$ 53.961,16
20/03/2023	IR PESSOA FISICA 59.01	R\$ 1.242,55
21/03/2023	ISS-COMP. EXERCICIO	R\$ 140,85
28/03/2023	LANÇAMENTO A MAIOR (R\$ 15.298,99 - R\$ 15.295,99)	R\$ 3,00
30/03/2023	LANÇAMENTO A MAIOR	R\$ 3.966,58
15/05/2023	DUPLICIDADE	R\$ 1.500,00
19/05/2023	Transferência enviada	R\$ 3.460,00
29/05/2023	IR PESSOA JURÍDICA-50.11	R\$ 132,07
05/06/2023	LANÇAMENTO A MAIOR (R\$ 195,91 - R\$ 195,51)	R\$ 0,40
20/06/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	R\$ 22.398,44
21/08/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	R\$ 1.704.530,97
01/09/2023	IR PESSOA JURIDICA-50.11	R\$ 203,85
18/10/2023	LANÇAMENTO A MAIOR (R\$ 2.664,54 - R\$2.644,54)	R\$ 20,00
23/10/2023	LANÇAMENTO A MAIOR (R\$ 147,62 - R\$ 147,60)	R\$ 0,02
17/11/2023	DUPLICIDADE	R\$ 122,36
30/11/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	R\$ 870,72
01/12/2023	LANÇAMENTO A MAIOR	R\$ 3.798,73
01/12/2023	DUPLICIDADE	R\$ 45,00
01/12/2023	DUPLICIDADE	R\$ 1.200,00
01/12/2023	DUPLICIDADE	R\$ 17.067,37
01/12/2023	DUPLICIDADE	R\$ 1.373,00
01/12/2023	DUPLICIDADE	R\$ 1.873,16
01/12/2023	DUPLICIDADE	R\$ 6.220,66
01/12/2023	DUPLICIDADE	R\$ 4.768,76
01/12/2023	DUPLICIDADE	R\$ 756,40
01/12/2023	DUPLICIDADE	R\$ 17.360,92
01/12/2023	DUPLICIDADE	R\$ 176,24
01/12/2023	DUPLICIDADE	R\$ 173,42
01/12/2023	DUPLICIDADE	R\$ 22.634,95
01/12/2023	DUPLICIDADE	R\$ 1.795,58
01/12/2023	DUPLICIDADE	R\$ 501,60
01/12/2023	DUPLICIDADE	R\$ 17.959,26
01/12/2023	DUPLICIDADE	R\$ 448,81
01/12/2023	DUPLICIDADE	R\$ 1.673,26

07/12/2023	DUPLICIDADE	R\$	296,23
11/12/2023	DUPLICIDADE	R\$	195,21
11/12/2023	DUPLICIDADE	R\$	11.650,28



3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ **205.478,97**

Data	Descrição	Valor
28/02/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	R\$ 9.689,69
28/02/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	R\$ 36.174,74
13/03/2023	IR PESSOA JURIDICA	R\$ 1.986,29
05/04/2023	DUPLICIDADE	R\$ 6.300,00
27/04/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	R\$ 30.396,62
27/04/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	R\$ 62.612,26
31/07/2023	DUPLICIDADE	R\$ 2.000,00
31/07/2023	DUPLICIDADE	R\$ 2.200,00
10/11/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	R\$ 4.304,06
10/11/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	R\$ 49.815,11

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ **3.831.253,93**

Data	Descrição	Valor
05/01/2023	TRANSF ENVIADA	R\$ 1.319,74
16/01/2023	PAG BOLETO	R\$ 634,29
15/02/2023	Emissão Ordem Bancária	R\$ 80.432,94
28/02/2023	Emissão Ordem Bancária	R\$ 972.675,72
28/02/2023	LANÇAMENTO A MENOR (R\$ 11.570.561,04 - 11.390.561,04)	R\$ 180.000,00
27/04/2023	Pagto via Auto-Atend.BB	R\$ 9.444,34
27/04/2023	Pagto via Auto-Atend.BB	R\$ 15.015,40
28/04/2023	LANÇAMENTO A MENOR (R\$ 2.177.700,00 - R\$ 2.177.000,00)	R\$ 700,00
20/06/2023	Transferência enviada	R\$ 22.398,44
31/07/2023	Pagto via Auto-Atend.BB	R\$ 34.600,70
31/07/2023	Pagto via Auto-Atend.BB	R\$ 35.533,96
31/07/2023	Pagto via Auto-Atend.BB	R\$ 48.259,42
31/07/2023	Pagto via Auto-Atend.BB	R\$ 2.980,94
14/08/2023	Pagto via Auto-Atend.BB	R\$ 16.644,13
14/08/2023	Pagto via Auto-Atend.BB	R\$ 35.533,96
01/11/2023	Pagamento de Boleto	R\$ 1.164.932,14
01/11/2023	Pagamento de Boleto	R\$ 76.610,74
01/11/2023	Pagamento de Boleto	R\$ 324.565,42
10/11/2023	Emissão Ordem Bancária	R\$ 62.793,19
22/11/2023	Emissão Ordem Bancária	R\$ 76.502,37
27/12/2023	LANÇAMENTO A MENOR	R\$ 669.675,59

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ **5.608.796,44**

Data	Descrição	Valor
09/01/2023	LANÇAMENTO A MENOR (R\$ 125,00 - R\$ 125,08)	R\$ 0,08
10/01/2023	RESG.DEP.JUDIC.	R\$ 8.124,94
17/01/2023	LANÇAMENTO A MENOR (R\$ 210,09 - R\$ 210,00)	R\$ 0,09
23/01/2023	ORDEM BANCARIA	R\$ 2.227,50
02/02/2023	Transferência recebida	R\$ 3.488.866,51
07/02/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$ 1.611,62
07/02/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$ 4.194,99
07/02/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$ 11.669,99
07/02/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$ 14.506,51
07/02/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$ 4.953,99
24/02/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$ 40.421,18
02/03/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$ 2.748,77
07/03/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$ 1.969,18

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



08/03/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	2.306,91
14/03/2023	ORDEM BANC CANCELADA	R\$	38.545,00
17/03/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	11.723,31
17/03/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	1.977,22
17/03/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	29.125,16
17/03/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	2.736,66
27/03/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	1.893,66
29/03/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	143.922,89
31/03/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	446,21
31/03/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	3.529,75
18/04/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	6.506,88
26/04/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	1.071,97
26/04/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	98.931,12
02/05/2023	LANÇAMENTO A MENOR - Dep.Judicial (R\$ 789,32 - R\$ 789,23)	R\$	0,09
03/05/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	8.207,71
11/05/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	50.468,03
11/05/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	12.166,39
11/05/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	1.262,34
11/05/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	1.063,74
11/05/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	219.926,73
15/05/2023	Ordem Bancária	R\$	4.656,29
17/05/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	1.897,40
25/05/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	387,73
01/06/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	7.835,78
01/06/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	20.700,18
07/06/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	5.088,51
16/06/2023	Depósito Online	R\$	248,20
19/06/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	10.534,18
21/06/2023	LANÇAMENTO A MENOR (R\$ 920,64 - R\$ 920,60)	R\$	0,04
28/06/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	29.017,66
28/06/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	5.503,21
07/07/2023	Ordem Bancária	R\$	676,67
12/07/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	100.321,93
12/07/2023	Ordem Bancária	R\$	28.024,44
14/07/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	3.853,26
18/07/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	249,86
18/07/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	30.128,06
18/07/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	30.128,06
19/07/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	789,37
19/07/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	73.371,55
25/07/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	384,83
01/08/2023	Dep Cheque BB Liquidado	R\$	738,65
02/08/2023	Transferência recebida	R\$	433,04
03/08/2023	Pix - Recebido	R\$	75.694,84
04/08/2023	Dep Cheque BB Liquidado	R\$	32,75
04/08/2023	Depósito Online	R\$	2.112,00
04/08/2023	Depósito Online	R\$	1.538,42
04/08/2023	Depósito Online	R\$	1.908,00
04/08/2023	Transferência recebida	R\$	346,79
07/08/2023	Transferência recebida	R\$	161,77
07/08/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	192,29
07/08/2023	TED-Crédito em Conta	R\$	3.775,01
07/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponív	R\$	2.761,41
07/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponív	R\$	1.253,97
09/08/2023	Ordem Bancária	R\$	4.318,35
09/08/2023	Ordem Bancária	R\$	56.212,23
10/08/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	2.620,37
11/08/2023	LANÇAMENTO A MENOR (R\$ 14.093,99 - 14.093,11)	R\$	0,88
15/08/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	4.165,56



21/08/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	17.130,85
22/08/2023	Depósito Online	R\$	84,00
29/08/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	1.223,69
31/08/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	2.013,74
01/09/2023	LANÇAMENTO A MENOR (R\$ 12.830,32 - R\$ 12.830,00)	R\$	0,32
13/09/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	4.385,96
22/09/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	4.628,81
28/09/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	25.130,04
29/09/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	138.356,92
02/10/2023	Dep Cheque BB Liquidado	R\$	1.145,18
02/10/2023	Transferência recebida	R\$	4.126,09
02/10/2023	Transferência recebida	R\$	0,36
02/10/2023	Transferência recebida	R\$	816,00
02/10/2023	Transferência recebida	R\$	18,00
02/10/2023	Transferência recebida	R\$	517,98
02/10/2023	Recebimentos Diversos	R\$	2.070,73
02/10/2023	TED-Crédito em Conta	R\$	1.560,18
03/10/2023	Transferência recebida	R\$	765,29
03/10/2023	Transferência recebida	R\$	980,42
03/10/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	1.009,11
05/10/2023	Depósito Online	R\$	483,52
06/10/2023	Depósito Online	R\$	21,91
06/10/2023	TED-Crédito em Conta	R\$	3.713,62
11/10/2023	Transferência recebida	R\$	6,00
11/10/2023	Transferência recebida	R\$	3,00
19/10/2023	Transferência recebida	R\$	150,00
20/10/2023	Dep Cheque BB Liquidado	R\$	7.200,00
23/10/2023	Dep Cheque BB Liquidado	R\$	8.160,00
23/10/2023	Transferência recebida	R\$	240,00
24/10/2023	Transferência recebida	R\$	54,00
24/10/2023	Transferência recebida	R\$	408,00
25/10/2023	Depósito Online	R\$	408,00
25/10/2023	Transferência recebida	R\$	528,00
26/10/2023	Transferência recebida	R\$	18,00
26/10/2023	Transferência recebida	R\$	18,00
27/10/2023	Transferência recebida	R\$	90,00
27/10/2023	Transferência recebida	R\$	90,00
30/10/2023	Dep Cheque BB Liquidado	R\$	408,00
30/10/2023	Depósito Online	R\$	36,00
30/10/2023	Depósito Online	R\$	36,00
30/10/2023	Depósito Online	R\$	36,00
30/10/2023	Transferência recebida	R\$	54,00
30/10/2023	Transferência recebida	R\$	408,00
30/10/2023	Transferência recebida	R\$	1.145,42
31/10/2023	Transferência recebida	R\$	90,00
31/10/2023	Transferência recebida	R\$	90,00
31/10/2023	Transferência recebida	R\$	36,00
31/10/2023	Transferência recebida	R\$	36,00
31/10/2023	Transferência recebida	R\$	72,00
31/10/2023	Transferência recebida	R\$	72,00
01/11/2023	Depósito Online	R\$	144,00
01/11/2023	Transferência recebida	R\$	90,00
01/11/2023	Transferência recebida	R\$	180,00
01/11/2023	Transferência recebida	R\$	180,00
01/11/2023	Transferência recebida	R\$	24,00
01/11/2023	Transferência recebida	R\$	90,00
01/11/2023	Transferência recebida	R\$	36,00
01/11/2023	Transferência recebida	R\$	54,00
01/11/2023	Transferência recebida	R\$	720,00




01/11/2023	Transferência recebida	R\$	163,20
03/11/2023	LANÇAMENTO A MENOR (R\$ 40.382,78 - R\$ 40.328,78)	R\$	54,00
06/11/2023	Depósito Online	R\$	3.600,00
06/11/2023	Depósito Online	R\$	3.600,00
06/11/2023	TED-Crédito em Conta	R\$	5.760,00
07/11/2023	TED Pag Acord/Exec Judic	R\$	236,50
07/11/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	52.129,39
09/11/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	52.851,87
10/11/2023	TED-Pag Fornecedores	R\$	1.680,82
13/11/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	2.974,70
14/11/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	6.743,89
17/11/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	5.197,18
20/11/2023	Depósito Online	R\$	9,38
20/11/2023	Transferência recebida	R\$	11.509,61
20/11/2023	Transferência recebida	R\$	550,85
20/11/2023	Transferência recebida	R\$	517,98
20/11/2023	Transferência recebida	R\$	180,00
20/11/2023	Transferência recebida	R\$	115,80
20/11/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	685,15
21/11/2023	TED-Crédito em Conta	R\$	321.461,71
22/11/2023	Recebimentos Diversos	R\$	410,49
22/11/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	27.016,02
23/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponív	R\$	2.388,71
23/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponív	R\$	1.327,39
24/11/2023	Transferência recebida	R\$	2.200,00
27/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponív	R\$	391,05
27/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponív	R\$	8.025,65
27/11/2023	TED-Crédito em Conta	R\$	1.026,61
29/11/2023	TED-Crédito em Conta	R\$	1.613,80
30/11/2023	Transferência recebida	R\$	36,00
30/11/2023	Transferência recebida	R\$	90,00
30/11/2023	TED-Crédito em Conta	R\$	10.636,34
01/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponív	R\$	165,15
04/12/2023	LANÇAMENTO A MENOR (R\$ 4.072,94 - R\$ 4.072,09)	R\$	0,85
05/12/2023	LANÇAMENTO A MENOR (R\$ 8.729,42 - R\$ 8.279,42)	R\$	450,00
05/12/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	4.712,91
07/12/2023	LANÇAMENTO A MENOR (R\$ 3.245,83 - R\$ 245,83)	R\$	3.000,00
07/12/2023	LANÇAMENTO A MENOR (R\$ 2.073,58 - R\$ 2.073,11)	R\$	0,47
11/12/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	34.169,43
11/12/2023	TED-Pag Fornecedores	R\$	1.680,82
12/12/2023	DOC Crédito em Conta	R\$	175,00
15/12/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	54.482,32
21/12/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	10.936,06
26/12/2023	Resgate Depósito Judicial	R\$	1.649,26
27/12/2023	Ordem Bancária	R\$	11.426,28

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) R\$ **553.472,21**

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2023 R\$ **553.472,21**

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINÓ DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:34 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: b26135c6-4285-4cf2-ae2f-8c6236f15385 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



Extrato de Conta Corrente

G3350221387990000
02/01/2024 22:19:39



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 84011-4PREF DA CIDADE DO RECIFE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4844	18406 910 Dep Cheque BB Liquidado	3	1.440,00 C	
01/12/2023		3242	99020 870 Transferência recebida	603.242.000.019.237	36,00 C	
			01/12 09:47 KATIA 000000000000000003			
01/12/2023		3242	99020 870 Transferência recebida	603.242.000.019.237	72,00 C	
			01/12 09:48 KATIA 000000000000000003			
01/12/2023		3242	99020 870 Transferência recebida	603.242.000.019.237	72,00 C	
			01/12 09:49 KATIA 000000000000000003			
01/12/2023		3234	12302 729 Transf.conta centralizad.	10.174	273.899,26 C	
01/12/2023		3234	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.356	42.239,21 C	
01/12/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	311.727.731	165,15 C	
			NR.PROC-000000000008119834420224058300			
01/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	311.743.350	1,74 C	
			237 6108 10943689465 CAMILA MUNIZ M			
01/12/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.311.300.051.332	2.038,02 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
01/12/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.311.300.051.333	20.140,83 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
01/12/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.311.300.051.334	20.140,83 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
01/12/2023		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	360.245,04 D	0,00 C
04/12/2023		4844	19379 910 Dep Cheque BB Liquidado	3	72,00 C	
04/12/2023		4844	19379 910 Dep Cheque BB Liquidado	3	36,00 C	
04/12/2023		4844	19379 910 Dep Cheque BB Liquidado	3	72,00 C	
04/12/2023		4844	19144 910 Dep Cheque BB Liquidado	3	165,00 C	
04/12/2023		4844	19070 830 Depósito Online	3	18,00 C	
04/12/2023		4844	19070 830 Depósito Online	3	54,00 C	
04/12/2023		4844	14347 830 Depósito Online	6	225,00 C	
04/12/2023		3234	99015 870 Transferência recebida	553.234.000.007.315	1.500.000,00 C	
			04/12 16:50 P R CO 000000000000000003			
04/12/2023		0007	99020 870 Transferência recebida	600.007.000.532.245	90,00 C	
			03/12 20:08 MARIZE 000000000000000003			
04/12/2023		0007	99020 870 Transferência recebida	600.007.000.532.245	90,00 C	
			03/12 20:09 MARIZE 000000000000000003			
04/12/2023		0325	99020 870 Transferência recebida	600.325.000.002.644	90,00 C	
			04/12 09:01 MARCIA 000000000000000003			
04/12/2023		1814	99020 870 Transferência recebida	601.814.000.032.817	90,00 C	
			04/12 16:48 RENATA 000000000000000003			
04/12/2023		1814	99020 870 Transferência recebida	601.814.000.032.817	90,00 C	
			04/12 16:49 RENATA 000000000000000003			
04/12/2023		2326	99020 870 Transferência recebida	602.326.000.022.924	180,00 C	
			04/12 14:11 PALOMA 000000000000000003			
04/12/2023		3242	99020 870 Transferência recebida	603.242.000.014.335	72,00 C	
			04/12 15:13 MARGAR 000000000000000003			
04/12/2023		3242	99020 870 Transferência recebida	603.242.000.014.348	60,00 C	
			04/12 14:12 MARINE 000000000000000003			
04/12/2023		3242	99020 870 Transferência recebida	603.242.000.014.348	30,00 C	
			04/12 14:14 MARINE 000000000000000003			
04/12/2023		3242	99020 870 Transferência recebida	603.242.000.014.348	60,00 C	
			04/12 14:16 MARINE 000000000000000003			



04/12/2023	3242	99020 870	Transferência recebida	603.242.000.025.437	816,00 C	
			04/12 18:10 MARILE	000000000000000003		
04/12/2023	3242	99020 870	Transferência recebida	603.242.000.034.192	180,00 C	
			04/12 12:32 ROBERT	000000000000000003		
04/12/2023	3242	99020 870	Transferência recebida	603.242.000.034.192	180,00 C	
			04/12 12:33 ROBERT	000000000000000003		
04/12/2023	3242	99020 870	Transferência recebida	603.242.088.311.321	180,00 C	
			04/12 10:57 ROSANG	000000000000000003		
04/12/2023	3242	99020 870	Transferência recebida	603.242.088.324.039	408,00 C	
			04/12 18:37 MARTA	000000000000000003		
04/12/2023	3243	99020 870	Transferência recebida	603.243.000.006.289	44,68 C	
			04/12 17:15 RITA C	000000000000000003		
04/12/2023	3613	99020 870	Transferência recebida	603.613.000.009.828	180,00 C	
			04/12 07:23 ELIZAB	000000000000000003		
04/12/2023	8634	99020 870	Transferência recebida	608.634.000.023.974	18,00 C	
			04/12 18:41 ROSANG	000000000000000003		
04/12/2023	3234	12302 729	Transf.conta centralizad.	10.174	519.866,90 C	
04/12/2023	3234	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.356	41.565,68 C	
04/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.010.000.077	1.046.599,55 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
04/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.010.000.087	20.830,33 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
04/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.010.049.758	4.072,94 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
04/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.010.049.759	20.912,66 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
04/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.010.049.760	17.520,55 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
04/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	13.641	1.916.174,10 D	
04/12/2023	0000	13021 177	Empréstimo	4.000.017	1.524.204,20 D	
04/12/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	265.509,01 C	0,00 C
05/12/2023	4844	14544 830	Depósito Online	3	1,35 C	
05/12/2023	4844	14544 830	Depósito Online	3	16,00 C	
05/12/2023	3250	99020 870	Transferência recebida	603.250.000.025.111	60,00 C	
			05/12 15:47 LUIZ F	000000000000000003		
05/12/2023	3250	99020 870	Transferência recebida	603.250.000.025.111	60,00 C	
			05/12 15:49 LUIZ F	000000000000000003		
05/12/2023	3250	99020 870	Transferência recebida	603.250.000.025.111	60,00 C	
			05/12 15:52 LUIZ F	000000000000000003		
05/12/2023	3234	12302 729	Transf.conta centralizad.	10.174	399.625,49 C	
05/12/2023	3234	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.356	39.099,91 C	
05/12/2023	0000	14175 976	TED-Pag Honorários	33.813.301	8.729,42 C	
			033 4309 11276706000105 FEDERACAO PERN			
05/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.508.536	2.177,22 C	
			341 0911 2421421000111 TIM S.A.			
05/12/2023	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	70.013.670	4.712,91 C	
05/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.047.236	7.227,74 C	
			104 0050 10565000000192 MUN RECIFE AMP			
05/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.047.237	26.479,95 C	
			104 0050 10565000000192 62 01 MUN RECI			
05/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.047.238	1.132,71 C	
			104 0050 10565000000192 AMPASS SAUDE			
05/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.047.240	5.009,61 C	
			104 0050 10565000000192 62 01 MUN RECI			
05/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.047.253	43.016,89 C	
			104 0050 10565000000192 62 01 MUN RECI			
05/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.040.002.865	1.079.960,11 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
05/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.040.002.866	20.800,11 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
05/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.040.054.432	7.074,37 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
05/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.040.054.433	19.812,25 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
05/12/2023	3234	99015 470	Transferência enviada	553.234.000.007.315	1.900.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5453-4f26-8efa-246164e41337

05/12 16:48 P R CONTINGENCIA 2004



05/12/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	234.943,96 C	0,00
06/12/2023	4844	14688 830 Depósito Online	3	180,00 C	
06/12/2023	3234	99015 870 Transferência recebida	553.234.000.007.315	3.200.000,00 C	
		06/12 13:38 P R CO 000000000000000003			
06/12/2023	3234	99015 870 Transferência recebida	553.234.000.011.809	3.093,89 C	
		06/12 15:32 REQ ME 000000000000000003			
06/12/2023	0697	99020 870 Transferência recebida	600.697.000.037.376	426,71 C	
		06/12 20:10 PATRIC 000000000000000003			
06/12/2023	0934	99020 870 Transferência recebida	600.934.000.010.615	72,00 C	
		06/12 17:18 SILEID 000000000000000003			
06/12/2023	0934	99020 870 Transferência recebida	600.934.000.010.615	0,72 C	
		06/12 17:20 SILEID 000000000000000003			
06/12/2023	1835	99020 870 Transferência recebida	601.835.000.052.253	90,00 C	
		06/12 11:39 ROBERT 000000000000000003			
06/12/2023	1835	99020 870 Transferência recebida	601.835.000.052.253	90,00 C	
		06/12 11:40 ROBERT 000000000000000003			
06/12/2023	3242	99020 870 Transferência recebida	603.242.000.033.481	408,00 C	
		06/12 11:38 KELLY 000000000000000003			
06/12/2023	8634	99020 870 Transferência recebida	608.634.000.006.494	24,00 C	
		06/12 09:05 ADELUZ 000000000000000003			
06/12/2023	8634	99020 870 Transferência recebida	608.634.000.006.494	54,58 C	
		06/12 09:09 ADELUZ 000000000000000003			
06/12/2023	3234	12302 729 Transf.conta centralizad.	10.174	385.838,02 C	
06/12/2023	3234	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.356	41.466,43 C	
06/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.050.023.971	4.293,77 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.050.023.972	4.656,29 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.050.023.973	2.177,78 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.050.028.228	2.548,52 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.050.028.229	3.018,43 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.050.028.230	740,11 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.050.028.231	8.345,08 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.766	3.409.501,25 D	
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.768	298.204,77 D	
06/12/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	50.181,69 C	0,00 C
07/12/2023	4844	19070 830 Depósito Online	3	72,00 C	
07/12/2023	4844	19070 830 Depósito Online	3	72,00 C	
07/12/2023	4844	19070 830 Depósito Online	3	36,00 C	
07/12/2023	0007	99020 870 Transferência recebida	600.007.000.037.657	36,00 C	
		07/12 15:46 AMANDA 000000000000000003			
07/12/2023	0007	99020 870 Transferência recebida	600.007.000.037.657	36,00 C	
		07/12 15:48 AMANDA 000000000000000003			
07/12/2023	0007	99020 870 Transferência recebida	600.007.000.037.657	36,00 C	
		07/12 15:50 AMANDA 000000000000000003			
07/12/2023	0007	99020 870 Transferência recebida	600.007.000.037.657	36,00 C	
		07/12 15:51 AMANDA 000000000000000003			
07/12/2023	0934	99020 870 Transferência recebida	600.934.000.010.615	72,00 C	
		07/12 10:10 SILEID 000000000000000003			
07/12/2023	3242	99020 870 Transferência recebida	603.242.000.036.339	155,31 C	
		07/12 17:15 LUCIAN 000000000000000003			
07/12/2023	5740	99020 870 Transferência recebida	605.740.000.141.433	39,33 C	
		07/12 11:29 MARCEL 000000000000000003			
07/12/2023	3234	12302 729 Transf.conta centralizad.	10.174	254.126,71 C	
07/12/2023	3234	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.356	43.551,77 C	
07/12/2023	3234	12302 729 Transf.conta centralizad.	40.296	40.800.647,93 C	
07/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	312.629.036	40.716,52 C	
		104 0050 10565000000192 AMPASS SAUDE			

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210e929-5d53-4f26-8efa-246164e41337



07/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	312.629.036	2.225,31 C
		104 0050 10565000000192 AMPASS SAUDE		
07/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	312.629.036	39.989,36 C
		104 0050 10565000000192 61 01 MUN RECI		
07/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	312.629.037	8.205,53 C
		104 0050 10565000000192 AMPASS SAUDE 2		
07/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	312.629.037	39.909,87 C
		104 0050 10565000000192 MUN RECIFE AMP		
07/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.060.000.009	3.450,98 C
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
07/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.060.000.010	2.655,62 C
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
07/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.060.019.670	1.316,27 C
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
07/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.060.019.671	203,96 C
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
07/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.060.019.672	5,24 C
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
07/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.060.019.673	13,68 C
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
07/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.060.019.674	13,68 C
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
07/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.060.019.675	4,56 C
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
07/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.060.019.676	6,84 C
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
07/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.060.019.677	6,84 C
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
07/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.060.019.678	1.381,85 C
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
07/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.060.019.679	1.493,70 C
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
07/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.060.019.680	9,12 C
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
07/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.060.019.681	7,98 C
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
07/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.060.019.682	4,56 C
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
07/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.060.019.683	13,68 C
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
07/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.060.019.684	7,98 C
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
07/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.060.019.685	13,68 C
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
07/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.060.019.686	6,84 C
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
07/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.060.019.687	6,84 C
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
07/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.060.019.688	6,84 C
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
07/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.060.019.689	6,84 C
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
07/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.060.019.690	13,68 C
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
07/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.060.019.691	5,70 C
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
07/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.060.019.692	47,88 C
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
07/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.060.019.693	5,70 C
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
07/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.060.046.383	19.396,62 C
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
07/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.060.046.384	22.470,86 C
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
07/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.060.046.385	21.311,28 C

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210e929-5453-4f26-8efa-246164e4f337



			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
07/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.060.046.386	10.529,06 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
07/12/2023	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	223.014.060.000.000	126,78 C
07/12/2023	3234	99015 470	Transferência enviada	553.234.000.010.408	2.200,00 D
			07/12 18:00 FUNDO D URBANO		
07/12/2023	3234	99015 470	Transferência enviada	553.234.000.010.408	2.200,00 D
			07/12 18:09 FUNDO D URBANO		
07/12/2023	3234	99015 470	Transferência enviada	553.234.000.012.033	4.400,00 D
			07/12 18:00 FUNDO L CONTROLE URBANO		
07/12/2023	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	41.305.708,78 D
					0,00 C
08/12/2023	2365	99020 870	Transferência recebida	602.365.000.031.239	36,00 C
			08/12 22:20 MARIA 000000000000000003		
08/12/2023	2365	99020 870	Transferência recebida	602.365.000.031.239	72,00 C
			08/12 22:23 MARIA 000000000000000003		
08/12/2023	2365	99020 870	Transferência recebida	602.365.000.031.239	72,00 C
			08/12 22:38 MARIA 000000000000000003		
08/12/2023	3234	12302 729	Transf.conta centralizad.	10.174	176.318,24 C
08/12/2023	3234	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.356	45.289,55 C
08/12/2023	3234	12302 729	Transf.conta centralizad.	40.296	28.340.835,28 C
08/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.877.243	28.681,81 C
			104 0050 10565000000192 62 01 MUN RECI		
08/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.877.245	40.314,37 C
			104 0050 10565000000192 62 01 MUN RECI		
08/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.877.248	9.353,12 C
			104 0050 10565000000192 62 01 MUN RECI		
08/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.070.004.783	1.325,36 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
08/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.070.004.784	704,98 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
08/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.070.035.053	18.786,45 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
08/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.070.037.812	46.117,22 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
08/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.070.037.813	26.547,14 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
08/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.070.037.814	7.112,72 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
08/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.070.037.815	7.926,70 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
08/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.070.037.816	32.287,36 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
08/12/2023	3234	99015 470	Transferência enviada	553.234.000.007.315	70.100.000,00 D
			08/12 13:14 P R CONTINGENCIA 2004		
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.801	294,90 D
			CERTISIGN CERT DIGITAL S		
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.802	294,90 D
			CERTISIGN CERT DIGITAL S		
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.803	294,90 D
			CERTISIGN CERT DIGITAL S		
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.804	294,90 D
			CERTISIGN CERT DIGITAL S		
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.805	294,90 D
			CERTISIGN CERT DIGITAL S		
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.806	294,90 D
			CERTISIGN CERT DIGITAL S		
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.807	294,90 D
			CERTISIGN CERT DIGITAL S		
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.808	294,90 D
			CERTISIGN CERT DIGITAL S		
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.809	294,90 D
			CERTISIGN CERT DIGITAL S		

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b210e929-5d53-4f26-8efa-246164e41337



08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CERTISIGN CERT DIGITAL S	120.810	294,90 D	
08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CERTISIGN CERT DIGITAL S	120.811	294,90 D	
08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CERTISIGN CERT DIGITAL S	120.812	294,90 D	
08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CERTISIGN CERT DIGITAL S	120.813	294,90 D	
08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CERTISIGN CERT DIGITAL S	120.814	294,90 D	
08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CERTISIGN CERT DIGITAL S	120.815	294,90 D	
08/12/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	41.322.643,20 C	0,00 C
11/12/2023	3234	99015 870 Transferência recebida 11/12 15:58 CAM MU 00000000000000002	553.234.000.002.046	1.006.039,73 C	
11/12/2023	3234	99015 870 Transferência recebida 11/12 15:57 CAM MU 00000000000000002	553.234.000.003.018	171.804,67 C	
11/12/2023	3234	99015 870 Transferência recebida 11/12 15:57 CAM MU 00000000000000002	553.234.000.003.023	1.419,10 C	
11/12/2023	3234	99015 870 Transferência recebida 11/12 15:57 CAM MU 00000000000000002	553.234.000.003.023	105.299,72 C	
11/12/2023	3234	99015 870 Transferência recebida 11/12 13:40 P R CO 00000000000000003	553.234.000.007.315	3.300.000,00 C	
11/12/2023	3234	12302 729 Transf.conta centralizad.	10.174	245.572,35 C	
11/12/2023	3234	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.356	40.566,05 C	
11/12/2023	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	70.191.427	34.169,43 C	
11/12/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 237 4106 60746948000112 BANCO BRADESCO	313.143.949	1.680,82 C	
11/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 6108 65282922487 ANA BEATRIZ BU	313.271.824	195,21 C	
11/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	202.312.070.035.052	11.650,28 C	
11/12/2023	3234	99015 470 Transferência enviada 11/12 15:41 PCR SECR DE FINANÇAS	553.234.000.105.501	2.820.461,94 D	
11/12/2023	3234	99015 470 Transferência enviada 11/12 15:52 PCR SECR DE FINANÇAS	553.234.000.105.501	776.855,92 D	
11/12/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.321.079,50 D	0,00 C
12/12/2023	4844	13500 830 Depósito Online	3	97,50 C	
12/12/2023	0325	99020 870 Transferência recebida 12/12 16:25 VANANC 00000000000000003	600.325.000.019.376	33,19 C	
12/12/2023	1361	99020 870 Transferência recebida 12/12 14:19 ELIETE 00000000000000003	601.361.000.052.095	1.200,00 C	
12/12/2023	3242	99020 870 Transferência recebida 12/12 20:44 SINSEL 00000000000000003	603.242.000.021.470	45,00 C	
12/12/2023	3242	99020 870 Transferência recebida 12/12 20:46 SINSEL 00000000000000003	603.242.000.021.470	45,00 C	
12/12/2023	3242	99020 870 Transferência recebida 12/12 20:49 SINSEL 00000000000000003	603.242.000.021.470	45,00 C	
12/12/2023	3242	99020 870 Transferência recebida 12/12 20:54 SINSEL 00000000000000003	603.242.000.021.470	90,00 C	
12/12/2023	3242	99020 870 Transferência recebida 12/12 20:56 SINSEL 00000000000000003	603.242.000.021.470	45,00 C	
12/12/2023	3242	99020 870 Transferência recebida 12/12 20:57 SINSEL 00000000000000003	603.242.000.021.470	45,00 C	
12/12/2023	3242	99020 870 Transferência recebida 12/12 20:59 SINSEL 00000000000000003	603.242.000.021.470	45,00 C	
12/12/2023	3234	12302 729 Transf.conta centralizad.	10.174	108.349,39 C	
12/12/2023	3234	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.356	6.587,62 C	
12/12/2023	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 237 6108 7298635492 MARIA EDUARDA	294.171	175,00 C	
12/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 1230 9809499477 ANDERSON SOARE	313.416.298	213,16 C	
12/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	202.312.110.102.322	890,35 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b210e929-5d53-4f26-8efa-246164e41337



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337

12/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.110.102.323	42.693,24 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
12/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.110.102.324	6.123,47 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
12/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.110.102.325	25.645,08 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
12/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.110.102.326	38.586,34 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
12/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.110.102.327	8.492,62 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
12/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.110.102.328	34.752,84 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
12/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.110.102.329	95.112,71 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
12/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.110.102.330	235,43 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
12/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.110.102.331	4.359,81 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
12/12/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	373.732,75 D	175,00 C
13/12/2023	4844	13568 830 Depósito Online	3	1.440,00 C	
13/12/2023	2802	99020 870 Transferência recebida	602.802.000.082.900	408,00 C	
		13/12 14:01 MARIA 000000000000000003			
13/12/2023	3234	12302 729 Transf.conta centralizad.	10.174	246.209,06 C	
13/12/2023	3234	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.356	42.500,33 C	
13/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.473.705	8.121,94 C	
		104 0050 10565000000192 64 10 MUN RECI			
13/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.473.706	7.142,62 C	
		104 0050 10565000000192 64 10 MUN RECI			
13/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.473.709	63.359,90 C	
		104 0050 10565000000192 64 10 MUN RECI			
13/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.583.965	124.360,31 C	
		104 0050 10565000000192 69 01 MUN RECI			
13/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.583.965	108.394,54 C	
		104 0050 10565000000192 69 01 MUN RECI			
13/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.583.972	122.612,35 C	
		104 0050 10565000000192 69 01 MUN RECI			
13/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.120.003.441	6.189,20 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
13/12/2023	0000	13105 438 TED	121.301	1.125.223,41 D	
		237 0286 010565000000192 MUNICIPIO DO			
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.302	14.669,94 D	
		CONSORCIO DE TRANSPORTES REGIA			
13/12/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	408.980,10 C	0,00 C
14/12/2023	4844	15106 830 Depósito Online	3	428,00 C	
14/12/2023	4844	15106 830 Depósito Online	3	500,00 C	
14/12/2023	3234	99015 870 Transferência recebida	553.234.000.007.315	2.500.000,00 C	
		14/12 16:35 P R CO 000000000000000003			
14/12/2023	0934	99020 870 Transferência recebida	600.934.000.083.844	3,07 C	
		14/12 16:34 SANDRA 000000000000000003			
14/12/2023	3242	99020 870 Transferência recebida	603.242.000.013.564	408,00 C	
		14/12 13:02 ELIANE 000000000000000003			
14/12/2023	3242	99020 870 Transferência recebida	603.242.000.013.850	546,30 C	
		14/12 11:13 VERONI 000000000000000003			
14/12/2023	3242	99020 870 Transferência recebida	603.242.000.034.323	144,00 C	
		14/12 16:08 ANA LU 000000000000000003			
14/12/2023	3234	12302 729 Transf.conta centralizad.	10.174	196.957,25 C	
14/12/2023	3234	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.356	34.121,25 C	
14/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.326	2.071.752,36 D	
14/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.350	60.596,63 D	
14/12/2023	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.401	40.043,20 D	
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
14/12/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	560.715,68 D	0,00 C
15/12/2023	3234	99015 870 Transferência recebida	553.234.000.007.315	11.000.000,00 C	

15/12 14:04 P R CO 00000000000000003

15/12/2023	3234	99015 870	Transferência recebida	553.234.000.012.145	19.188.228,80 C
15/12 16:43 PCR TE 00000000000000003					
15/12/2023	3234	99015 870	Transferência recebida	553.234.000.012.327	21.000.000,00 C
15/12 14:03 BID PB 00000000000000003					
15/12/2023	0821	99020 870	Transferência recebida	600.821.000.018.090	408,00 C
15/12 11:19 MONICA 00000000000000003					
15/12/2023	1509	99020 870	Transferência recebida	601.509.000.034.952	408,00 C
15/12 15:07 CINTHI 00000000000000003					
15/12/2023	3242	99020 870	Transferência recebida	603.242.000.025.781	16,00 C
15/12 12:03 ROBERT 00000000000000003					
15/12/2023	3242	99020 870	Transferência recebida	603.242.000.025.781	36,32 C
15/12 15:31 ROBERT 00000000000000003					
15/12/2023	3234	12302 729	Transf.conta centralizad.	10.174	180.764,78 C
15/12/2023	3234	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.356	43.953,91 C
15/12/2023	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	70.359.341	54.482,32 C
15/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.140.010.423	16.810.836,23 C
10565000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE					
15/12/2023	3234	99015 470	Transferência enviada	553.234.000.007.315	36.500.000,00 D
15/12 16:56 P R CONTINGENCIA 2004					
15/12/2023	3234	99015 470	Transferência enviada	553.234.000.012.327	1.481.865,05 D
15/12 16:52 BID PBL RECIFE					
15/12/2023	0000	13199 156	Câmbio	8.333.191	321.029,74 D
15/12/2023	0000	13199 500	Tarifa Envio OPE	8.333.191	550,00 D
15/12/2023	0000	13199 156	Câmbio	8.333.199	4.657.027,65 D
15/12/2023	0000	13199 500	Tarifa Envio OPE	8.333.199	550,00 D
15/12/2023	0000	13199 156	Câmbio	8.333.214	12.503.790,75 D
15/12/2023	0000	13199 500	Tarifa Envio OPE	8.333.214	550,00 D
15/12/2023	0000	13199 156	Câmbio	8.333.218	14.495.231,36 D
15/12/2023	0000	13199 500	Tarifa Envio OPE	8.333.218	550,00 D
15/12/2023	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	121.501	50.803,63 D
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO					
15/12/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.732.813,82 C 0,00 C
18/12/2023	4844	18207 830	Depósito Online	3	11,42 C
18/12/2023	4923	13625 830	Depósito Online	3	408,00 C
18/12/2023	4844	18424 830	Depósito Online	3	1.908,00 C
18/12/2023	0007	99020 870	Transferência recebida	600.007.000.531.806	120,00 C
18/12 17:45 ANDREA 00000000000000003					
18/12/2023	0007	99020 870	Transferência recebida	600.007.000.531.806	60,00 C
18/12 17:47 ANDREA 00000000000000003					
18/12/2023	0325	99020 870	Transferência recebida	600.325.000.002.644	90,00 C
18/12 10:16 MARCIA 00000000000000003					
18/12/2023	1620	99020 870	Transferência recebida	601.620.000.114.087	528,00 C
18/12 15:35 JANAIN 00000000000000003					
18/12/2023	3242	99020 870	Transferência recebida	603.242.000.016.871	380,97 C
18/12 20:10 AYLA M 00000000000000003					
18/12/2023	3242	99020 870	Transferência recebida	603.242.000.022.514	335,61 C
18/12 09:16 DANIEL 00000000000000003					
18/12/2023	3242	99020 870	Transferência recebida	603.242.000.026.524	408,00 C
18/12 09:04 GEORGE 00000000000000003					
18/12/2023	3242	99020 870	Transferência recebida	603.242.000.034.283	528,00 C
18/12 19:38 GIOMAR 00000000000000003					
18/12/2023	8634	99020 870	Transferência recebida	608.634.000.017.620	408,00 C
18/12 16:43 TANIA 00000000000000003					
18/12/2023	8634	99020 870	Transferência recebida	608.634.000.017.620	1.632,00 C
18/12 17:08 TANIA 00000000000000003					
18/12/2023	3234	12302 729	Transf.conta centralizad.	10.174	147.985,60 C
18/12/2023	3234	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.356	41.544,24 C
18/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	314.255.916	357,09 C
237 6108 4966658470 RODRIGO BRAYNE					



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b210e929-5453-4f26-8efa-246164e41337



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER- VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5453-4f26-8efa-246164e4f337

18/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.150.027.650	25,10 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
18/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.150.027.653	24,83 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
18/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.150.027.654	23,26 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
18/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.150.027.656	350,75 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
18/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.150.027.657	93,14 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
18/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.150.027.658	2.450,93 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
18/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.150.027.659	4,08 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
18/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.150.027.660	177,97 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
18/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.150.027.662	6,84 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
18/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.150.027.663	13,68 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
18/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.150.027.664	5,70 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
18/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.150.027.665	11,40 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
18/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.150.027.666	36,48 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
18/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.150.027.667	4,56 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
18/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.150.027.668	3,42 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
18/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.150.027.669	11,40 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
18/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.150.041.872	324,37 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
18/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.150.041.873	2.110,19 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
18/12/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	202.383,03 D	0,00 C
19/12/2023	4844	18915 830 Depósito Online	3	356,60 C	
19/12/2023	4844	18915 830 Depósito Online	3	3,00 C	
19/12/2023	4844	19070 830 Depósito Online	3	54,00 C	
19/12/2023	4844	19070 830 Depósito Online	3	18,00 C	
19/12/2023	0697	99020 870 Transferência recebida	600.697.000.030.103	120,66 C	
		19/12 15:49 ISAAC 000000000000000003			
19/12/2023	1838	99020 870 Transferência recebida	601.838.000.055.979	8,05 C	
		19/12 07:53 DAYARA 000000000000000003			
19/12/2023	3007	99021 870 Transferência recebida	613.007.000.041.190	810,60 C	
		19/12 10:12 IMPERI 000000000000000003			
19/12/2023	3234	12302 729 Transf.conta centralizad.	10.174	170.860,80 C	
19/12/2023	3234	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.356	41.302,12 C	
19/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.481.987	10,45 C	
		077 0001 9746272403 ANA SOUZA			
19/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.180.145.897	12.184,24 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	261.707,38 D	
		Banco Nacional de Desenvolvimento Econ			
19/12/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	35.978,86 C	0,00 C
20/12/2023	3209	99015 870 Transferência recebida	553.209.000.039.348	12.870,36 C	
		20/12 10:41 LIDER 000000000000000003			
20/12/2023	3209	99015 870 Transferência recebida	553.209.000.039.348	23.983,08 C	
		20/12 10:41 LIDER 000000000000000003			
20/12/2023	3209	99015 870 Transferência recebida	553.209.000.039.348	5.159,48 C	
		20/12 10:41 LIDER 000000000000000003			
20/12/2023	3242	99020 870 Transferência recebida	603.242.000.026.440	54,00 C	
		20/12 11:32 ADRIAN 000000000000000003			
20/12/2023	3242	99020 870 Transferência recebida	603.242.000.026.440	36,00 C	



			20/12 11:34 ADRIAN 00000000000000003			
20/12/2023	3242	99020 870	Transferência recebida	603.242.000.026.440	36,00 C	
			20/12 11:35 ADRIAN 00000000000000003			
20/12/2023	3234	12302 729	Transf.conta centralizad.	6.682	90.257,35 C	
20/12/2023	3234	12302 729	Transf.conta centralizad.	7.091	1.351.858,13 C	
20/12/2023	3234	12302 729	Transf.conta centralizad.	10.174	251.493,96 C	
20/12/2023	3234	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.356	54.985,81 C	
20/12/2023	3234	12302 729	Transf.conta centralizad.	40.296	19.757.446,75 C	
20/12/2023	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	732.400	605,95 C	
			237 2518 35458953000182 VRR DE SOUZA D			
20/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	314.715.035	1.495,46 C	
			104 0050 10565000000192 AMPASS SAUDE			
20/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	314.715.064	212.123,37 C	
			104 0050 10565000000192 QUOTA MUN RECI			
20/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	314.715.082	15.172,06 C	
			104 0050 10565000000192 MUN RECIFE AMP			
20/12/2023	0000	13105 438	TED	122.001	22.000.000,00 D	
			104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
20/12/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	222.422,24 C	0,00 C
21/12/2023	3234	99015 870	Transferência recebida	553.234.000.003.023	35.000,00 C	
			21/12 13:52 CAM MU 00000000000000003			
21/12/2023	2365	99020 870	Transferência recebida	602.365.000.031.239	36,00 C	
			21/12 12:59 MARIA 00000000000000003			
21/12/2023	2365	99020 870	Transferência recebida	602.365.000.031.239	72,00 C	
			21/12 13:07 MARIA 00000000000000003			
21/12/2023	2365	99020 870	Transferência recebida	602.365.000.031.239	72,00 C	
			21/12 13:09 MARIA 00000000000000003			
21/12/2023	3242	99020 870	Transferência recebida	603.242.000.019.237	36,00 C	
			21/12 13:42 KATIA 00000000000000003			
21/12/2023	3242	99020 870	Transferência recebida	603.242.000.019.237	72,00 C	
			21/12 13:43 KATIA 00000000000000003			
21/12/2023	3242	99020 870	Transferência recebida	603.242.000.019.237	72,00 C	
			21/12 13:50 KATIA 00000000000000003			
21/12/2023	3613	99020 870	Transferência recebida	603.613.000.009.828	180,00 C	
			21/12 13:34 ELIZAB 00000000000000003			
21/12/2023	3613	99020 870	Transferência recebida	603.613.000.009.828	144,00 C	
			21/12 13:35 ELIZAB 00000000000000003			
21/12/2023	8634	99020 870	Transferência recebida	608.634.000.023.974	460,24 C	
			21/12 10:17 ROSANG 00000000000000003			
21/12/2023	3234	12302 729	Transf.conta centralizad.	10.174	155.525,89 C	
21/12/2023	3234	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.356	41.352,06 C	
21/12/2023	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	70.456.398	10.936,06 C	
21/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.253.170	56.915,76 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.200.014.100	271,67 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
21/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.200.014.101	440,28 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
21/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.200.014.102	1.392,50 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
21/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.200.014.103	1.170,39 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
21/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.200.014.104	631,97 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
21/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.200.014.105	1.980,67 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
21/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.200.014.106	1.189,84 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
21/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.200.014.107	1.027,99 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
21/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.200.014.108	483,79 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
21/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.200.014.109	825,24 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2106929-5453-4f26-8efa-246164e41337



			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
21/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.200.014.110	263,87 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
21/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.200.014.111	386,92 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
21/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.200.014.112	399,12 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
21/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.200.014.113	51,50 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
21/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.200.014.114	11,16 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
21/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.200.056.959	15.580.568,57 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
21/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.200.118.233	3.788,58 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
21/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.200.118.234	3.858,17 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
21/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.200.118.235	10.711,25 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
21/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.200.122.626	143,67 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
21/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.200.122.627	143,67 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
21/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.200.122.628	718,38 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
21/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.200.122.629	118,81 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
21/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.200.122.630	118,81 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
21/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.200.122.631	49.807,00 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
21/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.200.122.632	39.082,48 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
21/12/2023	0000	13105 438	TED	122.101	15.000.000,00 D
			104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
21/12/2023	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	122.102	5.310,43 D
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
21/12/2023	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	122.103	10.211,44 D
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
21/12/2023	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	122.104	26.341,63 D
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
21/12/2023	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	122.105	16.681,22 D
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
21/12/2023	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	122.106	3.011,16 D
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
21/12/2023	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	122.107	64.204,30 D
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
21/12/2023	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	122.108	9.041,06 D
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
21/12/2023	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	865.659,07 D 0,00 C
22/12/2023	4844	15106 830	Depósito Online	3	0,20 C
22/12/2023	4844	15106 830	Depósito Online	3	3,19 C
22/12/2023	4844	14776 910	Dep Cheque BB Liquidado	3	489,67 C
22/12/2023	2326	99020 870	Transferência recebida	602.326.000.022.924	180,00 C
			22/12 13:38 PALOMA 000000000000000003		
22/12/2023	3234	12302 729	Transf.conta centralizad.	7.091	732.022,19 C
22/12/2023	3234	12302 729	Transf.conta centralizad.	10.174	187.111,30 C
22/12/2023	3234	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.356	63.457,50 C
22/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.020.321	1.465,00 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
22/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.020.324	64,12 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
22/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.020.325	90,60 C

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337



			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
22/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.020.326	119,52 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
22/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.020.327	4.366,30 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
22/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.020.328	4.921,63 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
22/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.020.329	2.413,43 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
22/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.020.330	1.083,73 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
22/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.020.331	15,96 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
22/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.020.332	1.330,43 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
22/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.020.333	4,56 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
22/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.020.334	5,70 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
22/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.020.335	33,52 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
22/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.020.336	13,68 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
22/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.020.337	11,40 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
22/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.020.338	10,26 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
22/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.020.339	11,40 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
22/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.020.340	351,36 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
22/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.020.341	7.191,46 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
22/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.020.342	36,48 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
22/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.020.343	200,23 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
22/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.020.344	200,23 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
22/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.020.345	36,48 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
22/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.031.897	258,14 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
22/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.031.898	1.106,34 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
22/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.031.899	60,16 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
22/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.031.900	225,60 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
22/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.031.901	20.826,77 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
22/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.031.902	25.777,74 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
22/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.031.903	17.123,24 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
22/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.043.611	2.052,69 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
22/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.043.612	2.080,32 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
22/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.043.613	535,99 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
22/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.043.614	292,80 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
22/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.043.615	85.588,13 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

22/12/2023	3234	99015 470 Transferência enviada	553.234.000.007.315	2.000.000,00 D	
		22/12 15:07 P R CONTINGENCIA 2004			
22/12/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	836.830,55 C	0,00 C
26/12/2023	4844	19407 830 Depósito Online	3	90,00 C	
26/12/2023	4844	19407 830 Depósito Online	3	90,00 C	
26/12/2023	3234	99015 870 Transferência recebida	553.234.000.002.038	4.808.535,62 C	
		26/12 10:33 CAM MU 000000000000000003			
26/12/2023	3234	99015 870 Transferência recebida	553.234.000.002.046	1.000.000,00 C	
		26/12 10:33 CAM MU 000000000000000003			
26/12/2023	3234	99015 870 Transferência recebida	553.234.000.003.023	15.000.000,00 C	
		26/12 10:32 CAM MU 000000000000000003			
26/12/2023	1620	99020 870 Transferência recebida	601.620.000.064.001	360,00 C	
		26/12 09:15 ANA MA 000000000000000003			
26/12/2023	1814	99020 870 Transferência recebida	601.814.000.032.817	90,00 C	
		26/12 16:01 RENATA 000000000000000003			
26/12/2023	1814	99020 870 Transferência recebida	601.814.000.032.817	90,00 C	
		26/12 16:05 RENATA 000000000000000003			
26/12/2023	3242	99020 870 Transferência recebida	603.242.000.010.041	373,71 C	
		26/12 10:30 NILVAN 000000000000000003			
26/12/2023	3242	99020 870 Transferência recebida	603.242.000.014.970	408,00 C	
		26/12 18:58 ROSEMA 000000000000000003			
26/12/2023	3242	99020 870 Transferência recebida	603.242.000.014.970	163,20 C	
		26/12 19:00 ROSEMA 000000000000000003			
26/12/2023	3242	99020 870 Transferência recebida	603.242.000.029.540	25,00 C	
		26/12 12:20 ELAINE 000000000000000003			
26/12/2023	3504	99020 870 Transferência recebida	603.504.000.009.277	512,04 C	
		26/12 10:47 LUCICL 000000000000000003			
26/12/2023	3234	12302 729 Transf.conta centralizad.	10.174	220.134,75 C	
26/12/2023	3234	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.356	45.495,45 C	
26/12/2023	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	70.492.169	1.649,26 C	
26/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.759.324	8.108,56 C	
		104 0050 10589240000127 CSURB RECURSOS			
26/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.000.045	21.185,66 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
26/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.000.081	1.058.901,29 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
26/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.072.843	4.949,00 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
26/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.072.844	64.031,69 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
26/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.072.845	1.418,81 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
26/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.072.846	27.340,99 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
26/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.072.847	5.586,20 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
26/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.072.848	43.466,51 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
26/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.072.849	13.645,39 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
26/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.072.850	331.994,05 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
26/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.072.851	3.064,19 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
26/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.072.852	3.064,19 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
26/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.072.853	1.621,82 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
26/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.072.854	1.326,94 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
26/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.072.855	11.861,77 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
26/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.072.856	3.574,06 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b210e929-5453-4f26-8efa-246164e41337



26/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.072.857	2.548,00 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
26/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.072.858	18.779,11 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
26/12/2023	3234	99015 470 Transferência enviada	553.234.000.007.315	22.350.000,00 D	
		26/12 16:15 P R CONTINGENCIA 2004			
26/12/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	354.485,26 D	0,00 C
27/12/2023	4844	19129 910 Dep Cheque BB Liquidado	3	72,00 C	
27/12/2023	4844	19129 910 Dep Cheque BB Liquidado	3	36,00 C	
27/12/2023	4844	19129 910 Dep Cheque BB Liquidado	3	72,00 C	
27/12/2023	3234	99015 870 Transferência recebida	553.234.000.006.843	3.000.000,00 C	
		27/12 19:09 PCR CP 00000000000000003			
27/12/2023	3234	12302 729 Transf.conta centralizad.	10.174	170.682,04 C	
27/12/2023	3234	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.356	58.855,11 C	
27/12/2023	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	89.067	1.333,34 C	
		SORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLIC			
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.787.459	1.474,67 C	
		104 0050 10565000000192 FEIRA NOVA AFO			
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.829.068	10.544,57 C	
		104 0050 10565000000192 64 10 MUN RECI			
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.829.072	93.394,00 C	
		104 0050 10565000000192 64 10 MUN RECI			
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.829.074	1.142,40 C	
		104 0050 10565000000192 64 10 MUN RECI			
27/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.137.510	2.191,28 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.137.511	2.239,79 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.137.512	118,33 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.137.513	148,10 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.137.514	1.073,28 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.137.515	1.097,04 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.137.516	57,96 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.137.517	72,54 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.137.518	2.240,46 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.137.519	118,36 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.137.520	148,14 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.137.521	2.191,94 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.137.522	924,58 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.137.523	33.067,94 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.137.524	23.316,26 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.137.525	219,37 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.137.526	4.062,32 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.137.527	28.861,57 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.137.528	903,37 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.137.529	1.571,13 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337



27/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.137.530	299,67 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.137.531	162,49 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.137.532	162,49 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.137.533	9.453,43 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.137.534	24.339,01 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.260.018.255	11.426,28 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.260.069.391	2.028,00 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.260.069.392	1.765,55 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.260.069.393	491,45 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.260.069.394	4.656,29 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.260.069.395	842,68 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.260.069.396	1.583,14 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	15.026	3.360.258,60 D	
27/12/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	139.181,77 D	0,00 C
28/12/2023	4844	19129 830 Depósito Online	3	211,20 C	
28/12/2023	3234	99015 870 Transferência recebida	553.234.000.002.046	997.984,93 C	
		28/12 10:53 CAM MU 000000000000000002			
28/12/2023	3234	99015 870 Transferência recebida	553.234.000.002.046	810.188,27 C	
		28/12 10:53 CAM MU 000000000000000002			
28/12/2023	3234	99015 870 Transferência recebida	553.234.000.003.018	166.050,60 C	
		28/12 10:52 CAM MU 000000000000000002			
28/12/2023	3234	99015 870 Transferência recebida	553.234.000.003.018	171.322,82 C	
		28/12 10:52 CAM MU 000000000000000002			
28/12/2023	3234	99015 870 Transferência recebida	553.234.000.006.843	72.500,52 C	
		28/12 20:17 PCR CP 000000000000000003			
28/12/2023	3234	99015 870 Transferência recebida	553.234.000.105.508	1.249.437,40 C	
		28/12 19:35 PCR EM 000000000000000003			
28/12/2023	3234	99015 870 Transferência recebida	553.234.000.107.360	523,15 C	
		28/12 18:53 PCR SE 000000000000000003			
28/12/2023	3234	99015 870 Transferência recebida	553.234.000.107.384	52.601,51 C	
		28/12 18:54 PCR - 000000000000000003			
28/12/2023	3234	99015 870 Transferência recebida	553.234.000.108.100	729.765,75 C	
		28/12 20:19 EMLURB 000000000000000003			
28/12/2023	3234	99015 870 Transferência recebida	553.234.000.108.103	300.671,40 C	
		28/12 19:36 URB FO 000000000000000003			
28/12/2023	1833	99020 870 Transferência recebida	601.833.000.039.292	449,15 C	
		28/12 14:57 MARCEL 000000000000000003			
28/12/2023	1835	99020 870 Transferência recebida	601.835.000.019.573	54,00 C	
		28/12 17:11 MARIA 000000000000000003			
28/12/2023	1835	99020 870 Transferência recebida	601.835.000.019.573	36,00 C	
		28/12 17:12 MARIA 000000000000000003			
28/12/2023	1835	99020 870 Transferência recebida	601.835.000.019.573	54,00 C	
		28/12 17:13 MARIA 000000000000000003			
28/12/2023	1835	99020 870 Transferência recebida	601.835.000.019.573	36,00 C	
		28/12 17:15 MARIA 000000000000000003			
28/12/2023	3242	99020 870 Transferência recebida	603.242.000.028.282	180,00 C	
		28/12 14:57 SHIRLE 000000000000000003			
28/12/2023	3242	99020 870 Transferência recebida	603.242.000.030.457	54,00 C	
		28/12 13:33 LUCIAN 000000000000000003			
28/12/2023	3242	99020 870 Transferência recebida	603.242.000.030.457	36,00 C	
		28/12 13:34 LUCIAN 000000000000000003			
28/12/2023	3242	99020 870 Transferência recebida	603.242.000.032.420	72,00 C	
		28/12 16:35 SONIA 000000000000000003			

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b210e929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337

28/12/2023	3234	12302 729 Transf.conta centralizad.	10.174	347.146,73 C	
28/12/2023	3234	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.356	58.124,28 C	
28/12/2023	3234	12302 729 Transf.conta centralizad.	40.296	24.975.263,85 C	
28/12/2023	3234	12302 729 Transf.conta centralizad.	283.142	110.421,28 C	
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.959.006	47.218,57 C	
		104 0050 10565000000192 61 01 MUN RECI			
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.959.007	1.212,09 C	
		104 0050 10565000000192 AMPASS SAUDE			
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.959.008	48.373,77 C	
		104 0050 10565000000192 59 03 MUN RECI			
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.959.008	8.184,36 C	
		104 0050 10565000000192 AMPASS SAUDE 2			
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.959.009	36.226,61 C	
		104 0050 10565000000192 MUN RECIFE AMP			
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.959.010	9.261,28 C	
		104 0050 10565000000192 AMPASS SAUDE			
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.153.013	39.676,82 C	
		104 0050 10846103000120 AUT CTTU REC P			
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.153.629	7.636,95 C	
		104 0050 10565000000192 COMP DE TRANSI			
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.194.398	206.671,70 C	
		104 0050 10565000000192 AUTARQUIA DE T			
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.207.236	321,74 C	
		104 0050 10565000000192 AUTARQUIA DE T			
28/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.966.814.798	80,41 C	
		28/12 16:00 00007683245488 Denneles Fe			
28/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.270.005.563	587,93 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
28/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.270.018.255	79.984,92 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
28/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.270.018.256	914,73 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
28/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.270.023.771	2.383,60 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
28/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.270.144.728	13.627.934,60 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
28/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	223.016.040.000.000	126,78 C	
28/12/2023	3234	99015 470 Transferência enviada	553.234.000.007.315	40.500.000,00 D	
		28/12 16:54 P R CONTINGENCIA 2004			
28/12/2023	3234	99015 470 Transferência enviada	553.234.000.012.145	700.845,26 D	
		28/12 16:55 PCR TESOIRO LC 1512015			
28/12/2023	3234	99015 470 Transferência enviada	553.234.000.105.501	116.832,62 D	
		28/12 12:52 PCR SECR DE FINANÇAS			
28/12/2023	3234	99015 470 Transferência enviada	553.234.000.105.501	116.832,62 D	
		28/12 16:55 PCR SECR DE FINANÇAS			
28/12/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.725.471,20 D	0,00 C
29/12/2023	3234	99015 870 Transferência recebida	553.234.000.001.111	5.906.525,67 C	
		29/12 11:09 P CID 000000000000000003			
29/12/2023	3234	99015 870 Transferência recebida	553.234.000.105.501	302.728,65 C	
		29/12 15:31 PCR SE 000000000000000003			
29/12/2023	1835	99020 870 Transferência recebida	601.835.000.052.253	90,00 C	
		29/12 16:24 ROBERT 000000000000000003			
29/12/2023	1835	99020 870 Transferência recebida	601.835.000.052.253	90,00 C	
		29/12 16:25 ROBERT 000000000000000003			
29/12/2023	3242	99020 870 Transferência recebida	603.242.000.035.214	90,00 C	
		29/12 13:59 MARIA 000000000000000003			
29/12/2023	4275	99021 870 Transferência recebida	614.275.000.017.751	680,80 C	
		29/12 11:43 HYPER 000000000000000003			
29/12/2023	3234	12302 729 Transf.conta centralizad.	10.174	257.573,35 C	
29/12/2023	3234	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.356	56.764,40 C	
29/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.280.013.377	270,93 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			



29/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.280.013.378	16,19 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
29/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.280.013.379	45,84 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
29/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.280.013.380	33,52 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
29/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.280.061.656	186.461,57 C	
		103776790001-96 MUNICIPIO DE JABOATAO			
29/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.280.061.657	500.000,00 C	
		103776790001-96 MUNICIPIO DE JABOATAO			
29/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.280.061.658	224.258,10 C	
		103776790001-96 MUNICIPIO DE JABOATAO			
29/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.280.061.659	83.598,00 C	
		103776790001-96 MUNICIPIO DE JABOATAO			
29/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.280.062.970	10.850,00 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
29/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.280.062.972	1.500,00 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
29/12/2023	3234	99015 470 Transferência enviada	553.234.000.007.315	10.500.000,00 D	
		29/12 11:34 P R CONTINGENCIA 2004			
29/12/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.968.422,98 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3234-4
Conta 84011-4 PREF DA CIDADE DO RECIFE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	397.290,31			23.489,830913		
01/12/2023	APLICAÇÃO	360.245,04			21.289,979877	16,920872733	44.779,810790
04/12/2023	RESGATE	265.509,01			15.684,374056	16,928250312	29.095,436734
	Aplicação 23/11/2023	31.515,21			1.861,693242		
	Aplicação 28/11/2023	140.060,47			8.273,771093		
	Aplicação 29/11/2023	41.969,55			2.479,260879		
	Aplicação 30/11/2023	51.963,78			3.069,648842		
05/12/2023	RESGATE	234.943,96			13.872,671996	16,935739566	15.222,764738
	Aplicação 30/11/2023	132.191,18			7.805,456857		
	Aplicação 01/12/2023	102.752,78			6.067,215139		
06/12/2023	RESGATE	50.181,69			2.961,796678	16,942989493	12.260,968060
	Aplicação 01/12/2023	50.181,69			2.961,796678		
07/12/2023	APLICAÇÃO	41.305.708,78			2.436.833,841950	16,950564322	2.449.094,810010
08/12/2023	RESGATE	41.322.643,20			2.436.724,831179	16,958272297	12.369,978831
	Aplicação 01/12/2023	207.924,83			12.260,968060		
	Aplicação 07/12/2023	41.114.718,37			2.424.463,863119		
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.321.079,50			77.867,291426	16,965782112	90.237,270257
12/12/2023	APLICAÇÃO	373.732,75			22.019,243138	16,973006186	112.256,513395
13/12/2023	RESGATE	408.980,10			24.085,473069	16,980364007	88.171,040326
	Aplicação 07/12/2023	210.046,74			12.369,978831		
	Aplicação 11/12/2023	198.933,36			11.715,494238		
14/12/2023	APLICAÇÃO	560.715,68			33.006,917776	16,987823092	121.177,958102
15/12/2023	RESGATE	1.732.813,82			101.959,833500	16,995063257	19.218,124602
	Aplicação 11/12/2023	1.124.253,98			66.151,797188		
	Aplicação 12/12/2023	374.218,43			22.019,243138		
	Aplicação 14/12/2023	234.341,41			13.788,793174		
18/12/2023	APLICAÇÃO	202.383,03			11.903,440625	17,002061535	31.121,565227
19/12/2023	RESGATE	35.978,86			2.115,263524	17,009162025	29.006,301703
	Aplicação 14/12/2023	35.978,86			2.115,263524		
20/12/2023	RESGATE	222.422,24			13.071,205131	17,016199942	15.935,096572
	Aplicação 14/12/2023	222.422,24			13.071,205131		
21/12/2023	APLICAÇÃO	865.659,07			50.851,545731	17,023259717	66.786,642303
22/12/2023	RESGATE	836.830,55			49.138,160730	17,030156147	17.648,481573
	Aplicação 14/12/2023	68.659,73			4.031,655947		
	Aplicação 18/12/2023	202.717,45			11.903,440625		
	Aplicação 21/12/2023	565.453,37			33.203,064158		
26/12/2023	APLICAÇÃO	354.485,26			20.806,182149	17,037496714	38.454,663722
27/12/2023	APLICAÇÃO	139.181,77			8.165,694082	17,044695600	46.620,357804
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.725.471,20			159.835,039319	17,051775453	206.455,397123
29/12/2023	RESGATE	2.968.422,98			174.010,557513	17,058867131	32.444,839610
	Aplicação 21/12/2023	301.063,10			17.648,481573		
	Aplicação 26/12/2023	354.929,90			20.806,182149		
	Aplicação 27/12/2023	139.297,49			8.165,694082		
	Aplicação 28/12/2023	2.173.132,49			127.390,199709		
29/12/2023	SALDO ATUAL	553.472,21			32.444,839610		32.444,839610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 397.290,31

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



APLICAÇÕES (+)	48.208.662,08
RESGATES (-)	48.078.726,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.246,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.246,23
SALDO ATUAL =	553.472,21

Valor da Cota

30/11/2023	16,913289404
29/12/2023	17,058867131

Rentabilidade

No mês	0,8607
No ano	12,4894
Últimos 12 meses	12,4894

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	-			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	-			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	-			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:34 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 80ba5f5e-11e5-4436-8de2-10d606236d6b REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	-			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)					
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	-			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	-			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE	UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:34 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: ca82db67-3159-4ca4-9e37-7525f5855982 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.882 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3
	MATRÍCULA
	ASSINATURA



Extrato de Conta Corrente

G3320214136221
02/01/2024 14:23:47



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 105500-3PCR SECR DE FINANÇAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://stece.tcej.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=62106929-5d53-4126-861a-246104e41537

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	-			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	-			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	-			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:36 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: e52084a1-9c6c-4cf6-962c-007fc2ff0bee REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



Extrato de Conta Corrente

G33502213879980
02/01/2024 22:20:14



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b210c92d-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 283142-2PCR ICMS EXPORTACAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	111.536,64 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.115,36 D	
28/12/2023		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	110.421,28 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2023 R\$ 324.295,15

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ 94.551,93

Data	Descrição	Valor
17/11/2023	LANÇAMENTO A MAIOR	R\$ 94.551,93

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

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

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 5.748,81

Data	Descrição	Valor
19/01/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL	R\$ 2.479,50
19/04/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL	R\$ 1.584,33
28/04/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL	R\$ 650,07
29/05/2023	TRANSFERENCIA JUDICIAL	R\$ 1.034,91

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 110,00


Data	Descrição	Valor
05/01/2022	Estorno de tarifas	R\$ 11,00
05/01/2022	Estorno de tarifas	R\$ 11,00
05/01/2022	Estorno de tarifas	R\$ 11,00
05/01/2022	Estorno de tarifas	R\$ 11,00
05/01/2022	Estorno de tarifas	R\$ 11,00
12/01/2023	Estorno de tarifas 29-08-22	R\$ 11,00
12/01/2023	Estorno de tarifas 11-10-22	R\$ 11,00
12/01/2023	Estorno de tarifas 31-10-22	R\$ 11,00
12/01/2023	CREDITO REFERENTE PROCESSO ACR - N	R\$ 22,00

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR) R\$ (119.027,84)

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) R\$ 105.076,57

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2023 R\$ 105.076,57

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE	
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:17 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: ff872858-55f4-460c-9c0f-2156bba1579a REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3		
	MATRÍCULA	ASSINATURA	



Internet Banking Empresaria



MUNICIPIO DO RECIFE

Agência: 4001 Conta: 130008520

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 16h43

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2023	SALDO ANTERIOR			104.894,01
20/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	5.927.682,56	6.032.576,57
21/12/2023	TED ENVIADA 104-0050-000000575692	154165	-5.927.500,00	105.076,57

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 03/01/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	104.716,57
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	97.239,71
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	7.476,86

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epn/validaDoc.seam Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	8.885,19												
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-												
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor											
Data	Descrição	Valor												
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-												
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor											
Data	Descrição	Valor												
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-												
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor											
Data	Descrição	Valor												
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	162,70												
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>30/09/2023</td><td>Rendimento do mês conta aplicação</td><td>81,54</td></tr><tr><td>30/11/2023</td><td>Rendimento do mês conta aplicação</td><td>5,49</td></tr><tr><td>30/12/2023</td><td>Rendimento do mês conta aplicação</td><td>75,67</td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor	30/09/2023	Rendimento do mês conta aplicação	81,54	30/11/2023	Rendimento do mês conta aplicação	5,49	30/12/2023	Rendimento do mês conta aplicação	75,67		
Data	Descrição	Valor												
30/09/2023	Rendimento do mês conta aplicação	81,54												
30/11/2023	Rendimento do mês conta aplicação	5,49												
30/12/2023	Rendimento do mês conta aplicação	75,67												
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)														
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	9.047,89												
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	9.047,89												

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:15 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 18f2b76f-37c5-4863-9e99-d6d59a2fd738 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000069-0

PM RECIFE FDS

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:02106929-5453-426-86fa-24616441337>

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM RECIFE FDS	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000000069-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	780,55C	106,269417
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	785,94C	106,269417
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5404	Emissão 05/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9243	No Ano(%) 13,3197	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,3197	Cota em: 30/11/2023 4,94804800	Cota em: 29/12/2023 4,99378300
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM RECIFE FDS	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000000069-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.186,28C	1.654,446246
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	75,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.261,95C	1.654,446246
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	25.362.590,19									
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	31.738,16									
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>30/11/2022</td><td>LANÇAMENTO A MAIOR (R\$ 2.600.756,08 - R\$ 2.569.017)</td><td>R\$ 31.738,16</td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor	30/11/2022	LANÇAMENTO A MAIOR (R\$ 2.600.756,08 - R\$ 2.569.017)	R\$ 31.738,16					
Data	Descrição	Valor									
30/11/2022	LANÇAMENTO A MAIOR (R\$ 2.600.756,08 - R\$ 2.569.017)	R\$ 31.738,16									
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-									
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Data	Descrição	Valor								
Data	Descrição	Valor									
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	32.663,45									
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>10/08/2022</td><td>TR VLR CX</td><td>R\$ 925,29</td></tr><tr><td>30/11/2022</td><td>Rendimento Bruto no Mês</td><td>R\$ 31.738,16</td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor	10/08/2022	TR VLR CX	R\$ 925,29	30/11/2022	Rendimento Bruto no Mês	R\$ 31.738,16		
Data	Descrição	Valor									
10/08/2022	TR VLR CX	R\$ 925,29									
30/11/2022	Rendimento Bruto no Mês	R\$ 31.738,16									
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-									
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Data	Descrição	Valor								
Data	Descrição	Valor									
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	(27.579,89)									
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	25.270.608,69									
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	25.270.608,69									

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:15 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: fa6521f0-3ec1-47c7-afb5-208f76c980f6 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000070-3

PM RECIFE ICMS IP

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	844583	APLICACAO	28.833.628,44D	28.833.628,44D
05/12/2023	001294	DP DINH AG	28.788.752,36C	44.876,08D
05/12/2023	001294	DP DINH AG	44.876,08C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	869365	RESGATE	40.000.000,00C	40.000.000,00C
06/12/2023	060701	TEV MESM T	40.000.000,00D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	592656	RESGATE	6.000.000,00C	6.000.000,00C
08/12/2023	080700	TEV MESM T	6.000.000,00D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	220506	APLICACAO	4.302.582,80D	4.302.582,80D
12/12/2023	001294	DP DINH AG	4.174.157,49C	128.425,31D
12/12/2023	001294	DP DINH AG	128.425,31C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	253936	APLICACAO	20.039.214,62D	20.039.214,62D
19/12/2023	001294	DP DINH AG	20.039.214,62C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	311251	RESGATE	26.000.000,00C	26.000.000,00C
21/12/2023	210701	TEV MESM T	26.000.000,00D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	303650	APLICACAO	23.224.215,53D	23.224.215,53D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	23.163.425,45C	60.790,08D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	60.790,08C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://efce.caixa.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:02106929555342686ra24616441337


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5404	Emissão 05/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9243	No Ano(%) 13,3197	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,3197	Cota em: 30/11/2023 4,94804800	Cota em: 29/12/2023 4,99378300
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM RECIFE ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000000070-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.736.695,32C	4.190.884,026097
Aplicações	76.399.641,39C	15.364.929,513341
Resgates	72.000.000,00D	14.495.399,683717
Rendimento Bruto no Mês	134.271,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.270.608,69C	5.060.413,855722
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	28.833.628,44C	5.818.914,367176
06 / 12	RESGATE	40.000.000,00D	8.068.433,222528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	6.000.000,00D	1.209.099,440872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	4.302.582,80C	866.236,318410
19 / 12	APLICACAO	20.039.214,62C	4.025.147,031086
21 / 12	RESGATE	26.000.000,00D	5.217.867,020316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	23.224.215,53C	4.654.631,796668

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	254.596,62			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	254.596,62			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	254.596,62			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:16 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: cff189bb-1305-4dcb-8d4f-c21843bd1209 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000164-5

P RECIFE DEP JUDICIAL 70

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?seam=Código.do.documento: b210e929-5453-4f26-8ef9-24616441337

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	315787	RESGATE	14.000.000,00C	14.000.000,00C
27/12/2023	270845	TEV MESM T	14.000.000,00D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P RECIFE DEP JUDICIAL 70	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000000164-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.166.169,46C	1.928.689,375309
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	14.000.000,00D	1.894.264,330226
Rendimento Bruto no Mês	88.427,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	254.596,62C	34.425,045083
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	14.000.000,00D	1.894.264,330226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	-			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	-			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	-			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:16 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: a1e8c9b4-cc5c-425b-bce6-eb8e72d2c4fb REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000485-7

P RECIFE IPVA CONTA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	500103	ARR DH CB	2.671,73C	2.671,73C
01/12/2023	500103	ARR DH CB	43.817,76C	46.489,49C
01/12/2023	500103	ARR AUTOAT	941,47C	47.430,96C
01/12/2023	500103	ARR INTER	69.272,25C	116.703,21C
01/12/2023	011638	TEV MESM T	116.703,21D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	500103	ARR DH AG	367,40C	367,40C
04/12/2023	500103	ARR DH CB	5.034,29C	5.401,69C
04/12/2023	500103	ARR DH CB	39.702,09C	45.103,78C
04/12/2023	500103	ARR AUTOAT	192,88C	45.296,66C
04/12/2023	500103	ARR INTER	97.384,73C	142.681,39C
04/12/2023	041633	TEV MESM T	142.681,39D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	500103	ARR DH CB	2.064,89C	2.064,89C
05/12/2023	500103	ARR DH CB	37.181,31C	39.246,20C
05/12/2023	500103	ARR AUTOAT	1.596,77C	40.842,97C
05/12/2023	500103	ARR INTER	35.704,21C	76.547,18C
05/12/2023	051630	TEV MESM T	76.547,18D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	500103	ARR DH AG	2.122,35C	2.122,35C
06/12/2023	500103	ARR DH CB	4.153,06C	6.275,41C
06/12/2023	500103	ARR DH CB	24.917,10C	31.192,51C
06/12/2023	500103	ARR AUTOAT	200,41C	31.392,92C
06/12/2023	500103	ARR INTER	19.724,86C	51.117,78C
06/12/2023	061658	TEV MESM T	51.117,78D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	500103	ARR DH AG	2.651,40C	2.651,40C
07/12/2023	500103	ARR DH CB	1.178,02C	3.829,42C
07/12/2023	500103	ARR DH CB	17.729,34C	21.558,76C
07/12/2023	500103	ARR AUTOAT	199,16C	21.757,92C
07/12/2023	500103	ARR INTER	25.805,48C	47.563,40C
07/12/2023	071636	TEV MESM T	47.563,40D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	500103	ARR DH AG	1.084,15C	1.084,15C
08/12/2023	500103	ARR DH CB	1.976,34C	3.060,49C
08/12/2023	500103	ARR DH CB	30.425,65C	33.486,14C
08/12/2023	500103	ARR AUTOAT	1.597,29C	35.083,43C
08/12/2023	500103	ARR INTER	19.730,22C	54.813,65C
08/12/2023	081318	TEV MESM T	54.813,65D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	500103	ARR DH CB	327,01C	327,01C
11/12/2023	500103	ARR DH CB	6.443,18C	6.770,19C
11/12/2023	500103	ARR INTER	17.803,15C	24.573,34C
11/12/2023	111606	TEV MESM T	24.573,34D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	500103	ARR DH AG	3.699,19C	3.699,19C

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://sfee.ce.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:02106929-5453-426-86fa-24616441337>

12/12/2023	500103	ARR DH CB	88,56C	3.787,74
12/12/2023	500103	ARR DH CB	24.185,74C	27.973,48
12/12/2023	500103	ARR AUTOAT	815,92C	28.789,40
12/12/2023	500103	ARR INTER	34.073,89C	62.863,30
12/12/2023	121643	TEV MESM T	62.863,30D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	500103	ARR DH CB	23.789,82C	23.789,82
13/12/2023	500103	ARR INTER	14.086,47C	37.876,29
13/12/2023	131637	TEV MESM T	37.876,29D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	500103	ARR DH AG	1.489,76C	1.489,76
14/12/2023	500103	ARR DH CB	17.444,93C	18.934,69
14/12/2023	500103	ARR INTER	23.045,32C	41.980,01
14/12/2023	141614	TEV MESM T	41.980,01D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	500103	ARR DH CB	38,83C	38,83
15/12/2023	500103	ARR DH CB	20.781,75C	20.820,58
15/12/2023	500103	ARR INTER	19.802,16C	40.622,74
15/12/2023	151641	TEV MESM T	40.622,74D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	500103	ARR DH CB	19.494,17C	19.494,17
18/12/2023	500103	ARR AUTOAT	883,62C	20.377,79
18/12/2023	500103	ARR INTER	20.107,79C	40.485,58
18/12/2023	181613	TEV MESM T	40.485,58D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	500103	ARR DH CB	28.128,11C	28.128,11
19/12/2023	500103	ARR AUTOAT	568,91C	28.697,02
19/12/2023	500103	ARR INTER	24.266,40C	52.963,42
19/12/2023	191606	TEV MESM T	52.963,42D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	500103	ARR DH CB	16.034,76C	16.034,76
20/12/2023	500103	ARR AUTOAT	917,34C	16.952,10
20/12/2023	500103	ARR INTER	18.832,68C	35.784,78
20/12/2023	201615	TEV MESM T	35.784,78D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	500103	ARR DH CB	16.734,16C	16.734,16
21/12/2023	500103	ARR AUTOAT	261,66C	16.995,82
21/12/2023	500103	ARR INTER	23.915,74C	40.911,56
21/12/2023	211504	TEV MESM T	40.911,56D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	500103	ARR DH AG	2.603,50C	2.603,50
22/12/2023	500103	ARR DH CB	18.491,49C	21.094,99
22/12/2023	500103	ARR AUTOAT	1.354,41C	22.449,40
22/12/2023	500103	ARR INTER	26.829,33C	49.278,73
22/12/2023	221525	TEV MESM T	49.278,73D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	500103	ARR DH CB	3.767,19C	3.767,19
26/12/2023	500103	ARR DH CB	16.604,96C	20.372,15
26/12/2023	500103	ARR AUTOAT	943,01C	21.315,16
26/12/2023	500103	ARR INTER	19.974,89C	41.290,05
26/12/2023	261622	TEV MESM T	41.290,05D	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	500103	ARR DH AG	1.067,21C	1.067,21
27/12/2023	500103	ARR DH CB	1.133,00C	2.200,21
27/12/2023	500103	ARR DH CB	27.768,07C	29.968,28
27/12/2023	500103	ARR INTER	33.841,45C	63.809,73



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS

27/12/2023	271618	TEV MESM T	63.809,73D	0
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
28/12/2023	500103	ARR DH CB	949,22C	949,22C
28/12/2023	500103	ARR DH CB	10.995,74C	11.944,96C
28/12/2023	500103	ARR AUTOAT	1.569,81C	13.514,77C
28/12/2023	500103	ARR INTER	22.522,13C	36.036,90C
28/12/2023	281632	TEV MESM T	36.036,90D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	144.729.652,14			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	144.729.652,14			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	144.729.652,14			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:16 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 22e469ea-581c-458a-b84a-7ddd03954ebb REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000735-0

P RECIFE 13 SALARIO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	280315	RESGATE	140.000.000,00C	140.000.000,00C
01/12/2023	010915	TEV MESM T	140.000.000,00D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://sice.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:62106929-5453-426-86fa-246164441337>

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5404	Emissão 18/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9243	No Ano(%) 13,3197	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,3197	Cota em: 30/11/2023 4,94804800	Cota em: 29/12/2023 4,99378300
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P RECIFE 13 SALARIO	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000000735-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	283.337.532,99C	57.262.486,739941
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	140.000.000,00D	28.280.520,134600
Rendimento Bruto no Mês	1.392.119,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	144.729.652,14C	28.981.966,605341
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	140.000.000,00D	28.280.520,134600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

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



FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

RETORNAR

IMPRIMIR



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2023 R\$ 80.638.496,93

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ 315.235,39

Data	Descrição	Valor
30/01/2023	DUPLICIDADE	R\$ 1.694,61
13/03/2023	DUPLICIDADE	R\$ 1.784,90
29/03/2023	LANÇAMENTO A MAIOR (R\$ 2.008.519,56 - R\$ 2.008.619,56)	R\$ 100,00
11/04/2023	LANÇAMENTO A MAIOR (R\$ 4 557,97 - R\$ 4.577,97)	R\$ 20,00
27/04/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	R\$ 8.079,04
28/04/2023	LANÇAMENTO A MAIOR (R\$ 58.975,94 - 58.795,94)	R\$ 200,00
28/04/2023	LANÇAMENTO A MAIOR	R\$ 82.533,21
01/06/2023	DUPLICIDADE	R\$ 1.529,91
02/06/2023	LANÇAMENTO A MAIOR (R\$ 4.402.686,73 - R\$ 4.402.686,37)	R\$ 0,36
23/06/2023	LANÇAMENTO A MAIOR (R\$ 1.696,92 - R\$ 1.696,82)	R\$ 0,10
29/06/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	R\$ 2.699,14
14/07/2023	DUPLICIDADE	R\$ 5.686,82
28/07/2023	LANÇAMENTO A MAIOR	R\$ 8,90
03/08/2023	LANÇAMENTO A MAIOR (R\$ 3.450.326,66 - R\$ 3.450.326,61)	R\$ 0,05
11/08/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	R\$ 20,30
11/08/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	R\$ 500,00
17/08/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	R\$ 35.000,00
21/08/2023	LANÇAMENTO A MAIOR (R\$ 2.585,30 - R\$ 2.282,30)	R\$ 300,00
24/08/2023	LANÇAMENTO A MAIOR (R\$ 897,68 - R\$ 879,68)	R\$ 18,00
27/09/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	R\$ 35.000,00
23/10/2023	LANÇAMENTO A MENOR (R\$ 4.907.390,15 - R\$ 4.907.390,60)	R\$ 0,45
31/10/2023	ISS FONTE COMP.DO EXERC	R\$ 6,67
10/11/2023	DUPLICIDADE	1.660,53
01/12/2023	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 15	R\$ 0,01
08/12/2023	DUPLICIDADE	R\$ 213,66
11/12/2023	DUPLICIDADE	R\$ 4.195,28
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	R\$ 133.983,45

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ 773.289,72

Data	Descrição	Valor
05/01/2023	ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	R\$ 1.319,74
16/02/2023	LANÇAMENTO A MAIOR (R\$ 301.472,06 - R\$ 301.472,03)	R\$ 0,03
23/02/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 12	R\$ 198.863,52
15/05/2023	LANÇAMENTO A MAIOR	R\$ 9,00
01/08/2023	LANÇAMENTO A MAIOR (RS 27.682,79 - R\$ 27682,29)	R\$ 0,50
01/09/2023	LANÇAMENTO A MAIOR	R\$ 1.033,07
04/09/2023	LANÇAMENTO A MAIOR	R\$ 0,20
26/09/2023	DUPLICIDADE	264.932,92
31/10/2023	LANÇAMENTO A MAIOR	R\$ 1.268,60
18/10/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 34	5.152,20
31/10/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 46	133,45
01/11/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 25	40.400,00

10/11/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	8.674,02
22/11/2023	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE * E DOC. * 1	76.502,37
28/11/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	175.000,00
15/12/2023	LANÇAMENTO A MAIOR (R\$ 117.300,60 - R\$ 117.300,50)	0,10



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 814.166,00

Data	Descrição	Valor
12/01/2023	ENVIO TED	R\$ 146,49
13/01/2023	ENVIO TED	R\$ 292,98
18/01/2023	LANÇAMENTO A MENOR (R\$ 1.093.389,47 - R\$1.093.389,42)	R\$ 0,05
31/01/2023	LANÇAMENTO A MENOR (R\$ 107.897,45 - 107.879,45)	R\$ 18,00
03/03/2023	LANÇAMENTO A MENOR (R\$ 9.318.341,84 - 9.317.341,84)	R\$ 1.000,00
20/03/2023	LANÇAMENTO A MENOR (R\$ 54.422,79 - 54.442,79)	R\$ 20,00
20/04/2023	TEV MESM T	R\$ 11.007,81
24/04/2023	TEV MESM T	R\$ 3.924,00
30/05/2023	LANÇAMENTO A MENOR (R\$ 82.272,37 - R\$ 82.227,37)	R\$ 45,00
12/06/2023	LANÇAMENTO A MENOR (R\$ 10.718.264,35 - R\$ 10.713.112,)	R\$ 5.152,20
31/07/2023	TEV MESM T	R\$ 800,00
11/08/2023	LANÇAMENTO A MENOR (R\$ 4.716.364,58 - R\$ 4.716.364,38)	R\$ 0,20
14/08/2023	ENVIO TEV	R\$ 4.294,83
27/09/2023	PAG FORNEC	R\$ 3.059,30
25/10/2023	DEB.AUTOR.	R\$ 956,52
27/10/2023	ENVIO TEV	R\$ 126,78
13/11/2023	PAG BOLETO	R\$ 989,59
30/11/2023	TEV MESM T	R\$ 218.925,48
30/11/2023	PAG FORNEC	R\$ 15.645,25
01/12/2023	PAG FORNEC	R\$ 65.023,76
01/12/2023	PAG FORNEC	R\$ 789,76
05/12/2023	LANÇAMENTO A MENOR (R\$ 6.088.160,69 - R\$ 6.086.160,69)	R\$ 2.000,00
06/12/2023	ENVIO TEV	R\$ 3.837,97
07/12/2023	LANÇAMENTO A MENOR (R\$ 64.345,70 - R\$ 63.345,70)	R\$ 1.000,00
12/12/2023	PAG FORNEC	471,97
13/12/2023	PAG FORNEC	0,80
13/12/2023	PAG FORNEC	1,00
13/12/2023	PAG FORNEC	193.428,43
13/12/2023	PAG FORNEC	1.176,08
26/12/2023	PAG FORNEC	51.493,83
26/12/2023	PAG FORNEC	6.956,78
28/12/2023	PAG FORNEC	221.581,14

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 1.887.020,56

Data	Descrição	Valor
02/01/2023	LANÇAMENTO A MENOR (1.088.799,98 - 1.008.799,98)	R\$ 80.000,00
17/03/2023	LANÇAMENTO A MENOR (R\$ 1.318,12 - R\$ 1.381,12)	R\$ 63,00
17/05/2023	LANÇAMENTO A MENOR (R\$ 1.488,35 - R\$ 1.488,32)	R\$ 0,03
04/07/2023	LANÇAMENTO A MENOR (R\$ 6.221.969,54 - R\$ 6.221.968,54)	R\$ 1,00
20/07/2023	CRED TEV	R\$ 26.348,35
30/08/2023	LANÇAMENTO A MENOR (R\$ 4.189,94 - R\$ 4.189,86)	R\$ 0,08
19/09/2023	EST PG FOR	R\$ 634,29
19/10/2023	CRED PIX	R\$ 4.252,76
20/10/2023	CRED TED	R\$ 756,00
26/10/2023	DP DINH AG	R\$ 113,89
26/10/2023	CRED TEV	R\$ 2.000,00
26/10/2023	CRED PIX	R\$ 28,76
26/10/2023	CRED PIX	R\$ 4.866,00
27/10/2023	DP DIN LOT	R\$ 231,74
27/10/2023	DP DIN LOT	R\$ 509,82

27/10/2023	DP DIN LOT	R\$	231,74
30/10/2023	CRED TEV	R\$	0,02
31/10/2023	CRED TED	R\$	20.837,12
08/11/2023	CRED TED	R\$	23.938,69
08/11/2023	CRED TED	R\$	1.789,28
08/11/2023	CRED.AUTOR	R\$	1.766,06
14/11/2023	CX PROGRAM	R\$	25,07
16/11/2023	CRED TEV	R\$	14.305,90
16/11/2023	DP DINH AG	R\$	395,30
17/11/2023	CRED TED	R\$	5.050,46
22/11/2023	CRED TEV	R\$	247,20
22/11/2023	CRED TEV	R\$	21,12
22/11/2023	CRED TEV	R\$	1.817,50
23/11/2023	CRED TEV	R\$	14.471,48
24/11/2023	CRED TEV	R\$	14.713,01
27/11/2023	CRED TED	R\$	102.569,38
27/11/2023	CRED TEV	R\$	1.195,74
27/11/2023	CRED TEV	R\$	1.463,50
27/11/2023	CRED TEV	R\$	1.507,85
27/11/2023	CRED TEV	R\$	1.231,97
27/11/2023	CRED TEV	R\$	10.761,66
27/11/2023	CRED TEV	R\$	13.570,63
27/11/2023	CRED TEV	R\$	13.171,49
29/11/2023	CRED TED	R\$	4,52
29/11/2023	CRED TEV	R\$	7.274,50
29/11/2023	CRED TEV	R\$	808,28
30/11/2023	CRED TED	R\$	870,72
30/11/2023	RENDIMENTOS	R\$	33.717,39
01/12/2023	CRED TEV	R\$	5.417,71
04/12/2023	CRED TED	R\$	5.120,19
05/12/2023	CRED TED	R\$	2.285,40
05/12/2023	CRED TED	R\$	34,65
05/12/2023	CRED TEV	R\$	155,78
06/12/2023	CRED TEV	R\$	73,40
06/12/2023	CRED TEV	R\$	0,01
06/12/2023	CRED TEV	R\$	0,05
07/02/2023	LANÇAMENTO A MENOR (R\$ 173.748,29 - R\$ 173,29)	R\$	173.575,00
08/12/2023	CX PROGRAM	R\$	211,36
11/12/2023	CRED PIX	R\$	43,57
12/12/2023	CRED TEV	R\$	2.606,18
14/12/2023	CRED TED	R\$	191,01
15/12/2023	CRED TEV	R\$	2.754,71
18/12/2023	CRED TED	R\$	135.053,10
18/12/2023	CRED TED	R\$	26.768,84
18/12/2023	CRED TEV	R\$	23.330,29
18/12/2023	CRED TEV	R\$	2.592,26
18/12/2023	CRED TED	R\$	1.413,90
19/12/2023	CRED TED	R\$	1.705,08
19/12/2023	CRED TEV	R\$	994,27
19/12/2023	CRED TED	R\$	542,23
19/12/2023	CRED TED	R\$	421,77
19/12/2023	CRED TED	R\$	421,77
19/12/2023	CRED TEV	R\$	270,34
19/12/2023	CRED TEV	R\$	251,06
19/12/2023	CRED TEV	R\$	63,96
19/12/2023	CRED TED	R\$	34,14
20/12/2023	CRED TEV	R\$	299,38
20/12/2023	DP DIN LOT	R\$	850,00
21/12/2023	CRED TED	R\$	505,84
21/12/2023	CRED TED	R\$	1.250,17





Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337


21/12/2023	CRED TED	R\$	67.734,88
21/12/2023	CRED TED	R\$	17,48
21/12/2023	CRED TEV	R\$	46.453,05
22/12/2023	CRED TEV	R\$	0,02
26/12/2023	CRED TEV	R\$	9.227,09
26/12/2023	CRED TEV	R\$	4.613,55
26/12/2023	CRED TEV	R\$	14.971,52
26/12/2023	CRED TEV	R\$	12.298,52
26/12/2023	CRED TEV	R\$	11.936,80
26/12/2023	CRED TEV	R\$	9.257,51
26/12/2023	CRED TEV	R\$	14.531,17
26/12/2023	CRED TEV	R\$	3.711,72
27/12/2023	CRED TED	R\$	1.171,20
27/12/2023	CRED TED	R\$	197.500,00
27/12/2023	CRED TEV	R\$	2,63
28/12/2023	CX PROGRAM	R\$	3.339,51
28/12/2023	CX PROGRAM	R\$	2.724,67
28/12/2023	CRED TEV	R\$	7.244,91
28/12/2023	CRED TEV	R\$	11.067,85
29/12/2023	LANÇAMENTO A MENOR (R\$ 594,98 - R\$ 594,94)	R\$	0,04
29/12/2023	RENDIMENTOS	R\$	672.415,72

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) R\$ 82.169.405,82

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2023 R\$ 82.169.405,82

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:30 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 07f1411e-01f9-4e7d-b20e-3800f84deb17 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00057569-2

P RECIFE CONTA MOVIMENTO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		48.909,88C
01/12/2023	747220	RESGATE	3.349.348,12C	3.398.258,00C
01/12/2023	743730	APLICACAO	6.749.617,92D	3.351.359,92D
01/12/2023	744157	APLICACAO	52.607,61D	3.403.967,53D
01/12/2023	280348	RESGATE	14.500.000,00C	11.096.032,47C
01/12/2023	000001	CRED TED	1.308,64C	11.097.341,11C
01/12/2023	000001	CRED TED	1.308,64C	11.098.649,75C
01/12/2023	000001	CRED TED	764,14C	11.099.413,89C
01/12/2023	000001	CRED TED	55,20C	11.099.469,09C
01/12/2023	000001	CRED TED	1.919,32C	11.101.388,41C
01/12/2023	000001	CRED TED	1.640,95C	11.103.029,36C
01/12/2023	000001	CRED TED	2.120,16C	11.105.149,52C
01/12/2023	000001	CRED TED	1.733,39C	11.106.882,91C
01/12/2023	000001	CRED TED	712,94C	11.107.595,85C
01/12/2023	000001	CRED TED	2.201,91C	11.109.797,76C
01/12/2023	000001	CRED TED	1.350,72C	11.111.148,48C
01/12/2023	000001	CRED TED	7.265,18C	11.118.413,66C
01/12/2023	000001	CRED TED	875,84C	11.119.289,50C
01/12/2023	000001	CRED TED	1.465,79C	11.120.755,29C
01/12/2023	000001	CRED TED	2.776,88C	11.123.532,17C
01/12/2023	000001	CRED TED	2.403,71C	11.125.935,88C
01/12/2023	000001	CRED TED	3.006,16C	11.128.942,04C
01/12/2023	000001	CRED TED	1.683,36C	11.130.625,40C
01/12/2023	000001	CRED TED	1.305,76C	11.131.931,16C
01/12/2023	010915	CRED TEV	140.000.000,00C	151.131.931,16C
01/12/2023	011243	CRED TEV	5.417,71C	151.137.348,87C
01/12/2023	011633	CRED TEV	4.133.471,35C	155.270.820,22C
01/12/2023	011638	CRED TEV	116.703,21C	155.387.523,43C
01/12/2023	011436	CRED PIX	69,68C	155.387.593,11C
01/12/2023	139548	ENVIO TED	210.350,27D	155.177.242,84C
01/12/2023	011700	ENVIO TEV	64.095,60D	155.113.147,24C
01/12/2023	364749	PAG FORNEC	3.614.317,95D	151.498.829,29C
01/12/2023	364749	PAG FORNEC	102.105.269,69D	49.393.559,60C
01/12/2023	364749	PAG FORNEC	34.729.905,23D	14.663.654,37C
01/12/2023	364749	PAG FORNEC	58.596,18D	14.605.058,19C
01/12/2023	364749	PAG FORNEC	14.556.148,31D	48.909,88C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		48.909,88C
04/12/2023	312036	RESGATE	8.711,31C	57.621,19C
04/12/2023	306976	APLICACAO	10.000.000,00D	9.942.378,81D
04/12/2023	763424	RESGATE	15.400.000,00C	5.457.621,19C
04/12/2023	000001	CRED TED	2.028,78C	5.459.649,97C
04/12/2023	000001	CRED TED	1.269,92C	5.460.919,89C
04/12/2023	000001	CRED TED	1.794,14C	5.462.714,03C
04/12/2023	000001	CRED TED	1.227,66C	5.463.941,69C
04/12/2023	000001	CRED TED	1.237,40C	5.465.179,09C
04/12/2023	000001	CRED TED	28.553,44C	5.493.732,53C

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://sice.caixa.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=b2106929-5453-426-86f9-24616441337>

04/12/2023	000001	CRED TED	555,25C	5.494.287,70
04/12/2023	000001	CRED TED	1.705,09C	5.495.992,80
04/12/2023	000001	CRED TED	1.705,09C	5.497.697,90
04/12/2023	000001	CRED TED	1.705,09C	5.499.403,05
04/12/2023	000001	CRED TED	1.705,09C	5.501.108,14
04/12/2023	000001	CRED TED	1.705,09C	5.502.813,23
04/12/2023	000001	CRED TED	671,87C	5.503.485,10
04/12/2023	000001	CRED TED	459,96C	5.503.945,06
04/12/2023	000001	CRED TED	9.663,82C	5.513.608,88
04/12/2023	000001	CRED TED	2.190,00C	5.515.798,88
04/12/2023	000001	CRED TED	1.607,85C	5.517.406,73
04/12/2023	000001	CRED TED	842,75C	5.518.249,48
04/12/2023	000001	CRED TED	886,68C	5.519.136,16
04/12/2023	000001	CRED TED	824,88C	5.519.961,04
04/12/2023	000001	CRED TED	2.218,00C	5.522.179,04
04/12/2023	000001	CRED TED	706,69C	5.522.885,73
04/12/2023	000001	CRED TED	371,75C	5.523.257,48
04/12/2023	000001	CRED TED	320,09C	5.523.577,57
04/12/2023	000001	CRED TED	508,84C	5.524.086,41
04/12/2023	000001	CRED TED	19,27C	5.524.105,68
04/12/2023	000001	CRED TED	1.285,07C	5.525.390,75
04/12/2023	000001	CRED TED	314,99C	5.525.705,74
04/12/2023	000001	CRED TED	1.203,41C	5.526.909,15
04/12/2023	000001	CRED TED	665,77C	5.527.574,92
04/12/2023	000001	CRED TED	843,33C	5.528.418,25
04/12/2023	000001	CRED TED	1.475,99C	5.529.894,24
04/12/2023	000001	CRED TED	2.851,91C	5.532.746,15
04/12/2023	000001	CRED TED	1.247,57C	5.533.993,72
04/12/2023	000001	CRED TED	2,52C	5.533.996,24
04/12/2023	000001	CRED TED	4.597,91C	5.538.594,15
04/12/2023	000001	CRED TED	7.801,33C	5.546.395,48
04/12/2023	000001	CRED TED	5.120,19C	5.551.515,67
04/12/2023	000001	CRED TED	1.276,55C	5.552.792,22
04/12/2023	000001	CRED TED	2,52C	5.552.794,74
04/12/2023	000001	CRED TED	139,39C	5.552.934,13
04/12/2023	000001	CRED TED	6.198,50C	5.559.132,63
04/12/2023	000001	CRED TED	1.777,47C	5.560.910,10
04/12/2023	000001	CRED TED	2,52C	5.560.912,62
04/12/2023	000001	CRED TED	7.184,91C	5.568.097,53
04/12/2023	000001	CRED TED	2.764,92C	5.570.862,45
04/12/2023	000001	CRED TED	5.472,44C	5.576.334,89
04/12/2023	000001	CRED TED	938,97C	5.577.273,86
04/12/2023	000001	CRED TED	7.430,43C	5.584.704,29
04/12/2023	000001	CRED TED	6.039,62C	5.590.743,91
04/12/2023	000001	CRED TED	3.060,79C	5.593.804,70
04/12/2023	000001	CRED TED	3.152,98C	5.596.957,68
04/12/2023	000001	CRED TED	2.663,28C	5.599.620,96
04/12/2023	000001	CRED TED	257,77C	5.599.878,73
04/12/2023	000001	CRED TED	15.204,71C	5.615.083,44
04/12/2023	000001	CRED TED	1.179,82C	5.616.263,26
04/12/2023	041414	CRED TEV	2.289,84C	5.618.553,10
04/12/2023	041633	CRED TEV	142.681,39C	5.761.234,49
04/12/2023	041634	CRED TEV	4.703.186,35C	10.464.420,84
04/12/2023	041253	ENVIO TEV	53.989,64D	10.410.431,20
04/12/2023	364749	PAG FORNEC	10.361.521,32D	48.909,88C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		48.909,88C



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS

Assessee em: https://stecc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc/seam/Codigo_documento: b2106929-5453-4f26-86fa-246164e41337

05/12/2023	836441	RESGATE	30.600.000,00C	30.648.909,88C
05/12/2023	853063	APLICACAO	432.922,54D	30.215.987,34C
05/12/2023	846897	APLICACAO	7.200.000,00D	23.015.987,34C
05/12/2023	364749	CX PROGRAM	189.067,85C	23.205.055,19C
05/12/2023	364749	CX PROGRAM	104.907,26C	23.309.962,45C
05/12/2023	364749	CX PROGRAM	592.481,28C	23.902.443,73C
05/12/2023	364749	CX PROGRAM	3.344,94C	23.905.788,67C
05/12/2023	000001	CRED TED	2.285,40C	23.908.074,07C
05/12/2023	000001	CRED TED	3.368,54C	23.911.442,61C
05/12/2023	000001	CRED TED	753,11C	23.912.195,72C
05/12/2023	000001	CRED TED	1.403,57C	23.913.599,29C
05/12/2023	000001	CRED TED	5.910,17C	23.919.509,46C
05/12/2023	000001	CRED TED	1.243,73C	23.920.753,19C
05/12/2023	000237	CRED TED	34,65C	23.920.787,84C
05/12/2023	000237	CRED TED	4,61C	23.920.792,45C
05/12/2023	000237	CRED TED	3,00C	23.920.795,45C
05/12/2023	000237	CRED TED	15,44C	23.920.810,89C
05/12/2023	051420	CRED TEV	155,78C	23.920.966,67C
05/12/2023	051630	CRED TEV	76.547,18C	23.997.513,85C
05/12/2023	051633	CRED TEV	7.475.543,25C	31.473.057,10C
05/12/2023	051643	CRED TEV	63.727,56C	31.536.784,66C
05/12/2023	051654	CRED TEV	218.925,48C	31.755.710,14C
05/12/2023	006188	DEB.AUTOR.	6.622.433,76D	25.133.276,38C
05/12/2023	008358	DEB.AUTOR.	11.160.811,55D	13.972.464,83C
05/12/2023	051831	ENVIO TEV	8.755,87D	13.963.708,96C
05/12/2023	364749	PAG FORNEC	13.922.920,66D	40.788,30C
05/12/2023	364749	PAG FORNEC	634,29D	40.154,01C
05/12/2023	727220	RESG AUTOM	8.755,87C	48.909,88C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		48.909,88C
06/12/2023	223612	APLICACAO	3.295.963,85D	3.247.053,97D
06/12/2023	218244	APLICACAO	15.450.000,00D	18.697.053,97D
06/12/2023	364749	CX PROGRAM	301,72C	18.696.752,25D
06/12/2023	000001	CRED TED	799,08C	18.695.953,17D
06/12/2023	000001	CRED TED	1.078,36C	18.694.874,81D
06/12/2023	000001	CRED TED	119,42C	18.694.755,39D
06/12/2023	000001	CRED TED	1.656,21C	18.693.099,18D
06/12/2023	000001	CRED TED	943,92C	18.692.155,26D
06/12/2023	000001	CRED TED	8.186,27C	18.683.968,99D
06/12/2023	000001	CRED TED	8.609,88C	18.675.359,11D
06/12/2023	000001	CRED TED	5.621,02C	18.669.738,09D
06/12/2023	000001	CRED TED	1.428,32C	18.668.309,77D
06/12/2023	000001	CRED TED	3.871,03C	18.664.438,74D
06/12/2023	060701	CRED TEV	40.000.000,00C	21.335.561,26C
06/12/2023	060937	CRED TEV	73,40C	21.335.634,66C
06/12/2023	061307	CRED TEV	177,41C	21.335.812,07C
06/12/2023	061514	CRED TEV	7.060,54C	21.342.872,61C
06/12/2023	061516	CRED TEV	11.087,77C	21.353.960,38C
06/12/2023	061519	CRED TEV	784,50C	21.354.744,88C
06/12/2023	061657	CRED TEV	4.226.675,57C	25.581.420,45C
06/12/2023	061658	CRED TEV	51.117,78C	25.632.538,23C
06/12/2023	061800	CRED TEV	0,01C	25.632.538,24C
06/12/2023	061800	CRED TEV	0,05C	25.632.538,29C
06/12/2023	163091	ENVIO TED	3.837,97D	25.628.700,32C
06/12/2023	061619	ENVIO TEV	5.690.170,06D	19.938.530,26C
06/12/2023	061758	TEV MESM T	592,69D	19.937.937,57C
06/12/2023	061759	ENVIO TEV	64.185,71D	19.873.751,86C



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: https://stecc.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc-sesam_Codigo_documento: b2106929-5453-4726-86fa-246164e44337

06/12/2023	364749	PAG FORNEC	18.924.841,98D	948.909,88C
06/12/2023	364749	PAG FORNEC	900.000,00D	48.909,88C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		48.909,88C
07/12/2023	577359	RESGATE	3.867.262,09C	3.916.171,97C
07/12/2023	571305	APLICACAO	7.100.000,00D	3.183.828,03D
07/12/2023	239400	RESGATE	23.400.000,00C	20.216.171,97C
07/12/2023	071620	CRED TEV	74.651,08C	20.290.823,05C
07/12/2023	071630	CRED TEV	585,40C	20.291.408,45C
07/12/2023	071633	CRED TEV	364,05C	20.291.772,50C
07/12/2023	071634	CRED TEV	12.895,48C	20.304.667,98C
07/12/2023	071636	CRED TEV	556,27C	20.305.224,25C
07/12/2023	071636	CRED TEV	47.563,40C	20.352.787,65C
07/12/2023	071637	CRED TEV	7.221.686,67C	27.574.474,32C
07/12/2023	071619	CRED PIX	100,00C	27.574.574,32C
07/12/2023	071802	TEV MESM T	67.048,86D	27.507.525,46C
07/12/2023	071802	ENVIO TEV	46.441,58D	27.461.083,88C
07/12/2023	364749	PAG FORNEC	18.345.463,82D	9.115.620,06C
07/12/2023	364749	PAG FORNEC	9.066.710,18D	48.909,88C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		48.909,88C
08/12/2023	232512	RESGATE	298.303,16C	347.213,04C
08/12/2023	224371	APLICACAO	34.400.000,00D	34.052.786,96D
08/12/2023	592659	RESGATE	14.000.000,00C	20.052.786,96D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	6.178,17C	20.046.608,79D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	5.532,36C	20.041.076,43D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	94,80C	20.040.981,63D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	203,52C	20.040.778,11D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	213,66C	20.040.564,45D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	25,10C	20.040.539,35D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	27,76C	20.040.511,59D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	35,42C	20.040.476,17D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	47,88C	20.040.428,29D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	13,31C	20.040.414,98D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	117,85C	20.040.297,13D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	54,43C	20.040.242,70D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	141,70C	20.040.101,00D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	14,36C	20.040.086,64D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	29,58C	20.040.057,06D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	223,59C	20.039.833,47D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	218,47C	20.039.615,00D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	203,52C	20.039.411,48D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	45,36C	20.039.366,12D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	64,51C	20.039.301,61D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	19,15C	20.039.282,46D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	47,88C	20.039.234,58D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	2,84C	20.039.231,74D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	141,20C	20.039.090,54D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	183,72C	20.038.906,82D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	21,31C	20.038.885,51D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	523,62C	20.038.361,89D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	60,84C	20.038.301,05D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	23,94C	20.038.277,11D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	12,29C	20.038.264,82D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	21,87C	20.038.242,95D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	123,00C	20.038.119,95D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	22,16C	20.038.097,79D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	217,29C	20.037.880,50D



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS

Assesse em: <https://stecc.ice.pe.gov.br/ep/y/validaDoc-scan/Código-do-documento: b2106929-5453-4f26-86fa-246164e41337>

08/12/2023	364749	CX PROGRAM	94,87C	20.037.785,6
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	201,60C	20.037.584,0
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	13,65C	20.037.570,3
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	145,41C	20.037.424,97D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	30,53C	20.037.394,44D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	522,00C	20.036.872,44D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	79,56C	20.036.792,88D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	14,36C	20.036.778,52D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	24,23C	20.036.754,29D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	211,36C	20.036.542,93D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	26,91C	20.036.516,02D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	24,01C	20.036.492,01D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	95,90C	20.036.396,11D
08/12/2023	000001	CRED TED	11.189,96C	20.025.206,15D
08/12/2023	000001	CRED TED	500,18C	20.024.705,97D
08/12/2023	080700	CRED TEV	6.000.000,00C	14.024.705,97D
08/12/2023	081318	CRED TEV	54.813,65C	13.969.892,32D
08/12/2023	081319	CRED TEV	33.677.193,27C	19.707.300,95C
08/12/2023	364749	PAG FORNEC	19.658.391,07D	48.909,88C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		48.909,88C
11/12/2023	593135	APLICACAO	131.217,45D	82.307,57D
11/12/2023	583134	APLICACAO	57.500.000,00D	57.582.307,57D
11/12/2023	000001	CRED TED	1.770,80C	57.580.536,77D
11/12/2023	000001	CRED TED	1.876,15C	57.578.660,62D
11/12/2023	000001	CRED TED	504,10C	57.578.156,52D
11/12/2023	000001	CRED TED	166,10C	57.577.990,42D
11/12/2023	000001	CRED TED	99,27C	57.577.891,15D
11/12/2023	000001	CRED TED	242,30C	57.577.648,85D
11/12/2023	000001	CRED TED	45.000.000,00C	12.577.648,85D
11/12/2023	111606	CRED TEV	12.632.439,01C	54.790,16C
11/12/2023	111606	CRED TEV	24.573,34C	79.363,50C
11/12/2023	111206	CRED PIX	43,57C	79.407,07C
11/12/2023	111639	TEV MESM T	20.111,68D	59.295,39C
11/12/2023	111639	TEV MESM T	10.385,51D	48.909,88C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		48.909,88C
12/12/2023	207626	RESGATE	9.000.000,00C	9.048.909,88C
12/12/2023	230761	APLICACAO	9.386.525,54D	337.615,66D
12/12/2023	224655	APLICACAO	37.210.000,00D	37.547.615,66D
12/12/2023	000001	CRED TED	889,26C	37.546.726,40D
12/12/2023	000001	CRED TED	1.784,17C	37.544.942,23D
12/12/2023	000001	CRED TED	2.237,16C	37.542.705,07D
12/12/2023	000001	CRED TED	2.499,92C	37.540.205,15D
12/12/2023	000001	CRED TED	1.498,93C	37.538.706,22D
12/12/2023	000001	CRED TED	374,65C	37.538.331,57D
12/12/2023	000651	DP DINH AG	41,67C	37.538.289,90D
12/12/2023	121143	CRED TEV	836,65C	37.537.453,25D
12/12/2023	121145	CRED TEV	7.529,82C	37.529.923,43D
12/12/2023	121200	CRED TEV	7.060,54C	37.522.862,89D
12/12/2023	121203	CRED TEV	784,50C	37.522.078,39D
12/12/2023	121304	CRED TEV	2.606,18C	37.519.472,21D
12/12/2023	121555	CRED TEV	685,94C	37.518.786,27D
12/12/2023	121635	CRED TEV	36.267.810,42C	1.250.975,85D
12/12/2023	121643	CRED TEV	62.863,30C	1.188.112,55D
12/12/2023	121645	CRED TEV	9.504.297,14C	8.316.184,59C
12/12/2023	121125	TEV MESM T	346.705,69D	7.969.478,90C
12/12/2023	364749	PAG FORNEC	7.521.263,61D	448.215,29C



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: https://stece.tee.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?Codigo_documento=b2106929-5453-4726-86fa-246164e41337

12/12/2023	364749	PAG FORNEC	471,97D	447.743,38C
12/12/2023	364749	PAG FORNEC	398.833,44D	48.909,88C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		48.909,88C
13/12/2023	281018	RESGATE	6.797.010,11C	6.845.919,99C
13/12/2023	248320	RESGATE	9.500.000,00C	16.345.919,99C
13/12/2023	000001	CRED TED	158,01C	16.346.078,00C
13/12/2023	000001	CRED TED	1.277,97C	16.347.355,97C
13/12/2023	000001	CRED TED	1.072,76C	16.348.428,73C
13/12/2023	000001	CRED TED	200,43C	16.348.629,16C
13/12/2023	000001	CRED TED	276,72C	16.348.905,88C
13/12/2023	000001	CRED TED	4.629,62C	16.353.535,50C
13/12/2023	000001	CRED TED	5.661,42C	16.359.196,92C
13/12/2023	000001	CRED TED	2.542,34C	16.361.739,26C
13/12/2023	000001	CRED TED	7.777,01C	16.369.516,27C
13/12/2023	000001	CRED TED	1.370,45C	16.370.886,72C
13/12/2023	000001	CRED TED	460,84C	16.371.347,56C
13/12/2023	000001	CRED TED	116,63C	16.371.464,19C
13/12/2023	000001	CRED TED	79,03C	16.371.543,22C
13/12/2023	000001	CRED TED	3.820,20C	16.375.363,42C
13/12/2023	000001	CRED TED	2.943,73C	16.378.307,15C
13/12/2023	000001	CRED TED	1.272,02C	16.379.579,17C
13/12/2023	000001	CRED TED	3.869,10C	16.383.448,27C
13/12/2023	000001	CRED TED	581,55C	16.384.029,82C
13/12/2023	131510	CRED TEV	10.991,27C	16.395.021,09C
13/12/2023	131637	CRED TEV	37.876,29C	16.432.897,38C
13/12/2023	131637	CRED TEV	2.119.986,74C	18.552.884,12C
13/12/2023	103005	PAG BOLETO	924,69D	18.551.959,43C
13/12/2023	103590	PAG BOLETO	1.094,30D	18.550.865,13C
13/12/2023	104354	PAG BOLETO	991,08D	18.549.874,05C
13/12/2023	105109	PAG BOLETO	150,65D	18.549.723,40C
13/12/2023	106037	PAG BOLETO	989,59D	18.548.733,81C
13/12/2023	106770	PAG BOLETO	1.561,92D	18.547.171,89C
13/12/2023	364749	PAG FORNEC	0,80D	18.547.171,09C
13/12/2023	364749	PAG FORNEC	8.001.176,08D	10.545.995,01C
13/12/2023	364749	PAG FORNEC	10.497.084,13D	48.910,88C
13/12/2023	364749	PAG FORNEC	1,00D	48.909,88C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		48.909,88C
14/12/2023	284370	RESGATE	378.865,36C	427.775,24C
14/12/2023	278074	APLICACAO	17.000.000,00D	16.572.224,76D
14/12/2023	297535	RESGATE	20.200.000,00C	3.627.775,24C
14/12/2023	000001	CRED TED	6.796,58C	3.634.571,82C
14/12/2023	000001	CRED TED	2.082,76C	3.636.654,58C
14/12/2023	000001	CRED TED	2.491,60C	3.639.146,18C
14/12/2023	000001	CRED TED	4.607,83C	3.643.754,01C
14/12/2023	000001	CRED TED	10.797,38C	3.654.551,39C
14/12/2023	000001	CRED TED	1.705,44C	3.656.256,83C
14/12/2023	000001	CRED TED	8.765,85C	3.665.022,68C
14/12/2023	000001	CRED TED	1.646,13C	3.666.668,81C
14/12/2023	000001	CRED TED	103,46C	3.666.772,27C
14/12/2023	000001	CRED TED	1.007,55C	3.667.779,82C
14/12/2023	000001	CRED TED	6.134,79C	3.673.914,61C
14/12/2023	000001	CRED TED	385,93C	3.674.300,54C
14/12/2023	000001	CRED TED	1.243,96C	3.675.544,50C
14/12/2023	000001	CRED TED	129,41C	3.675.673,91C
14/12/2023	000001	CRED TED	5.827,31C	3.681.501,22C
14/12/2023	000001	CRED TED	409,43C	3.681.910,65C



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER - VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: https://stecc.ice.pe.gov.br/ep/y/validaDoc-scam Código do documento: b210c929-5d53-4f26-86fa-246164e41337

14/12/2023	000001	CRED TED	2.581,82C	3.684.492,48C
14/12/2023	000001	CRED TED	2.767,27C	3.687.259,75C
14/12/2023	000001	CRED TED	1.458,55C	3.688.718,29C
14/12/2023	000001	CRED TED	5.947,31C	3.694.665,60C
14/12/2023	000001	CRED TED	2.580,39C	3.697.245,99C
14/12/2023	000001	CRED TED	8.247,22C	3.705.493,21C
14/12/2023	000001	CRED TED	6.229,57C	3.711.722,78C
14/12/2023	000001	CRED TED	5.367,27C	3.717.090,05C
14/12/2023	000001	CRED TED	1.474,73C	3.718.564,78C
14/12/2023	000001	CRED TED	1.653,02C	3.720.217,80C
14/12/2023	000001	CRED TED	482,48C	3.720.700,28C
14/12/2023	000001	CRED TED	869,75C	3.721.570,03C
14/12/2023	000001	CRED TED	5.391,48C	3.726.961,51C
14/12/2023	000001	CRED TED	941,81C	3.727.903,32C
14/12/2023	000001	CRED TED	848,21C	3.728.751,53C
14/12/2023	000237	CRED TED	191,01C	3.728.942,54C
14/12/2023	000237	CRED TED	0,20C	3.728.942,74C
14/12/2023	141504	CRED TEV	48.919,77C	3.777.862,51C
14/12/2023	141614	CRED TEV	41.980,01C	3.819.842,52C
14/12/2023	141615	CRED TEV	2.882.517,62C	6.702.360,14C
14/12/2023	364749	PAG FORNEC	6.653.450,26D	48.909,88C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		48.909,88C
15/12/2023	757095	RESGATE	30.200.000,00C	30.248.909,88C
15/12/2023	768536	APLICACAO	451.468,12D	29.797.441,76C
15/12/2023	364749	CX PROGRAM	1.882.166,76C	31.679.608,52C
15/12/2023	000001	CRED TED	1.224,00C	31.680.832,52C
15/12/2023	000001	CRED TED	2.778,13C	31.683.610,65C
15/12/2023	000001	CRED TED	4.854,46C	31.688.465,11C
15/12/2023	000001	CRED TED	6.014,37C	31.694.479,48C
15/12/2023	000001	CRED TED	620,47C	31.695.099,95C
15/12/2023	000001	CRED TED	43,99C	31.695.143,94C
15/12/2023	000001	CRED TED	1.087,36C	31.696.231,30C
15/12/2023	000001	CRED TED	1.302,25C	31.697.533,55C
15/12/2023	000001	CRED TED	235,31C	31.697.768,86C
15/12/2023	000001	CRED TED	11.842,11C	31.709.610,97C
15/12/2023	000001	CRED TED	6.801,20C	31.716.412,17C
15/12/2023	000001	CRED TED	2.776,30C	31.719.188,47C
15/12/2023	000001	CRED TED	950,21C	31.720.138,68C
15/12/2023	000001	CRED TED	3.482,98C	31.723.621,66C
15/12/2023	000001	CRED TED	2.268,92C	31.725.890,58C
15/12/2023	000001	CRED TED	1.591,33C	31.727.481,91C
15/12/2023	000001	CRED TED	5.252,03C	31.732.733,94C
15/12/2023	000001	CRED TED	2.834,84C	31.735.568,78C
15/12/2023	000001	CRED TED	5.118,70C	31.740.687,48C
15/12/2023	000001	CRED TED	748,22C	31.741.435,70C
15/12/2023	000001	CRED TED	610,75C	31.742.046,45C
15/12/2023	000001	CRED TED	478,63C	31.742.525,08C
15/12/2023	000001	CRED TED	2.406,74C	31.744.931,82C
15/12/2023	000001	CRED TED	7.110,89C	31.752.042,71C
15/12/2023	000001	CRED TED	2.899,72C	31.754.942,43C
15/12/2023	000001	CRED TED	8.336,72C	31.763.279,15C
15/12/2023	151431	CRED TEV	2.754,71C	31.766.033,86C
15/12/2023	151641	CRED TEV	40.622,74C	31.806.656,60C
15/12/2023	151642	CRED TEV	2.863.432,47C	34.670.089,07C
15/12/2023	151817	CRED TEV	40.820,59C	34.710.909,66C
15/12/2023	151817	CRED TEV	3.011,16C	34.713.920,82C



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: https://stecc.ice.pe.gov.br/ep/y/ajlidaDoc-seam_Código_do_documento: b210c929-5d53-4f26-86fa-246164e41337

15/12/2023	001844	DEB.AUTOR.	1.196.299,78D	33.517.621,00
15/12/2023	008136	DEB.AUTOR.	2.648.364,23D	30.869.256,80
15/12/2023	151509	TEV MESM T	41.430,75D	30.827.826,00
15/12/2023	151509	TEV MESM T	117.300,50D	30.710.525,56
15/12/2023	151717	TEV MESM T	64.013,62D	30.646.511,94
15/12/2023	151717	TEV MESM T	8.400,00D	30.638.111,94
15/12/2023	364749	PAG FORNEC	27.604.327,35D	3.033.784,59
15/12/2023	364749	PAG FORNEC	2.941.042,96D	92.741,63
15/12/2023	990001	APL AUTOM	43.831,75D	48.909,88
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		48.909,88
18/12/2023	429106	RESGATE	2.373.821,80C	2.422.731,68
18/12/2023	422225	APLICACAO	6.650.000,00D	4.227.268,32
18/12/2023	784163	RESGATE	12.400.000,00C	8.172.731,68
18/12/2023	364749	CX PROGRAM	434.957,32C	8.607.689,00
18/12/2023	364749	CX PROGRAM	10.533,10C	8.618.222,10
18/12/2023	364749	CX PROGRAM	761.032,68C	9.379.254,78
18/12/2023	364749	CX PROGRAM	9.934,18C	9.389.188,96
18/12/2023	364749	CX PROGRAM	102.346,03C	9.491.534,99
18/12/2023	364749	CX PROGRAM	248,98C	9.491.783,97
18/12/2023	364749	CX PROGRAM	24,79C	9.491.808,76
18/12/2023	364749	CX PROGRAM	1.167,25C	9.492.976,01
18/12/2023	364749	CX PROGRAM	203,47C	9.493.179,48
18/12/2023	364749	CX PROGRAM	105,49C	9.493.284,97
18/12/2023	364749	CX PROGRAM	6.880,80C	9.500.165,77
18/12/2023	364749	CX PROGRAM	3.441,09C	9.503.606,86
18/12/2023	364749	CX PROGRAM	442,65C	9.504.049,51
18/12/2023	364749	CX PROGRAM	22,70C	9.504.072,21
18/12/2023	364749	CX PROGRAM	149,09C	9.504.221,30
18/12/2023	364749	CX PROGRAM	3,23C	9.504.224,53
18/12/2023	364749	CX PROGRAM	1.110,12C	9.505.334,65
18/12/2023	364749	CX PROGRAM	302,40C	9.505.637,05
18/12/2023	364749	CX PROGRAM	49,36C	9.505.686,41
18/12/2023	364749	CX PROGRAM	1.068,00C	9.506.754,41
18/12/2023	364749	CX PROGRAM	21,66C	9.506.776,07
18/12/2023	364749	CX PROGRAM	271,00C	9.507.047,07
18/12/2023	364749	CX PROGRAM	1.829,10C	9.508.876,17
18/12/2023	364749	CX PROGRAM	1.147,54C	9.510.023,71
18/12/2023	364749	CX PROGRAM	21,92C	9.510.045,63
18/12/2023	364749	CX PROGRAM	732,50C	9.510.778,13
18/12/2023	364749	CX PROGRAM	112,80C	9.510.890,93
18/12/2023	364749	CX PROGRAM	434,22C	9.511.325,15
18/12/2023	364749	CX PROGRAM	189,94C	9.511.515,09
18/12/2023	364749	CX PROGRAM	282,22C	9.511.797,31
18/12/2023	364749	CX PROGRAM	421,34C	9.512.218,65
18/12/2023	364749	CX PROGRAM	740,75C	9.512.959,40
18/12/2023	364749	CX PROGRAM	153,97C	9.513.113,37
18/12/2023	364749	CX PROGRAM	1.716,84C	9.514.830,21
18/12/2023	000001	CRED TED	690,60C	9.515.520,81
18/12/2023	000001	CRED TED	869,27C	9.516.390,08
18/12/2023	000001	CRED TED	1.382,08C	9.517.772,16
18/12/2023	000001	CRED TED	3.435,90C	9.521.208,06
18/12/2023	000001	CRED TED	8.974,63C	9.530.182,69
18/12/2023	000001	CRED TED	1.923,54C	9.532.106,23
18/12/2023	000001	CRED TED	8.399,55C	9.540.505,78
18/12/2023	000001	CRED TED	768,41C	9.541.274,19
18/12/2023	000001	CRED TED	26.768,84C	9.568.043,03



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER - VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/ep/validarDoc-sesam_codigo_documento: b2106929-5d53-4f26-86fa-246164e41337

18/12/2023	000001	CRED TED	135.053,10C	9.703.096,10C
18/12/2023	000001	CRED TED	14.527,28C	9.717.623,40C
18/12/2023	000001	CRED TED	1.413,90C	9.719.037,30C
18/12/2023	181406	CRED TEV	3.764,91C	9.722.802,22C
18/12/2023	181408	CRED TEV	418,32C	9.723.220,54C
18/12/2023	181410	CRED TEV	3.764,91C	9.726.985,45C
18/12/2023	181413	CRED TEV	2.592,26C	9.729.577,71C
18/12/2023	181415	CRED TEV	418,32C	9.729.996,03C
18/12/2023	181510	CRED TEV	826,44C	9.730.822,47C
18/12/2023	181513	CRED TEV	23.330,29C	9.754.152,76C
18/12/2023	181515	CRED TEV	725,47C	9.754.878,23C
18/12/2023	181517	CRED TEV	1.838,63C	9.756.716,86C
18/12/2023	181540	CRED TEV	22.440,00C	9.779.156,86C
18/12/2023	181546	CRED TEV	9.271,69C	9.788.428,55C
18/12/2023	181613	CRED TEV	40.485,58C	9.828.914,13C
18/12/2023	181614	CRED TEV	5.393.550,06C	15.222.464,19C
18/12/2023	181638	CRED TEV	889,22C	15.223.353,41C
18/12/2023	181640	CRED TEV	8.758,53C	15.232.111,94C
18/12/2023	182002	CRED TEV	4.423,50C	15.236.535,44C
18/12/2023	182003	CRED TEV	50.803,63C	15.287.339,07C
18/12/2023	364749	PAG FORNEC	15.183.202,06D	104.137,01C
18/12/2023	990001	APL AUTOM	55.227,13D	48.909,88C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		48.909,88C
19/12/2023	260593	RESGATE	265.997,31C	314.907,19C
19/12/2023	254011	APLICACAO	10.490.000,00D	10.175.092,81D
19/12/2023	444950	RESGATE	16.500.000,00C	6.324.907,19C
19/12/2023	364749	CX PROGRAM	2.242.332,75C	8.567.239,94C
19/12/2023	364749	CX PROGRAM	77.047,41C	8.644.287,35C
19/12/2023	364749	CX PROGRAM	2.260.626,97C	10.904.914,32C
19/12/2023	364749	CX PROGRAM	1.297.869,00C	12.202.783,32C
19/12/2023	364749	CX PROGRAM	2.811,14C	12.205.594,46C
19/12/2023	364749	CX PROGRAM	1.308.457,74C	13.514.052,20C
19/12/2023	364749	CX PROGRAM	77.676,00C	13.591.728,20C
19/12/2023	364749	CX PROGRAM	1.221,91C	13.592.950,11C
19/12/2023	000001	CRED TED	542,23C	13.593.492,34C
19/12/2023	000001	CRED TED	4.905,83C	13.598.398,17C
19/12/2023	000001	CRED TED	700,17C	13.599.098,34C
19/12/2023	000001	CRED TED	100,98C	13.599.199,32C
19/12/2023	000001	CRED TED	329,80C	13.599.529,12C
19/12/2023	000001	CRED TED	155,42C	13.599.684,54C
19/12/2023	000001	CRED TED	2.776,34C	13.602.460,88C
19/12/2023	000001	CRED TED	577,63C	13.603.038,51C
19/12/2023	000001	CRED TED	556,16C	13.603.594,67C
19/12/2023	000001	CRED TED	1.118,23C	13.604.712,90C
19/12/2023	000001	CRED TED	3.061,15C	13.607.774,05C
19/12/2023	000001	CRED TED	49.191,50C	13.656.965,55C
19/12/2023	000001	CRED TED	787,20C	13.657.752,75C
19/12/2023	000001	CRED TED	421,77C	13.658.174,52C
19/12/2023	000001	CRED TED	1.716,79C	13.659.891,31C
19/12/2023	000001	CRED TED	1.931,18C	13.661.822,49C
19/12/2023	000001	CRED TED	1.272,42C	13.663.094,91C
19/12/2023	000001	CRED TED	542,23C	13.663.637,14C
19/12/2023	000001	CRED TED	856,21C	13.664.493,35C
19/12/2023	000001	CRED TED	421,77C	13.664.915,12C
19/12/2023	000001	CRED TED	599,89C	13.665.515,01C
19/12/2023	000001	CRED TED	14.598,20C	13.680.113,21C



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: https://stecc.ice.pe.gov.br/ep/y/validaDoc-scan Código do documento: b210c929-5d53-4b29-86fa-246164e41337

19/12/2023	000001	CRED TED	1.286,89C	13.681.400,10C
19/12/2023	000001	CRED TED	534,10C	13.681.934,20C
19/12/2023	000001	CRED TED	1.705,08C	13.683.639,28C
19/12/2023	000001	CRED TED	981,15C	13.684.620,43C
19/12/2023	000001	CRED TED	254,87C	13.684.875,30C
19/12/2023	000001	CRED TED	5.857,21C	13.690.732,51C
19/12/2023	000001	CRED TED	1.103,22C	13.691.835,73C
19/12/2023	000001	CRED TED	5.323,47C	13.697.159,20C
19/12/2023	000001	CRED TED	722,11C	13.697.881,31C
19/12/2023	000001	CRED TED	93,79C	13.697.975,10C
19/12/2023	000001	CRED TED	17.076,50C	13.715.051,60C
19/12/2023	000001	CRED TED	3.644,44C	13.718.696,04C
19/12/2023	000001	CRED TED	34,14C	13.718.730,18C
19/12/2023	191010	CRED TEV	270,34C	13.719.000,52C
19/12/2023	191011	CRED TEV	251,06C	13.719.251,58C
19/12/2023	191103	CRED TEV	994,27C	13.720.245,85C
19/12/2023	191429	CRED TEV	4.648,27C	13.724.894,12C
19/12/2023	191437	CRED TEV	41.834,40C	13.766.728,52C
19/12/2023	191605	CRED TEV	3.217.499,79C	16.984.228,31C
19/12/2023	191606	CRED TEV	52.963,42C	17.037.191,73C
19/12/2023	191618	CRED TEV	63,96C	17.037.255,69C
19/12/2023	001581	DEB.AUTOR.	45.100,00D	16.992.155,69C
19/12/2023	191655	ENVIO TEV	640,00D	16.991.515,69C
19/12/2023	364749	PAG FORNEC	16.942.605,81D	48.909,88C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		48.909,88C
20/12/2023	314867	RESGATE	171.667,60C	220.577,48C
20/12/2023	309352	APLICACAO	87.000.000,00D	86.779.422,52D
20/12/2023	294031	RESGATE	47.500.000,00C	39.279.422,52D
20/12/2023	000001	CRED TED	60.000.000,00C	20.720.577,48C
20/12/2023	000001	CRED TED	22.000.000,00C	42.720.577,48C
20/12/2023	200959	CRED TEV	299,38C	42.720.876,86C
20/12/2023	201003	CRED TEV	12.108,02C	42.732.984,88C
20/12/2023	201137	CRED TEV	37.835,70C	42.770.820,58C
20/12/2023	201615	CRED TEV	4.987.168,67C	47.757.989,25C
20/12/2023	201615	CRED TEV	35.784,78C	47.793.774,03C
20/12/2023	200802	DP DIN LOT	850,00C	47.794.624,03C
20/12/2023	131175	PG ORG GOV	2.136.585,72D	45.658.038,31C
20/12/2023	131344	PG ORG GOV	300.468,49D	45.357.569,82C
20/12/2023	131485	PG ORG GOV	198.101,79D	45.159.468,03C
20/12/2023	131639	PG ORG GOV	197.377,80D	44.962.090,23C
20/12/2023	131759	PG ORG GOV	150.160,88D	44.811.929,35C
20/12/2023	131896	PG ORG GOV	104.286,74D	44.707.642,61C
20/12/2023	132040	PG ORG GOV	79.705,51D	44.627.937,10C
20/12/2023	132189	PG ORG GOV	59.355,37D	44.568.581,73C
20/12/2023	132386	PG ORG GOV	42.549,50D	44.526.032,23C
20/12/2023	132494	PG ORG GOV	29.676,28D	44.496.355,95C
20/12/2023	132778	PG ORG GOV	25.850,00D	44.470.505,95C
20/12/2023	132933	PG ORG GOV	12.025,96D	44.458.479,99C
20/12/2023	133408	PG ORG GOV	9.212,86D	44.449.267,13C
20/12/2023	133571	PG ORG GOV	8.164,80D	44.441.102,33C
20/12/2023	133724	PG ORG GOV	7.776,78D	44.433.325,55C
20/12/2023	134029	PG ORG GOV	5.547,26D	44.427.778,29C
20/12/2023	134123	PG ORG GOV	735,57D	44.427.042,72C
20/12/2023	134231	PG ORG GOV	484,50D	44.426.558,22C
20/12/2023	201306	TEV MESM T	261.707,38D	44.164.850,84C
20/12/2023	201306	TEV MESM T	478.147,57D	43.686.703,27C



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: https://stecc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc-scam Código do documento: b210e929-5d53-4726-86fa-246164e41337

20/12/2023	364749	PAG FORNEC	33.751.030,56D	9.935.672,77C
20/12/2023	364749	PAG FORNEC	9.886.762,83D	48.909,88C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		48.909,88C
21/12/2023	332311	RESGATE	100.000.000,00C	100.048.909,88C
21/12/2023	484774	APLICACAO	353.327,08D	99.695.582,80C
21/12/2023	472076	APLICACAO	95.300.000,00D	4.395.582,80C
21/12/2023	364749	CX PROGRAM	66,42C	4.395.649,22C
21/12/2023	364749	CX PROGRAM	73,83C	4.395.723,05C
21/12/2023	364749	CX PROGRAM	1.574,94C	4.397.297,99C
21/12/2023	364749	CX PROGRAM	746,87C	4.398.044,86C
21/12/2023	364749	CX PROGRAM	2.075,76C	4.400.120,62C
21/12/2023	364749	CX PROGRAM	735,60C	4.400.856,22C
21/12/2023	364749	CX PROGRAM	513,97C	4.401.370,19C
21/12/2023	364749	CX PROGRAM	620,24C	4.401.990,43C
21/12/2023	364749	CX PROGRAM	355,19C	4.402.345,62C
21/12/2023	364749	CX PROGRAM	415,39C	4.402.761,01C
21/12/2023	364749	CX PROGRAM	1.099,67C	4.403.860,68C
21/12/2023	364749	CX PROGRAM	1.166,74C	4.405.027,42C
21/12/2023	364749	CX PROGRAM	420,93C	4.405.448,35C
21/12/2023	364749	CX PROGRAM	563,45C	4.406.011,80C
21/12/2023	364749	CX PROGRAM	1.198,59C	4.407.210,39C
21/12/2023	000001	CRED TED	1.308,64C	4.408.519,03C
21/12/2023	000001	CRED TED	1.440,64C	4.409.959,67C
21/12/2023	000001	CRED TED	59,70C	4.410.019,37C
21/12/2023	000001	CRED TED	1.308,64C	4.411.328,01C
21/12/2023	000001	CRED TED	1.308,64C	4.412.636,65C
21/12/2023	000001	CRED TED	48,45C	4.412.685,10C
21/12/2023	000001	CRED TED	308,87C	4.412.993,97C
21/12/2023	000001	CRED TED	1.308,64C	4.414.302,61C
21/12/2023	000001	CRED TED	15.000.000,00C	19.414.302,61C
21/12/2023	000033	CRED TED	5.927.500,00C	25.341.802,61C
21/12/2023	000033	CRED TED	505,84C	25.342.308,45C
21/12/2023	000033	CRED TED	1.250,17C	25.343.558,62C
21/12/2023	000033	CRED TED	67.734,88C	25.411.293,50C
21/12/2023	000237	CRED TED	60.635.000,00C	86.046.293,50C
21/12/2023	000290	CRED TED	17,48C	86.046.310,98C
21/12/2023	210701	CRED TEV	26.000.000,00C	112.046.310,98C
21/12/2023	211212	CRED TEV	3.012,19C	112.049.323,17C
21/12/2023	211216	CRED TEV	46.453,05C	112.095.776,22C
21/12/2023	211503	CRED TEV	30.871.000,12C	142.966.776,34C
21/12/2023	211504	CRED TEV	40.911,56C	143.007.687,90C
21/12/2023	211153	TEV MESM T	240,00D	143.007.447,90C
21/12/2023	364749	PAG FORNEC	10.071.751,83D	132.935.696,07C
21/12/2023	364749	PAG FORNEC	132.886.786,19D	48.909,88C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		48.909,88C
22/12/2023	605993	RESGATE	383.052,29C	431.962,17C
22/12/2023	600221	APLICACAO	23.300.000,00D	22.868.037,83D
22/12/2023	577122	RESGATE	39.100.000,00C	16.231.962,17C
22/12/2023	364749	CX PROGRAM	210.770,63C	16.442.732,80C
22/12/2023	364749	CX PROGRAM	167.033,49C	16.609.766,29C
22/12/2023	364749	CX PROGRAM	396.571,02C	17.006.337,31C
22/12/2023	364749	CX PROGRAM	3.751,67C	17.010.088,98C
22/12/2023	364749	CX PROGRAM	211,20C	17.010.300,18C
22/12/2023	364749	CX PROGRAM	1.004,60C	17.011.304,78C
22/12/2023	364749	CX PROGRAM	215,15C	17.011.519,93C
22/12/2023	364749	CX PROGRAM	101,56C	17.011.621,49C



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

Código do documento: b2106929-5453-426-86a-24616444337

22/12/2023	364749	CX PROGRAM	132,48C	17.011.753,9
22/12/2023	364749	CX PROGRAM	3,74C	17.011.757,7
22/12/2023	364749	CX PROGRAM	10,81C	17.011.768,5
22/12/2023	364749	CX PROGRAM	148,72C	17.011.917,2
22/12/2023	364749	CX PROGRAM	312,00C	17.012.229,2
22/12/2023	364749	CX PROGRAM	480,00C	17.012.709,2
22/12/2023	364749	CX PROGRAM	135,48C	17.012.844,7
22/12/2023	364749	CX PROGRAM	3,74C	17.012.848,4
22/12/2023	364749	CX PROGRAM	1.800,26C	17.014.648,7
22/12/2023	364749	CX PROGRAM	320,33C	17.014.969,0
22/12/2023	364749	CX PROGRAM	154,70C	17.015.123,7
22/12/2023	000001	CRED TED	1.209,86C	17.016.333,6
22/12/2023	000001	CRED TED	10.612,60C	17.026.946,2
22/12/2023	000001	CRED TED	539,48C	17.027.485,6
22/12/2023	000001	CRED TED	2.042,20C	17.029.527,8
22/12/2023	000001	CRED TED	5.998,77C	17.035.526,6
22/12/2023	000001	CRED TED	779,57C	17.036.306,2
22/12/2023	000001	CRED TED	230,27C	17.036.536,5
22/12/2023	000001	CRED TED	1.048,73C	17.037.585,2
22/12/2023	000001	CRED TED	4.821,28C	17.042.406,5
22/12/2023	000001	CRED TED	39,25C	17.042.445,7
22/12/2023	000001	CRED TED	306,83C	17.042.752,5
22/12/2023	000001	CRED TED	2.844,41C	17.045.597,0
22/12/2023	000001	CRED TED	1.054,84C	17.046.651,8
22/12/2023	000001	CRED TED	22.188,97C	17.068.840,8
22/12/2023	000001	CRED TED	2.270,48C	17.071.111,2
22/12/2023	000001	CRED TED	318,23C	17.071.429,5
22/12/2023	000001	CRED TED	174,97C	17.071.604,4
22/12/2023	000001	CRED TED	1.516,90C	17.073.121,3
22/12/2023	000001	CRED TED	3.124,68C	17.076.246,0
22/12/2023	000001	CRED TED	2.560,84C	17.078.806,9
22/12/2023	000001	CRED TED	980,52C	17.079.787,4
22/12/2023	000001	CRED TED	2.095,28C	17.081.882,7
22/12/2023	000001	CRED TED	1.112,42C	17.082.995,1
22/12/2023	000001	CRED TED	2.598,04C	17.085.593,1
22/12/2023	000001	CRED TED	2.406,10C	17.087.999,2
22/12/2023	000001	CRED TED	1.224,35C	17.089.223,6
22/12/2023	000001	CRED TED	867,05C	17.090.090,6
22/12/2023	000001	CRED TED	2.202,07C	17.092.292,7
22/12/2023	000001	CRED TED	1.444,54C	17.093.737,2
22/12/2023	000001	CRED TED	3.461,18C	17.097.198,4
22/12/2023	000001	CRED TED	1.845,75C	17.099.044,2
22/12/2023	000001	CRED TED	7.000,15C	17.106.044,3
22/12/2023	000001	CRED TED	5.804,32C	17.111.848,6
22/12/2023	000001	CRED TED	8.694,30C	17.120.542,9
22/12/2023	000001	CRED TED	993,25C	17.121.536,2
22/12/2023	000001	CRED TED	12.421,73C	17.133.957,9
22/12/2023	000001	CRED TED	10.538,95C	17.144.496,9
22/12/2023	000001	CRED TED	455,50C	17.144.952,4
22/12/2023	000001	CRED TED	1.062,20C	17.146.014,6
22/12/2023	000001	CRED TED	1.280,30C	17.147.294,9
22/12/2023	000001	CRED TED	5.155,11C	17.152.450,0
22/12/2023	000001	CRED TED	7.370,16C	17.159.820,1
22/12/2023	000001	CRED TED	1.928,67C	17.161.748,8
22/12/2023	000001	CRED TED	1.537,51C	17.163.286,3
22/12/2023	000001	CRED TED	2.052,22C	17.165.338,5



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS

22/12/2023	000001	CRED TED	1.699,62C	17.167.038,20
22/12/2023	000001	CRED TED	15.142,71C	17.182.180,91
22/12/2023	000001	CRED TED	361,12C	17.182.542,03
22/12/2023	000001	CRED TED	1.932,36C	17.184.474,39C
22/12/2023	000001	CRED TED	2.354,05C	17.186.828,44C
22/12/2023	000001	CRED TED	9.871,25C	17.196.699,69C
22/12/2023	000001	CRED TED	4.792,43C	17.201.492,12C
22/12/2023	000001	CRED TED	7.401,17C	17.208.893,29C
22/12/2023	221128	CRED TEV	0,02C	17.208.893,31C
22/12/2023	221158	CRED TEV	490,00C	17.209.383,31C
22/12/2023	221525	CRED TEV	49.278,73C	17.258.662,04C
22/12/2023	221527	CRED TEV	23.354.652,30C	40.613.314,34C
22/12/2023	221633	CRED TEV	6.916,75C	40.620.231,09C
22/12/2023	221651	ENVIO TEV	53.989,64D	40.566.241,45C
22/12/2023	364749	PAG FORNEC	40.517.331,57D	48.909,88C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		48.909,88C
26/12/2023	722574	RESGATE	116,19C	49.026,07C
26/12/2023	716533	APLICACAO	5.500.000,00D	5.450.973,93D
26/12/2023	603171	RESGATE	13.100.000,00C	7.649.026,07C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	2.749,11C	7.651.775,18C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	38,35C	7.651.813,53C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	12,78C	7.651.826,31C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	38,35C	7.651.864,66C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	167,83C	7.652.032,49C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	229,81C	7.652.262,30C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	526,30C	7.652.788,60C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	247,20C	7.653.035,80C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	685,94C	7.653.721,74C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	724,19C	7.654.445,93C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	492,45C	7.654.938,38C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	198,89C	7.655.137,27C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	92,05C	7.655.229,32C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	270,34C	7.655.499,66C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	1.448,39C	7.656.948,05C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	251,06C	7.657.199,11C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	92,05C	7.657.291,16C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	247,20C	7.657.538,36C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	685,94C	7.658.224,30C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	1.817,50C	7.660.041,80C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	131,59C	7.660.173,39C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	200,11C	7.660.373,50C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	200,11C	7.660.573,61C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	30,38C	7.660.603,99C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	34,12C	7.660.638,11C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	106,26C	7.660.744,37C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	685,94C	7.661.430,31C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	270,34C	7.661.700,65C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	251,06C	7.661.951,71C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	1.106,48C	7.663.058,19C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	1.106,48C	7.664.164,67C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	492,45C	7.664.657,12C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	106,26C	7.664.763,38C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	1.448,39C	7.666.211,77C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	1.817,50C	7.668.029,27C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	13,16C	7.668.042,43C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	77,93C	7.668.120,36C



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS

Código do documento: b2106929-5453-4f26-86fa-246164e41337

26/12/2023	364749	CX PROGRAM	198,89C	7.668.319,25
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	200,11C	7.668.519,35
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	106,26C	7.668.625,62
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	989,43C	7.669.615,05
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	1.543,40C	7.671.158,45
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	1.543,40C	7.672.701,85
26/12/2023	000001	CRED TED	32,75C	7.672.734,60
26/12/2023	000001	CRED TED	107,99C	7.672.842,59
26/12/2023	000001	CRED TED	97,54C	7.672.940,13
26/12/2023	000001	CRED TED	385,73C	7.673.325,86
26/12/2023	000001	CRED TED	36,89C	7.673.362,75
26/12/2023	000001	CRED TED	519,43C	7.673.882,18
26/12/2023	000001	CRED TED	8,98C	7.673.891,16
26/12/2023	261007	CRED TEV	9.227,09C	7.683.118,25
26/12/2023	261008	CRED TEV	4.613,55C	7.687.731,80
26/12/2023	261011	CRED TEV	14.971,52C	7.702.703,32
26/12/2023	261013	CRED TEV	12.298,52C	7.715.001,84
26/12/2023	261015	CRED TEV	11.936,80C	7.726.938,64
26/12/2023	261018	CRED TEV	9.257,51C	7.736.196,15
26/12/2023	261132	CRED TEV	14.531,17C	7.750.727,32
26/12/2023	261134	CRED TEV	3.711,72C	7.754.439,04
26/12/2023	261622	CRED TEV	41.290,05C	7.795.729,09
26/12/2023	261623	CRED TEV	2.148.177,53C	9.943.906,62
26/12/2023	261625	CRED TEV	64.013,62C	10.007.920,24
26/12/2023	261630	CRED TEV	3.306.066,30C	13.313.986,54
26/12/2023	261624	TEV MESM T	0,10D	13.313.986,44
26/12/2023	261624	TEV MESM T	38.602,13D	13.275.384,31
26/12/2023	261624	ENVIO TEV	64.095,60D	13.211.288,71
26/12/2023	364749	PAG FORNEC	13.140.011,93D	71.276,78C
26/12/2023	364749	PAG FORNEC	22.366,90D	48.909,88C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		48.909,88C
27/12/2023	315788	RESGATE	12.628,12C	61.538,00C
27/12/2023	306996	APLICACAO	4.820.000,00D	4.758.462,00D
27/12/2023	738060	RESGATE	9.000.000,00C	4.241.538,00C
27/12/2023	000001	CRED TED	1.048,22C	4.242.586,22C
27/12/2023	000001	CRED TED	439,74C	4.243.025,96C
27/12/2023	000001	CRED TED	2.035,57C	4.245.061,53C
27/12/2023	000001	CRED TED	2.764,65C	4.247.826,18C
27/12/2023	000001	CRED TED	6.367,62C	4.254.193,80C
27/12/2023	000001	CRED TED	2.440,99C	4.256.634,79C
27/12/2023	000001	CRED TED	1.185,97C	4.257.820,76C
27/12/2023	000001	CRED TED	1.446,29C	4.259.267,05C
27/12/2023	000001	CRED TED	1.171,20C	4.260.438,25C
27/12/2023	000001	CRED TED	428,92C	4.260.867,17C
27/12/2023	000001	CRED TED	689,45C	4.261.556,62C
27/12/2023	000001	CRED TED	1.705,08C	4.263.261,70C
27/12/2023	000001	CRED TED	769,34C	4.264.031,04C
27/12/2023	000001	CRED TED	956,27C	4.264.987,31C
27/12/2023	000001	CRED TED	773,14C	4.265.760,45C
27/12/2023	000001	CRED TED	17,75C	4.265.778,20C
27/12/2023	000001	CRED TED	179,42C	4.265.957,62C
27/12/2023	000001	CRED TED	647,16C	4.266.604,78C
27/12/2023	000001	CRED TED	5.227,62C	4.271.832,40C
27/12/2023	000001	CRED TED	3.465,32C	4.275.297,72C
27/12/2023	000001	CRED TED	1.163,76C	4.276.461,48C
27/12/2023	000001	CRED TED	203,07C	4.276.664,55C



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: https://stecc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc-scan Código do documento: b210c929-5d53-4f26-86fa-246164e41337

27/12/2023	000001	CRED TED	1.869,04C	4.278.533,50C
27/12/2023	000001	CRED TED	2.231,26C	4.280.764,80C
27/12/2023	000001	CRED TED	1.332,98C	4.282.097,80C
27/12/2023	000033	CRED TED	197.500,00C	4.479.597,83C
27/12/2023	270932	CRED TEV	6.973,69C	4.486.571,52C
27/12/2023	271200	CRED TEV	789,76C	4.487.361,28C
27/12/2023	271252	CRED TEV	47,09C	4.487.408,37C
27/12/2023	271316	CRED TEV	80,53C	4.487.488,90C
27/12/2023	271548	CRED TEV	2,63C	4.487.491,53C
27/12/2023	271611	CRED TEV	93,59C	4.487.585,12C
27/12/2023	271618	CRED TEV	63.809,73C	4.551.394,85C
27/12/2023	271618	CRED TEV	4.479.766,46C	9.031.161,31C
27/12/2023	000491	DEB.AUTOR.	45.100,00D	8.986.061,31C
27/12/2023	271643	TEV MESM T	7.247,02D	8.978.814,29C
27/12/2023	271957	ENVIO TEV	1.780,00D	8.977.034,29C
27/12/2023	364749	PAG FORNEC	8.929.904,41D	47.129,88C
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.780,00C	48.909,88C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		48.909,88C
28/12/2023	294195	RESGATE	31.000.000,00C	31.048.909,88C
28/12/2023	323750	APLICACAO	15.740.504,32D	15.308.405,56C
28/12/2023	364749	CX PROGRAM	3.339,51C	15.311.745,07C
28/12/2023	364749	CX PROGRAM	2.724,67C	15.314.469,74C
28/12/2023	364749	CX PROGRAM	1.307.298,49C	16.621.768,23C
28/12/2023	364749	CX PROGRAM	77.607,18C	16.699.375,41C
28/12/2023	364749	CX PROGRAM	2.258.624,11C	18.957.999,52C
28/12/2023	000001	CRED TED	51,31C	18.958.050,83C
28/12/2023	000001	CRED TED	174,97C	18.958.225,80C
28/12/2023	000001	CRED TED	3.853,28C	18.962.079,08C
28/12/2023	000001	CRED TED	1.317,60C	18.963.396,68C
28/12/2023	000001	CRED TED	4.559,17C	18.967.955,85C
28/12/2023	000001	CRED TED	4.149,26C	18.972.105,11C
28/12/2023	000001	CRED TED	28.649,49C	19.000.754,60C
28/12/2023	000001	CRED TED	1.915,99C	19.002.670,59C
28/12/2023	000001	CRED TED	5.032,65C	19.007.703,24C
28/12/2023	000001	CRED TED	2.629,62C	19.010.332,86C
28/12/2023	000001	CRED TED	2.071,69C	19.012.404,55C
28/12/2023	000001	CRED TED	4.951,99C	19.017.356,54C
28/12/2023	000001	CRED TED	2.338,06C	19.019.694,60C
28/12/2023	000001	CRED TED	10.602,50C	19.030.297,10C
28/12/2023	000001	CRED TED	1.593,51C	19.031.890,61C
28/12/2023	000001	CRED TED	1.667,98C	19.033.558,59C
28/12/2023	000001	CRED TED	7.208,81C	19.040.767,40C
28/12/2023	000001	CRED TED	945,40C	19.041.712,80C
28/12/2023	000001	CRED TED	1.547,42C	19.043.260,22C
28/12/2023	000001	CRED TED	2.023,80C	19.045.284,02C
28/12/2023	000001	CRED TED	2.163,29C	19.047.447,31C
28/12/2023	000001	CRED TED	4.096,62C	19.051.543,93C
28/12/2023	000001	CRED TED	714,15C	19.052.258,08C
28/12/2023	000001	CRED TED	1.371,56C	19.053.629,64C
28/12/2023	000001	CRED TED	63,03C	19.053.692,67C
28/12/2023	000001	CRED TED	148,98C	19.053.841,65C
28/12/2023	000001	CRED TED	8.747,14C	19.062.588,79C
28/12/2023	000001	CRED TED	359,95C	19.062.948,74C
28/12/2023	000001	CRED TED	300,31C	19.063.249,05C
28/12/2023	000001	CRED TED	270,06C	19.063.519,11C
28/12/2023	000001	CRED TED	1.121,36C	19.064.640,47C



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: https://stecc.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc-scan/Código do documento: b2106929-5453-429-86fa-246164e41337

28/12/2023	000001	CRED TED	832,83C	19.065.473,33
28/12/2023	000001	CRED TED	112,62C	19.065.585,94
28/12/2023	000001	CRED TED	450,62C	19.066.036,54
28/12/2023	000001	CRED TED	1.561,55C	19.067.598,09C
28/12/2023	000001	CRED TED	912,12C	19.068.510,21C
28/12/2023	000001	CRED TED	2.419,31C	19.070.929,52C
28/12/2023	000001	CRED TED	988,05C	19.071.917,57C
28/12/2023	000001	CRED TED	185,09C	19.072.102,66C
28/12/2023	000001	CRED TED	4.375,96C	19.076.478,62C
28/12/2023	000001	CRED TED	1.511,14C	19.077.989,76C
28/12/2023	000001	CRED TED	2.153,06C	19.080.142,82C
28/12/2023	000001	CRED TED	1.331,76C	19.081.474,58C
28/12/2023	000001	CRED TED	2.037,14C	19.083.511,72C
28/12/2023	000001	CRED TED	2.337,50C	19.085.849,22C
28/12/2023	000001	CRED TED	1.814,83C	19.087.664,05C
28/12/2023	000001	CRED TED	1.172,61C	19.088.836,66C
28/12/2023	000001	CRED TED	152,19C	19.088.988,85C
28/12/2023	000001	CRED TED	158,51C	19.089.147,36C
28/12/2023	000001	CRED TED	2.443,16C	19.091.590,52C
28/12/2023	000001	CRED TED	613,82C	19.092.204,34C
28/12/2023	000001	CRED TED	651,94C	19.092.856,28C
28/12/2023	000001	CRED TED	259,95C	19.093.116,23C
28/12/2023	000001	CRED TED	479,84C	19.093.596,07C
28/12/2023	000001	CRED TED	927,14C	19.094.523,21C
28/12/2023	000001	CRED TED	112,05C	19.094.635,26C
28/12/2023	000001	CRED TED	616,16C	19.095.251,42C
28/12/2023	000001	CRED TED	505,69C	19.095.757,11C
28/12/2023	000001	CRED TED	572,41C	19.096.329,52C
28/12/2023	000001	CRED TED	559,34C	19.096.888,86C
28/12/2023	000001	CRED TED	1.097,35C	19.097.986,21C
28/12/2023	000001	CRED TED	503,77C	19.098.489,98C
28/12/2023	000001	CRED TED	2.324,38C	19.100.814,36C
28/12/2023	000001	CRED TED	174,48C	19.100.988,84C
28/12/2023	000001	CRED TED	467,09C	19.101.455,93C
28/12/2023	000001	CRED TED	1.338,93C	19.102.794,86C
28/12/2023	000001	CRED TED	29,83C	19.102.824,69C
28/12/2023	000001	CRED TED	1.452,60C	19.104.277,29C
28/12/2023	000001	CRED TED	14,85C	19.104.292,14C
28/12/2023	000001	CRED TED	511,89C	19.104.804,03C
28/12/2023	000001	CRED TED	417,08C	19.105.221,11C
28/12/2023	000001	CRED TED	33,18C	19.105.254,29C
28/12/2023	000001	CRED TED	384,42C	19.105.638,71C
28/12/2023	000001	CRED TED	209,35C	19.105.848,06C
28/12/2023	000001	CRED TED	334,55C	19.106.182,61C
28/12/2023	000001	CRED TED	2.236,61C	19.108.419,22C
28/12/2023	000001	CRED TED	5.112,86C	19.113.532,08C
28/12/2023	000001	CRED TED	4.476,30C	19.118.008,38C
28/12/2023	000001	CRED TED	5.248,47C	19.123.256,85C
28/12/2023	000001	CRED TED	34,22C	19.123.291,07C
28/12/2023	000001	CRED TED	4.037,76C	19.127.328,83C
28/12/2023	000001	CRED TED	3.085,72C	19.130.414,55C
28/12/2023	000001	CRED TED	1.150,28C	19.131.564,83C
28/12/2023	000001	CRED TED	1.085,77C	19.132.650,60C
28/12/2023	000001	CRED TED	592,25C	19.133.242,85C
28/12/2023	000001	CRED TED	7.298,02C	19.140.540,87C
28/12/2023	000001	CRED TED	1.831,21C	19.142.372,08C



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://stecc.ice.pe.gov.br/ep/y/ajlidaDoc-seam/Codigo_documento/b210e929-5d53-4f26-8e1a-246164e41337

28/12/2023	000001	CRED TED	248,17C	19.142.620,28
28/12/2023	000001	CRED TED	1.511,60C	19.144.131,88
28/12/2023	281101	CRED TEV	4.613,55C	19.148.745,40
28/12/2023	281103	CRED TEV	5.273,66C	19.154.019,06
28/12/2023	281450	CRED TEV	7.244,91C	19.161.263,97
28/12/2023	281453	CRED TEV	11.067,85C	19.172.331,82
28/12/2023	281629	CRED TEV	50.803,63C	19.223.135,45
28/12/2023	281631	CRED TEV	4.830.702,61C	24.053.838,06
28/12/2023	281632	CRED TEV	36.036,90C	24.089.874,96
28/12/2023	281743	CRED TEV	1.152.793,16C	25.242.668,12
28/12/2023	281743	CRED TEV	1.095.022,90C	26.337.691,02
28/12/2023	281744	CRED TEV	717.485,00C	27.055.176,02
28/12/2023	281745	CRED TEV	688.160,12C	27.743.336,14
28/12/2023	281745	CRED TEV	892.071,20C	28.635.407,34
28/12/2023	281746	CRED TEV	519.207,26C	29.154.614,60
28/12/2023	281749	CRED TEV	697.805,44C	29.852.420,04
28/12/2023	281750	CRED TEV	438.531,36C	30.290.951,40
28/12/2023	281751	CRED TEV	2.996,22C	30.293.947,62
28/12/2023	281751	CRED TEV	4.256,31C	30.298.203,93
28/12/2023	281751	CRED TEV	1.882,96C	30.300.086,89
28/12/2023	281751	CRED TEV	2.684,51C	30.302.771,40
28/12/2023	281905	CRED TEV	2.271.964,71C	32.574.736,11
28/12/2023	281906	CRED TEV	78.065,57C	32.652.801,68
28/12/2023	281906	CRED TEV	1.315.020,06C	33.967.821,74
28/12/2023	282052	CRED TEV	2.411.401,97C	36.379.223,71
28/12/2023	282052	CRED TEV	10.428.000,00C	46.807.223,71
28/12/2023	282052	CRED TEV	1.721.412,00C	48.528.635,71
28/12/2023	281631	ENVIO TEV	12.922,91D	48.515.712,80
28/12/2023	281632	TEV MESM T	36.264,57D	48.479.448,23
28/12/2023	364749	PAG FORNEC	9.377.065,15D	39.102.383,08
28/12/2023	364749	PAG FORNEC	20.827.608,89D	18.274.774,19
28/12/2023	990001	APL AUTOM	18.225.864,31D	48.909,88C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		48.909,88C
29/12/2023	273937	APLICACAO	7.878.662,49D	7.829.752,61D
29/12/2023	000001	CRED TED	5.263,22C	7.824.489,39D
29/12/2023	000001	CRED TED	3.734,42C	7.820.754,97D
29/12/2023	000001	CRED TED	5.866,25C	7.814.888,72D
29/12/2023	000001	CRED TED	2.566,51C	7.812.322,21D
29/12/2023	000001	CRED TED	7.462,51C	7.804.859,70D
29/12/2023	000001	CRED TED	153,97C	7.804.705,73D
29/12/2023	000001	CRED TED	594,98C	7.804.110,75D
29/12/2023	000001	CRED TED	7.307,76C	7.796.802,99D
29/12/2023	000001	CRED TED	6.652,28C	7.790.150,71D
29/12/2023	000001	CRED TED	266,21C	7.789.884,50D
29/12/2023	000001	CRED TED	122,79C	7.789.761,71D
29/12/2023	000001	CRED TED	416,31C	7.789.345,40D
29/12/2023	000001	CRED TED	94,46C	7.789.250,94D
29/12/2023	727220	RESG AUTOM	7.838.160,82C	48.909,88C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		48.909,88C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		48.909,88C

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc-sesam/Código-do-documento: b210c929-5d53-4f26-86fa-24616441337



O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5453-4f26-8efa-246164e4f337

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5404	Emissão 17/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,9243	13,3197	13,3197	4,94804800	4,99378300

Administradora

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

Cliente

Nome P RECIFE CONTA MOVIMENTO	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000057569-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.014.677,38C	11.522.660,526849
Aplicações	425.722.225,53C	85.597.812,746133
Resgates	435.400.000,00D	87.506.655,724065
Rendimento Bruto no Mês	672.415,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.009.318,63C	9.613.817,548917
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	6.749.617,92C	1.363.447,896373
01 / 12	APLICACAO	52.607,61C	10.626,932670
01 / 12	RESGATE	14.500.000,00D	2.929.053,870316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	10.000.000,00C	2.019.064,817634
04 / 12	RESGATE	15.400.000,00D	3.109.359,818000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	7.200.000,00C	1.453.031,952979
05 / 12	RESGATE	13.600.000,00D	2.744.615,910972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	17.000.000,00D	3.430.769,889097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	15.450.000,00C	3.116.432,332471
07 / 12	APLICACAO	7.100.000,00C	1.431.450,747106
07 / 12	RESGATE	23.400.000,00D	4.717.739,081914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	34.400.000,00C	6.932.170,125933
08 / 12	RESGATE	14.000.000,00D	2.821.232,028076

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5404	Emissão 17/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,9243	13,3197	13,3197	4,94804800	4,99378300

Administradora

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

Cliente

Nome P RECIFE CONTA MOVIMENTO	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000057569-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.014.677,38C	11.522.660,526849
Aplicações	425.722.225,53C	85.597.812,746133
Resgates	435.400.000,00D	87.506.655,724065
Rendimento Bruto no Mês	672.415,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.009.318,63C	9.613.817,548917
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	57.500.000,00C	11.581.769,609799
12 / 12	APLICACAO	37.210.000,00C	7.491.466,150995
12 / 12	RESGATE	8.000.000,00D	1.610.635,022494
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	1.000.000,00D	201.329,377710
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	9.500.000,00D	1.911.670,365051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	17.000.000,00C	3.419.206,365999
14 / 12	RESGATE	20.200.000,00D	4.062.821,681656
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	30.100.000,00D	6.051.442,082079
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	100.000,00D	20.104,458349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5404	Emissão 17/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,9243	13,3197	13,3197	4,94804800	4,99378300

Administradora

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

Cliente

Nome P RECIFE CONTA MOVIMENTO	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000057569-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 03/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.014.677,38C	11.522.660,526849
Aplicações	425.722.225,53C	85.597.812,746133
Resgates	435.400.000,00D	87.506.655,724065
Rendimento Bruto no Mês	672.415,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.009.318,63C	9.613.817,548917
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	6.650.000,00C	1.336.327,510763
18 / 12	RESGATE	12.400.000,00D	2.491.798,666475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	10.490.000,00C	2.107.058,243388
19 / 12	RESGATE	16.500.000,00D	3.314.247,952053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	87.000.000,00C	17.467.525,961863
20 / 12	RESGATE	46.900.000,00D	9.416.401,924723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	600.000,00D	120.465,696201
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	95.300.000,00C	19.125.489,501149
21 / 12	RESGATE	100.000.000,00D	20.068.719,307905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	23.300.000,00C	4.673.939,557335
22 / 12	RESGATE	39.100.000,00D	7.843.392,132881
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5404	Emissão 17/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9243	No Ano(%) 13,3197	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,3197	Cota em: 30/11/2023 4,94804800	Cota em: 29/12/2023 4,99378300
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P RECIFE CONTA MOVIMENTO	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000057569-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 04/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.014.677,38C	11.522.660,526849
Aplicações	425.722.225,53C	85.597.812,746133
Resgates	435.400.000,00D	87.506.655,724065
Rendimento Bruto no Mês	672.415,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.009.318,63C	9.613.817,548917
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	5.500.000,00C	1.102.773,475290
26 / 12	RESGATE	13.100.000,00D	2.626.605,913547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	4.820.000,00C	966.031,564379
27 / 12	RESGATE	9.000.000,00D	1.803.793,377158
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	4.000.000,00D	801.349,311718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	27.000.000,00D	5.409.107,855680
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

RETORNAR

IMPRIMIR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P RECIFE CONTA MOVIMENTO	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000057569-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.849.348,13C	524.079,346452
Aplicações	55.995.514,58C	7.581.246,896804
Resgates	25.755.480,15D	3.493.015,096437
Rendimento Bruto no Mês	21.794,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.111.177,31C	4.612.311,146818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	3.349.348,12D	455.846,562549
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	8.711,31D	1.185,194824
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	432.922,54C	58.879,516802
05 / 12	RESGATE	8.755,87D	1.190,839604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	3.295.963,85C	448.108,549232
07 / 12	RESGATE	3.867.262,09D	525.594,112957
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	298.303,16D	40.527,584447
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	131.217,45C	17.820,963874
12 / 12	APLICACAO	9.386.525,54C	1.274.358,632719
13 / 12	RESGATE	6.797.010,11D	922.467,527226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	378.865,36D	51.400,093510

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P RECIFE CONTA MOVIMENTO	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000057569-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.849.348,13C	524.079,346452
Aplicações	55.995.514,58C	7.581.246,896804
Resgates	25.755.480,15D	3.493.015,096437
Rendimento Bruto no Mês	21.794,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.111.177,31C	4.612.311,146818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	451.468,12C	61.229,324828
15 / 12	APLICACAO	43.831,75C	5.944,580225
18 / 12	APLICACAO	55.227,13C	7.487,523873
18 / 12	RESGATE	2.373.821,80D	321.835,435363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	265.997,31D	36.050,908830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	171.667,60D	23.258,450497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	353.327,08C	47.854,491239
22 / 12	RESGATE	383.052,29D	51.863,547978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	116,19D	15,726321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	12.628,12D	1.708,642634
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P RECIFE CONTA MOVIMENTO	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000057569-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.849.348,13C	524.079,346452
Aplicações	55.995.514,58C	7.581.246,896804
Resgates	25.755.480,15D	3.493.015,096437
Rendimento Bruto no Mês	21.794,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.111.177,31C	4.612.311,146818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.780,00D	240,842060
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	15.740.504,32C	2.129.044,980788
28 / 12	APLICACAO	18.225.864,31C	2.465.212,304565
29 / 12	APLICACAO	7.878.662,49C	1.065.306,028654
29 / 12	RESGATE	7.838.160,82D	1.059.829,627630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2023


15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71035
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: Sim Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	5.933,06			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)					
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	5.933,06			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	5.933,06			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:32 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: bc0bac83-08d0-4e2e-9d46-f1eb80b56cd8 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00071035-2

PCR SECRETARIA DE FINANÇAS

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	364749	CX PROGRAM	41.028,55C	41.028,55C
01/12/2023	364749	PAG FORNEC	41.028,55D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	364749	CX PROGRAM	11.846,38C	11.846,38C
06/12/2023	364749	CX PROGRAM	65.298,89C	77.145,27C
06/12/2023	364749	CX PROGRAM	3.786,20C	80.931,47C
06/12/2023	364749	CX PROGRAM	352.766,16C	433.697,63C
06/12/2023	023355	PAG BOLETO	11.846,38D	421.851,25C
06/12/2023	364749	PAG FORNEC	416.565,05D	5.286,20C
06/12/2023	364749	PAG FORNEC	5.286,20D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	364749	CX PROGRAM	16.948,75C	16.948,75C
12/12/2023	121125	CRED TEV	346.705,69C	363.654,44C
12/12/2023	364749	PAG FORNEC	2.500,00D	361.154,44C
12/12/2023	364749	PAG FORNEC	14.448,75D	346.705,69C
12/12/2023	364749	PAG FORNEC	346.705,69D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	364749	CX PROGRAM	8.285,16C	8.285,16C
15/12/2023	364749	CX PROGRAM	27.815,06C	36.100,22C
15/12/2023	364749	CX PROGRAM	11.846,38C	47.946,60C
15/12/2023	045998	PAG BOLETO	11.846,38D	36.100,22C
15/12/2023	364749	PAG FORNEC	23.872,14D	12.228,08C
15/12/2023	364749	PAG FORNEC	12.228,08D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	273940	RESGATE	5.931,27C	5.931,27C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	5.931,27D	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHA



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 7869	Emissão 15/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PCR SECRETARIA DE FINANÇAS	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000071035-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.896,11C	5.657,381305
Aplicações	5.931,27C	5.655,669238
Resgates	5.931,27D	5.655,674466
Rendimento Bruto no Mês	36,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.933,06C	5.657,376076
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	5.931,27C	5.655,669238
29 / 12	RESGATE	5.931,27D	5.655,674466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71107
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: Sim Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	4.697.713,52						
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	4.697.713,52						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>02/01/2023</td><td>TEV MESM T</td><td>R\$ 4.697.713,52</td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor	02/01/2023	TEV MESM T	R\$ 4.697.713,52		
Data	Descrição	Valor						
02/01/2023	TEV MESM T	R\$ 4.697.713,52						
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	1.927.683,49						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>29/12/2023</td><td>CRED TED</td><td>R\$ 1.927.683,49</td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor	29/12/2023	CRED TED	R\$ 1.927.683,49		
Data	Descrição	Valor						
29/12/2023	CRED TED	R\$ 1.927.683,49						
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)								
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	1.927.683,49						
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	1.927.683,49						

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:32	116.514-3	
LOCAL: RECIFE - PE CODIGO: cab706c8-87d8-4fe4-b1f8-c2aebd0c91b8 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164c41337



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 5060000
 0050/006/0007110

RECEITAS PROPRIAS C CENTRALIZADA
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2023	000001	CRED TED	221.960,55C	221.960,55
01/12/2023	000001	CRED TED	1.617.813,41C	1.839.773,56
01/12/2023	000033	CRED TED	231.228,59C	2.071.002,55
01/12/2023	000033	CRED TED	440.774,52C	2.511.777,77
01/12/2023	000237	CRED TED	804.619,56C	3.316.396,33
01/12/2023	000341	CRED TED	799.168,68C	4.115.565,11
01/12/2023	000341	CRED TED	868.229,42C	4.983.794,33
01/12/2023	000341	CRED TED	1.151,58C	4.984.946,11
01/12/2023	000748	CRED TED	13.597,44C	4.998.543,55
01/12/2023	011613	CRED TEV	752.741,01C	5.751.284,66
01/12/2023	011633	TEV MESM T	4.133.471,35D	1.617.813,11
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.617.813,11
04/12/2023	000001	CRED TED	852,80C	1.618.666,15
04/12/2023	000001	CRED TED	957.276,20C	2.575.942,11
04/12/2023	000001	CRED TED	273.859,68C	2.849.802,99
04/12/2023	000033	CRED TED	3.710,46C	2.853.512,55
04/12/2023	000033	CRED TED	177.118,02C	3.030.630,17
04/12/2023	000237	CRED TED	468.798,93C	3.499.429,00
04/12/2023	000341	CRED TED	783.414,42C	4.282.843,32
04/12/2023	000341	CRED TED	629,86C	4.283.473,78C
04/12/2023	000341	CRED TED	276,62C	4.283.750,40C
04/12/2023	000748	CRED TED	8.047,53C	4.291.797,93C
04/12/2023	041331	CRED TEV	411.388,42C	4.703.186,35C
04/12/2023	041634	TEV MESM T	4.703.186,35D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	000001	CRED TED	86,78C	86,78C
05/12/2023	000001	CRED TED	859.576,06C	859.662,84C
05/12/2023	000001	CRED TED	1.949.126,79C	2.808.789,63C
05/12/2023	000033	CRED TED	2.643,47C	2.811.433,10C
05/12/2023	000033	CRED TED	438.849,23C	3.250.282,33C
05/12/2023	000237	CRED TED	754.797,11C	4.005.079,44C
05/12/2023	000341	CRED TED	758,32C	4.005.837,76C
05/12/2023	000341	CRED TED	1.427.617,62C	5.433.455,38C
05/12/2023	000341	CRED TED	1.615,48C	5.435.070,86C
05/12/2023	000748	CRED TED	15.997,33C	5.451.068,19C
05/12/2023	051353	CRED TEV	2.024.475,06C	7.475.543,25C
05/12/2023	051633	TEV MESM T	7.475.543,25D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	000001	CRED TED	6.676,93C	6.676,93C
06/12/2023	000001	CRED TED	253.198,67C	259.875,60C
06/12/2023	000033	CRED TED	186,96C	260.062,56C
06/12/2023	000033	CRED TED	764.602,41C	1.024.664,97C
06/12/2023	000237	CRED TED	781.687,86C	1.806.352,83C

Documento Assinado Digitalmente por: MAIR ARJUNO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: https://eod.ces.gov.br/ppa/auditoria/Doc:semCodigo de documento:3244c99-3053-4120-0308-05246164041137

06/12/2023	000341	CRED TED	1.253,97C	1.807.60
06/12/2023	000341	CRED TED	893.306,11C	2.700.91
06/12/2023	000341	CRED TED	509,92C	2.701.422,93C
06/12/2023	000748	CRED TED	59.390,78C	2.760.813,71C
06/12/2023	061431	CRED TEV	1.465.861,96C	4.226.675,67C
06/12/2023	061657	TEV MESM T	4.226.675,57D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	000001	CRED TED	245.431,51C	245.431,11C
07/12/2023	000001	CRED TED	1.157.171,52C	1.402.603,33C
07/12/2023	000001	CRED TED	1.111.539,20C	2.514.142,33C
07/12/2023	000033	CRED TED	342,41C	2.514.484,44C
07/12/2023	000033	CRED TED	568.645,11C	3.083.129,55C
07/12/2023	000237	CRED TED	790.386,97C	3.873.516,22C
07/12/2023	000341	CRED TED	4.313,31C	3.877.830,33C
07/12/2023	000341	CRED TED	1.131.972,73C	5.009.802,66C
07/12/2023	000341	CRED TED	136,86C	5.009.939,22C
07/12/2023	000748	CRED TED	72.606,41C	5.082.546,33C
07/12/2023	103569	ARR DH AG	3.238.348,45C	8.320.894,88C
07/12/2023	103569	ARR DH CB	2.180,22C	8.323.074,40C
07/12/2023	103569	ARR DH CB	117.046,17C	8.440.120,77C
07/12/2023	103569	ARR AUTOAT	13.629,83C	8.453.750,00C
07/12/2023	103569	ARR AUTOAT	9.794,48C	8.463.545,88C
07/12/2023	103569	ARR INTER	1.026.852,21C	9.490.397,89C
07/12/2023	071637	TEV MESM T	7.221.686,67D	2.268.710,22C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.268.710,22C
08/12/2023	000033	CRED TED	2.021.476,28C	4.290.187,00C
08/12/2023	000237	CRED TED	15.372.042,83C	19.662.229,83C
08/12/2023	000341	CRED TED	1.371,30C	19.663.601,13C
08/12/2023	000341	CRED TED	10.047.615,74C	29.711.216,77C
08/12/2023	000341	CRED TED	4.752,17C	29.715.969,44C
08/12/2023	000748	CRED TED	87.482,03C	29.803.451,17C
08/12/2023	103569	ARR DH AG	2.744.875,76C	32.548.326,83C
08/12/2023	103569	ARR DH CB	231,52C	32.548.558,35C
08/12/2023	103569	ARR DH CB	193.876,83C	32.742.435,18C
08/12/2023	103569	ARR AUTOAT	10.552,02C	32.752.987,20C
08/12/2023	103569	ARR AUTOAT	16.726,55C	32.769.713,75C
08/12/2023	103569	ARR INTER	907.479,52C	33.677.193,27C
08/12/2023	081319	TEV MESM T	33.677.193,27D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	000001	CRED TED	4.054.714,29C	4.054.714,29C
11/12/2023	000001	CRED TED	3.118.806,33C	7.173.520,62C
11/12/2023	000001	CRED TED	21.853,07C	7.195.373,69C
11/12/2023	000001	CRED TED	185.743,36C	7.381.117,05C
11/12/2023	000001	CRED TED	246.070,61C	7.627.187,66C
11/12/2023	000001	CRED TED	989.725,30C	8.616.912,96C
11/12/2023	000033	CRED TED	437,21C	8.617.350,17C
11/12/2023	000033	CRED TED	1.526.297,05C	10.143.647,22C
11/12/2023	000237	CRED TED	950.168,10C	11.093.815,32C
11/12/2023	000341	CRED TED	1.390.897,71C	12.484.713,03C
11/12/2023	000341	CRED TED	312,91C	12.485.025,94C
11/12/2023	000341	CRED TED	162,60C	12.485.188,54C
11/12/2023	000748	CRED TED	19.693,40C	12.504.881,94C
11/12/2023	103569	ARR DH AG	955,68C	12.505.837,62C
11/12/2023	103569	ARR DH CB	105,63C	12.505.943,25C
11/12/2023	103569	ARR DH CB	20.896,82C	12.526.840,07C



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUIFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARRINS
 Acesso em: https://cei.pov.gov.br/ppi/validarDocs.seam?codigo_documento: 82106929556342686a24604493310

11/12/2023	103569	ARR AUTOAT	5.154,06C	12.531.99
11/12/2023	103569	ARR AUTOAT	4.056,26C	12.536.05
11/12/2023	103569	ARR INTER	96.388,62C	12.632.439,01C
11/12/2023	111606	TEV MESM T	12.632.439,01D	
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		
12/12/2023	000001	CRED TED	80.727,71C	80.727,71C
12/12/2023	000001	CRED TED	9.504.297,14C	9.585.024,55C
12/12/2023	000033	CRED TED	12.402,64C	9.597.427,99C
12/12/2023	000033	CRED TED	8.911.613,48C	18.509.040,77C
12/12/2023	000237	CRED TED	8.507.464,44C	27.016.505,11C
12/12/2023	000341	CRED TED	15.059.966,35C	42.076.471,66C
12/12/2023	000341	CRED TED	10.853,71C	42.087.325,77C
12/12/2023	000341	CRED TED	1.864,43C	42.089.189,00C
12/12/2023	000748	CRED TED	274.180,25C	42.363.370,55C
12/12/2023	103569	ARR DH AG	693.819,89C	43.057.190,44C
12/12/2023	103569	ARR DH CB	84,47C	43.057.274,11C
12/12/2023	103569	ARR DH CB	416.931,35C	43.474.205,66C
12/12/2023	103569	ARR AUTOAT	1.270.563,64C	44.744.769,00C
12/12/2023	103569	ARR AUTOAT	18.635,94C	44.763.405,44C
12/12/2023	103569	ARR INTER	1.008.702,12C	45.772.107,66C
12/12/2023	121635	TEV MESM T	36.267.810,42D	9.504.297,44C
12/12/2023	121645	TEV MESM T	9.504.297,14D	
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		
13/12/2023	000001	CRED TED	564.907,87C	564.907,77C
13/12/2023	000001	CRED TED	236.426,78C	801.334,55C
13/12/2023	000033	CRED TED	272.254,28C	1.073.588,83C
13/12/2023	000237	CRED TED	359.380,21C	1.432.969,44C
13/12/2023	000341	CRED TED	365.216,62C	1.798.185,66C
13/12/2023	000341	CRED TED	662,11C	1.798.847,77C
13/12/2023	000748	CRED TED	4.370,80C	1.803.218,57C
13/12/2023	103569	ARR DH AG	127.149,13C	1.930.367,00C
13/12/2023	103569	ARR DH CB	33.463,24C	1.963.831,04C
13/12/2023	103569	ARR AUTOAT	3.975,11C	1.967.806,15C
13/12/2023	103569	ARR INTER	152.180,59C	2.119.986,74C
13/12/2023	131637	TEV MESM T	2.119.986,74D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	000001	CRED TED	13.718,12C	13.718,12C
14/12/2023	000001	CRED TED	632.472,61C	646.190,73C
14/12/2023	000001	CRED TED	801.089,49C	1.447.280,22C
14/12/2023	000033	CRED TED	453.538,83C	1.900.819,05C
14/12/2023	000237	CRED TED	392.132,73C	2.292.951,78C
14/12/2023	000341	CRED TED	282.875,76C	2.575.827,54C
14/12/2023	000748	CRED TED	3.870,16C	2.579.697,70C
14/12/2023	103569	ARR DH AG	15.211,35C	2.594.909,05C
14/12/2023	103569	ARR DH CB	42.989,35C	2.637.898,40C
14/12/2023	103569	ARR AUTOAT	916,98C	2.638.815,38C
14/12/2023	103569	ARR AUTOAT	1.931,47C	2.640.746,85C
14/12/2023	103569	ARR INTER	241.770,77C	2.882.517,62C
14/12/2023	141615	TEV MESM T	2.882.517,62D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	000001	CRED TED	477.165,69C	477.165,69C
15/12/2023	000001	CRED TED	1.097.336,63C	1.574.502,32C
15/12/2023	000033	CRED TED	117.094,14C	1.691.596,46C
15/12/2023	000237	CRED TED	306.873,10C	1.998.469,56C
15/12/2023	000341	CRED TED	366.449,17C	2.364.918,73C



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUIFINO ESCHELA VIRGINIA GONCALVES MARRINS
 Acesso em: https://scc.cce.pe.gov.br/ppd/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 021029295503-426-861a-24606443330

15/12/2023	000341	CRED TED	190,00C	2.365.10
15/12/2023	000748	CRED TED	7.107,46C	2.372.21
15/12/2023	103569	ARR DH AG	236.839,64C	2.609.055,93C
15/12/2023	103569	ARR DH CB	56.725,37C	2.665.781,00C
15/12/2023	103569	ARR AUTOAT	2.348,34C	2.668.129,44C
15/12/2023	103569	ARR AUTOAT	4.572,36C	2.672.701,00C
15/12/2023	103569	ARR INTER	190.730,57C	2.863.432,77C
15/12/2023	151642	TEV MESM T	2.863.432,47D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	000001	CRED TED	4.014,66C	4.014,66C
18/12/2023	000001	CRED TED	381.640,27C	385.654,33C
18/12/2023	000001	CRED TED	2.924.911,22C	3.310.566,55C
18/12/2023	000033	CRED TED	565,87C	3.311.132,22C
18/12/2023	000033	CRED TED	172.859,32C	3.483.991,44C
18/12/2023	000237	CRED TED	636.806,22C	4.120.797,66C
18/12/2023	000341	CRED TED	1.011.413,32C	5.132.210,88C
18/12/2023	000341	CRED TED	627,95C	5.132.838,33C
18/12/2023	000748	CRED TED	38.737,13C	5.171.575,66C
18/12/2023	103569	ARR DH AG	43.107,59C	5.214.683,55C
18/12/2023	103569	ARR DH CB	75,00C	5.214.758,55C
18/12/2023	103569	ARR DH CB	36.759,53C	5.251.518,88C
18/12/2023	103569	ARR AUTOAT	15.347,21C	5.266.865,99C
18/12/2023	103569	ARR AUTOAT	8.146,94C	5.275.012,33C
18/12/2023	103569	ARR INTER	118.537,83C	5.393.550,96C
18/12/2023	181614	TEV MESM T	5.393.550,06D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	000001	CRED TED	3.973,71C	3.973,71C
19/12/2023	000001	CRED TED	744.426,72C	748.400,63C
19/12/2023	000001	CRED TED	786.349,27C	1.534.749,90C
19/12/2023	000033	CRED TED	645,28C	1.535.394,68C
19/12/2023	000033	CRED TED	320.738,12C	1.856.133,80C
19/12/2023	000237	CRED TED	531.910,42C	2.388.043,52C
19/12/2023	000341	CRED TED	435.919,62C	2.823.963,14C
19/12/2023	000341	CRED TED	833,36C	2.824.796,50C
19/12/2023	000341	CRED TED	704,18C	2.825.500,68C
19/12/2023	000748	CRED TED	13.471,28C	2.838.971,96C
19/12/2023	103569	ARR DH AG	144.463,63C	2.983.435,59C
19/12/2023	103569	ARR DH CB	75,00C	2.983.510,59C
19/12/2023	103569	ARR DH CB	84.933,24C	3.068.443,83C
19/12/2023	103569	ARR AUTOAT	7.216,88C	3.075.660,71C
19/12/2023	103569	ARR INTER	141.839,08C	3.217.499,79C
19/12/2023	191605	TEV MESM T	3.217.499,79D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	000001	CRED TED	805.721,27C	805.721,27C
20/12/2023	000001	CRED TED	897.621,81C	1.703.343,08C
20/12/2023	000001	CRED TED	2.013.339,27C	3.716.682,35C
20/12/2023	000033	CRED TED	280,91C	3.716.963,26C
20/12/2023	000033	CRED TED	199.547,17C	3.916.510,43C
20/12/2023	000237	CRED TED	441.927,08C	4.358.437,51C
20/12/2023	000341	CRED TED	269.671,33C	4.628.108,84C
20/12/2023	000341	CRED TED	1.592,98C	4.629.701,82C
20/12/2023	000341	CRED TED	164,83C	4.629.866,65C
20/12/2023	000748	CRED TED	6.538,78C	4.636.405,43C
20/12/2023	103569	ARR DH AG	199.247,77C	4.835.653,20C
20/12/2023	103569	ARR DH CB	64.745,38C	4.900.398,58C



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUIFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARINS
 Acesso em: https://epec.icp.gov.br/epp/validarDocumentoCodigoDocumento:021069295503-426-Seria-240604043334

20/12/2023	103569	ARR AUTOAT	8.027,94C	4.908.421,11C
20/12/2023	103569	ARR INTER	78.742,15C	4.987.168,67D
20/12/2023	201615	TEV MESM T	4.987.168,67D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	000001	CRED TED	22.945,77C	22.945,77C
21/12/2023	000001	CRED TED	1.033.496,34C	1.056.442,11C
21/12/2023	000001	CRED TED	2.481.768,65C	3.538.210,66C
21/12/2023	000033	CRED TED	1.347,04C	3.539.557,70C
21/12/2023	000033	CRED TED	267.981,83C	3.807.539,53C
21/12/2023	000237	CRED TED	24.691.127,99C	28.498.667,52C
21/12/2023	000341	CRED TED	1.538,15C	28.500.205,67C
21/12/2023	000341	CRED TED	404.106,60C	28.904.312,27C
21/12/2023	000341	CRED TED	893,82C	28.905.206,09C
21/12/2023	000748	CRED TED	9.745,90C	28.914.952,99C
21/12/2023	103569	ARR DH AG	458.686,11C	29.373.638,10C
21/12/2023	103569	ARR DH CB	73.569,18C	29.447.207,28C
21/12/2023	103569	ARR AUTOAT	9.242,10C	29.456.449,38C
21/12/2023	103569	ARR AUTOAT	5.585,74C	29.462.035,12C
21/12/2023	103569	ARR INTER	1.408.964,90C	30.871.000,02C
21/12/2023	211503	TEV MESM T	30.871.000,12D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	000001	CRED TED	11.691.786,54C	11.691.786,54C
22/12/2023	000001	CRED TED	10.119.308,41C	21.811.094,95C
22/12/2023	000033	CRED TED	1.533,23C	21.812.628,18C
22/12/2023	000033	CRED TED	164.462,20C	21.977.090,38C
22/12/2023	000237	CRED TED	366.510,32C	22.343.600,70C
22/12/2023	000341	CRED TED	257.049,76C	22.600.650,46C
22/12/2023	000341	CRED TED	389,26C	22.601.039,72C
22/12/2023	000341	CRED TED	352,48C	22.601.392,20C
22/12/2023	000748	CRED TED	6.955,44C	22.608.347,64C
22/12/2023	103569	ARR DH AG	581.700,40C	23.190.048,04C
22/12/2023	103569	ARR DH CB	51.653,05C	23.241.701,09C
22/12/2023	103569	ARR AUTOAT	379,06C	23.242.080,15C
22/12/2023	103569	ARR INTER	112.572,15C	23.354.652,30C
22/12/2023	221527	TEV MESM T	23.354.652,30D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000001	CRED TED	435.073,02C	435.073,02C
26/12/2023	000001	CRED TED	3.306.066,30C	3.741.139,32C
26/12/2023	000033	CRED TED	126,68C	3.741.266,00C
26/12/2023	000033	CRED TED	252.547,04C	3.993.813,04C
26/12/2023	000237	CRED TED	633.944,95C	4.627.757,99C
26/12/2023	000341	CRED TED	506.404,24C	5.134.162,23C
26/12/2023	000341	CRED TED	658,16C	5.134.820,39C
26/12/2023	000341	CRED TED	309,36C	5.135.129,75C
26/12/2023	000748	CRED TED	11.384,09C	5.146.513,84C
26/12/2023	103569	ARR DH AG	59.716,56C	5.206.230,40C
26/12/2023	103569	ARR DH CB	81.907,05C	5.288.137,45C
26/12/2023	103569	ARR AUTOAT	11.402,92C	5.299.540,37C
26/12/2023	103569	ARR AUTOAT	6.586,07C	5.306.126,44C
26/12/2023	103569	ARR INTER	148.117,39C	5.454.243,83C
26/12/2023	261623	TEV MESM T	2.148.177,53D	3.306.066,30C
26/12/2023	261630	TEV MESM T	3.306.066,30D	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	000001	CRED TED	1.382.648,32C	1.382.648,32C
27/12/2023	000001	CRED TED	352.336,27C	1.734.984,59C



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUIFINO ESCOFFER VERGÍNIA GONCALVES MARINIS
 Acesso em: https://cei.ce.prgov.br/ppv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:1621069295563-426-881a1240604e9333D

27/12/2023	000033	CRED TED	1.438,45C	1.736.427,82C
27/12/2023	000033	CRED TED	471.544,16C	2.207.969,98C
27/12/2023	000237	CRED TED	865.760,62C	3.073.727,60C
27/12/2023	000341	CRED TED	2.214,28C	3.075.942,00C
27/12/2023	000341	CRED TED	782.749,40C	3.858.691,00C
27/12/2023	000341	CRED TED	1.150,31C	3.859.841,11C
27/12/2023	000748	CRED TED	25.478,07C	3.885.319,88C
27/12/2023	103569	ARR DH AG	213.557,85C	4.098.877,33C
27/12/2023	103569	ARR DH CB	118,84C	4.098.996,77C
27/12/2023	103569	ARR DH CB	109.402,81C	4.208.399,88C
27/12/2023	103569	ARR AUTOAT	73.888,84C	4.282.288,22C
27/12/2023	103569	ARR AUTOAT	11.678,19C	4.293.966,41C
27/12/2023	103569	ARR INTER	185.800,05C	4.479.766,66C
27/12/2023	271618	TEV MESM T	4.479.766,46D	0,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
28/12/2023	000001	CRED TED	23.040,46C	23.040,66C
28/12/2023	000001	CRED TED	419.152,72C	442.193,88C
28/12/2023	000001	CRED TED	2.247.545,78C	2.689.738,66C
28/12/2023	000033	CRED TED	148,49C	2.689.887,55C
28/12/2023	000033	CRED TED	245.876,27C	2.935.763,22C
28/12/2023	000237	CRED TED	505.639,45C	3.441.403,77C
28/12/2023	000341	CRED TED	397.782,13C	3.839.185,00C
28/12/2023	000341	CRED TED	767,77C	3.839.953,77C
28/12/2023	000341	CRED TED	621,22C	3.840.574,99C
28/12/2023	000748	CRED TED	70.404,42C	3.910.978,51C
28/12/2023	103569	ARR DH AG	317.445,85C	4.228.424,66C
28/12/2023	103569	ARR DH CB	229,56C	4.228.654,22C
28/12/2023	103569	ARR DH CB	97.665,40C	4.326.319,22C
28/12/2023	103569	ARR AUTOAT	613,47C	4.326.932,99C
28/12/2023	103569	ARR AUTOAT	9.872,22C	4.336.805,11C
28/12/2023	103569	ARR INTER	493.897,40C	4.830.702,11C
28/12/2023	281631	TEV MESM T	4.830.702,61D	0,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
29/12/2023	000033	CRED TED	631.556,79C	631.556,79C
29/12/2023	000033	CRED TED	864,33C	632.421,12C
29/12/2023	000341	CRED TED	250,69C	632.671,81C
29/12/2023	000341	CRED TED	1.294.271,66C	1.926.943,47C
29/12/2023	000341	CRED TED	740,02C	1.927.683,49C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.927.683,49C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		1.927.683,49C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA REFINO EISCHER VIRGINIA GONCALVES MARRINS
 Acesso em: https://fsc.leg.br/gov.br/csp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: 6214692945543412686a124606443330



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 237 - 0286 - 65.010-2
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: Sim Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - Dezembro/2023 R\$ 198.962,16

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

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

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

Data	Descrição	Valor
		R\$ -

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 49.819,01

Data	Descrição	Valor
11/01/2021	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R\$ 9.735,41
10/02/2021	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R\$ 824,95
09/04/2021	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R\$ 1.465,21
15/04/2021	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R\$ 244,19
	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R\$ 474,86
	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R\$ 1.045,70
	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R\$ 1.603,54
27/04/2021	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R\$ 24,43
28/04/2021	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R\$ 8.626,35
04/06/2021	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R\$ 213,20
16/08/2021	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R\$ 1.480,87
11/02/2022	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R\$ 8.132,24
14/03/2022	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R\$ 1.859,31
27/10/2022	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R\$ 1.428,70
15/12/2022	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R\$ 1.180,74
18/09/2023	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R\$ 4.355,68
05/10/2023	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R\$ 504,00
31/10/2023	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R\$ 3.571,85
05/12/2023	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R\$ 360,00
22/12/2023	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R\$ 873,77
	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R\$ 1.814,01



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Dezembro / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: **237 - 0286 - 65.010-2**
 CONTA CONTÁBIL: **1.1.1.1.1.02.00**
 TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: Sim Não

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		R\$	-
Data	Descrição	Valor	
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL ANO ANTERIOR		R\$	-
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)		R\$	149.143,15
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - Dezembro/2023		R\$	149.143,15

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR MARIA DA CONCEICAO ALBUQUERQUE DE BAR CPF: ***.183.914-16 DATA: 26/03/2024 14:03		
LOCAL: REGISTRO DE ASSINATURA CÓDIGO: 233e7c69-7a2f-4c8a-bd33-cd4c4474b312	MATRÍCULA	ASSINATURA

REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Extrato Mensal / Por Período

MUNICIPIO DO RECIFE | CNPJ: 010.565.000/0001-92
Nome do usuário: JOÃO MARIA DE OLIVEIRA FREITAS
Data da operação: 04/01/2024 - 18h02



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efee.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0065010-2	146.430,42	24.459,99	170.890,41

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065010-2 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				132.077,42
01/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	6640582	102.105.269,69		102.237.347,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28604		-101.784.683,22	452.663,89
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28604		-317.312,80	135.351,09
04/12/2023	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	28604	12,15		135.363,24
	TED DEVOLVIDA*	7488498	350,97		135.714,21
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	7488599	729,93		136.444,14
	61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST				
	TED DEVOLVIDA*	7488659	970,94		137.415,08
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	7488679	221,97		137.637,05
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230018673015-00002	39310	6.480,00		144.117,05
05/12/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28605		-1.894,78	142.222,27
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230019243733-00008	39310		-360,00	141.862,27
06/12/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230019288539-00001	39310		-2.021,10	139.841,17
11/12/2023	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	28611	77,35		139.918,52
12/12/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230019288539-00001	39310	2.021,10		141.939,62
13/12/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF DA CIDADE DO RE	7431624	1.125.223,41		1.267.163,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28613		-1.125.223,41	141.939,62
14/12/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28614		-2.445,00	139.494,62
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28614		-2.065,85	137.428,77
15/12/2023	TED DEVOLVIDA*	9479467	729,93		138.158,70
	61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28615		-729,93	137.428,77
20/12/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230018491506-00004	39310	3.862,08		141.290,85
21/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	6333913	116.155.657,95		116.296.948,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-115.775.584,56	521.364,24
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28622		-354.459,47	166.904,77
22/12/2023	TED DEVOLVIDA*	6889572	1.102,89		168.007,66
	61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST				
	TED DEVOLVIDA*	6889583	1.614,42		169.622,08
	01-CONTA DESTINATARIA ENCERRADA				
	TED DEVOLVIDA*	6889687	648,62		170.270,70
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	6889773	238,96		170.509,66
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	7319871	729,93		171.239,59
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-16.845,91	154.393,68
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230019863147-00004	39310		-873,77	153.519,91
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230019863145-00007	39310		-1.814,01	151.705,90
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28622		-729,93	150.975,97
26/12/2023	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28626		-1.832,82	149.143,15
Total			219.405.942,29	-219.388.876,56	149.143,15

Os dados acima têm como base 04/01/2024 às 18h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2023	SALDO ANTERIOR				149.143,15
03/01/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230019243733-00008	39310	360,00		149.503,15
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28604		-3.072,73	146.430,42



Extrato Mensal / Por Período

MUNICIPIO DO RECIFE | CNPJ: 010.565.000/0001-92
Nome do usuário: JOÃO MARIA DE OLIVEIRA FREITAS
Data da operação: 04/01/2024 - 18h02



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Folha 2/2

Total	360,00	-3.072,73	146.430,42
-------	--------	-----------	------------

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/01/2024 às 18h02 e estão sujeitos a alterações.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2023


15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 237 - 268 - 65018
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: Sim Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	2.000,00			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	(2.000,00)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	-			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023					

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:30 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 276617ab-7b06-4167-8cf7-cf748ff7390b REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2023


15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ejp/midadaDoc:seam/Codigo%20do%20documento%3A%20b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337>

DOMICÍLIO BANCÁRIO:	1 -	7 -	106307
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.02.00		
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho:	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	663.173,88			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	663.173,88			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	663.173,88			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 <p>ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:35 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: eca05c51-065f-41e5-a3a9-d20942523323 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)</p>	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



G3341610517639
16/01/2024 10:54:58



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Cliente - Conta atual

Agência 7-8
Conta corrente 106307-3TRANSF ESPECIAIS-2611606
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6748293 VIRGINIA GONCALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334081700411
08/01/2024 17:07



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://ste.ree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337

Cliente

Agência 7-8
Conta 106307-3 TRANSF ESPECIAIS-2611606
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	657.514,46			38.875,610942		
29/12/2023	SALDO ATUAL	663.173,88			38.875,610942		38.875,610942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	657.514,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.659,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.659,42
SALDO ATUAL =	663.173,88

Valor da Cota

30/11/2023	16,913289404
29/12/2023	17,058867131

Rentabilidade

No mês	0,8607
No ano	12,4894
Últimos 12 meses	12,4894

Transação efetuada com sucesso por: J6748293 VIRGINIA GONCALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	1.874.184,13			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	(24.289,50)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	1.849.894,63			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	1.849.894,63			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE	UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINÓ DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:20 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 78ceb5e2-b051-450e-83f9-b9856159c0d5 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3
	MATRÍCULA
	ASSINATURA



Extrato de Conta Corrente

G333021940730880
02/01/2024 20:41:55



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7002-5PCR F MUN HB DES URB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Cliente

Agência 3234-4
Conta 7002-5 PCR F MUN HB DES URB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.820.649,42			165.529,622383		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.834.154,55			165.529,622383		165.529,622383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.820.649,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.505,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.505,13
SALDO ATUAL =	1.834.154,55

Valor da Cota

30/11/2023	10,998934150
29/12/2023	11,080521583

Rentabilidade

No mês	0,7417
No ano	10,9120
Últimos 12 meses	10,9120

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.624,21			3.382,011192		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.740,08			3.382,011192		3.382,011192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.624,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,87
SALDO ATUAL =	15.740,08

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	597.249,15			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	597.249,15			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	597.249,15			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 <p>ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:20 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 3c8c430c-50ca-4050-a913-61133dfa422b REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)</p>	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



Extrato de Conta Corrente

G333021940730850
02/01/2024 20:45:28



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7213-3P MDSCF RESIDUOS SOLIDOS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337**Cliente**

Agência 3234-4
 Conta 7213-3 P MDSCF RESIDUOS SOLIDOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	592.152,32			35.011,067479		
29/12/2023	SALDO ATUAL	597.249,15			35.011,067479		35.011,067479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	592.152,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.096,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.096,83
SALDO ATUAL =	597.249,15

Valor da Cota

30/11/2023	16,913289404
29/12/2023	17,058867131

Rentabilidade

No mês	0,8607
No ano	12,4894
Últimos 12 meses	12,4894

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: MAIRÁ RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:b2106929-5d53-4f26-8efa-246164e41337>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	28.297,68			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)					
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	28.297,08			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	28.297,08			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:23 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 112d6526-75b8-43b7-88c3-79be2f8c1b38 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



Extrato de Conta Corrente

G332022111788
02/01/2024 21:48:52



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10671-2PCR BIRD SWAP-EDUC.COMP1
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3234-4
 Conta 10671-2 PCR BIRD SWAP-EDUC.COMP1
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28.088,79			6.080,087950		
29/12/2023	SALDO ATUAL	28.297,08			6.080,087950		6.080,087950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.088,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,29
SALDO ATUAL =	28.297,08

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023 R\$ 106.410,31

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

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

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

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

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 49.836,91

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

01/07/2022	Emissão Ordem Bancária	R\$ 1.090,75
01/07/2022	Emissão Ordem Bancária	R\$ 3.999,43
01/07/2022	Emissão Ordem Bancária	R\$ 2.545,09
28/12/2023	Emissão Ordem Bancária	R\$ 25.178,08
28/12/2023	Emissão Ordem Bancária	R\$ 17.023,56

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


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

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

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) R\$ 56.573,40

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023 R\$ 56.573,40

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:23 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 25535e76-b63c-4533-98ba-33bf1ea337cf REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



Extrato de Conta Corrente

G3350221387999
02/01/2024 22:11:01



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5b53-4f26-8efa-246164e4f337

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11814-1CONVENIO891299-2019
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.446.541.000.000	25.178,08 D	
28/12/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.446.543.000.000	17.023,56 D	
28/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.295,50 C	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.906,14 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA Saldo: 0,00 C

Agência / Conta	3234-4 / 11814-1
Período	01/12/2023 a 31/12/2023
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	CONVENIO891299/2019

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://stc.e/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11814-1 CONVENIO891299/2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	40.013,20			8.661,242514		
28/12/2023	RESGATE	40.295,50			8.661,242514	4,652393008	
	Aplicação 17/08/2022	40.295,50			8.661,242514		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.013,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.295,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	58.081,73			47.822,779688		
28/12/2023	RESGATE	1.906,14			1.559,285167	1,222444772	46.263,494521
	Aplicação 24/11/2023	1.906,14			1.559,285167		
29/12/2023	SALDO ATUAL	56.573,40			46.263,494521		46.263,494521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.081,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.906,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	397,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	397,81
SALDO ATUAL =	56.573,40

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12018
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: Sim Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	1.276.245,41			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	1.276.245,41			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	1.276.245,41			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:24 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: c1e16fc8-abc8-45d7-aae0-7ca10f1457b2 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



Extrato de Conta Corrente

G335022138799000000
02/01/2024 22:12:56



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12018-9TRANSF ESPECIAIS-2611606
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337**Cliente**

Agência 3234-4
 Conta 12018-9 TRANSF ESPECIAIS-2611606
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.267.549,93			1.043.663,195916		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.276.245,41			1.043.663,195916		1.043.663,195916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.267.549,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.695,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.695,48
SALDO ATUAL =	1.276.245,41

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12089
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: Sim Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023 R\$ 183.398,76

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

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

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

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

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

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

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 3.460,00


Data	Descrição	Valor
19/05/2023	Transferência recebida	R\$ 3.460,00

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

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) R\$ 186.858,76

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023 R\$ 186.858,76

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE	
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:24 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: efebe40f-6604-4b25-8e1b-df46a1771fd6 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3		
	MATRÍCULA		ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337



G334161051763
16/01/2024 10:54



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12089-8CONVENIO920576-2021
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6748293 VIRGINIA GONCALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333408170041127
08/01/2024 17:09:00



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12089-8 CONVENIO920576/2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	185.585,63			152.805,729619		
29/12/2023	SALDO ATUAL	186.858,76			152.805,729619		152.805,729619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.585,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.273,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.273,13
SALDO ATUAL =	186.858,76

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J6748293 VIRGINIA GONCALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.cei.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8e1a-246164e41337

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12114
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: Sim Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023 R\$ 717.403,76

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ 55.641,24

Data	Descrição	Valor
07/11/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	R\$ 21.873,22
07/11/2023	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 24	R\$ 21.873,22
30/11/2023	LANÇAMENTO A MAIOR	R\$ 11.894,80

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ 97.553,82

Data	Descrição	Valor
20/03/2023	LANÇAMENTO A MAIOR (R\$ 108.359,59 - R\$ 108.349,59)	R\$ 10,00
25/05/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	R\$ 84.064,27
29/12/2023	DUPLICIDADE	R\$ 4.458,26
29/12/2023	DUPLICIDADE	R\$ 9.021,29

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 96.627,31

Data	Descrição	Valor
28/10/2022	LANÇAMENTO A MENOR (R\$ 3.443,52 - R\$ 3.443,20)	R\$ 0,32
19/04/2023	TED ENVIADA	R\$ 34.234,59
31/05/2023	TED ENVIADA	R\$ 9.534,41
22/08/2023	375 Impostos	R\$ 1.577,36
18/09/2023	TED	R\$ 2.478,71
18/09/2023	TED	R\$ 9.216,44
22/09/2023	LANÇAMENTO A MENOR (R\$ 13.886,45 - R\$ 13.866,45)	R\$ 30,00
24/11/2023	Emissão Ordem Bancária	R\$ 5.173,88
28/12/2023	Emissão Ordem Bancária	R\$ 31.249,68
28/12/2023	Impostos	R\$ 96,76
28/12/2023	Impostos	R\$ 152,05
28/12/2023	Impostos	R\$ 1.121,21
28/12/2023	Impostos	R\$ 1.761,90

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

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

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR) R\$ 38.827,63

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) R\$ 701.516,66

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023 R\$ 701.516,66

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:24 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: cdea8ec1-0f64-4b3b-8500-fba244592a71 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



G337250851243920
25/03/2024 08:54:01



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12114-2OPERACAO DE CREDITO PCR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.009	8.634,86 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	8.634,86 D	0,00 C
				104 0050 011497013000134 AUTARQUIA DE			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	8.634,86 D	
				104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
07/12/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	8.634,86 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	14.619	254.673,53 D	
20/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	14.648	18.358,00 D	
20/12/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	273.031,53 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	14.946	19.128,16 D	
27/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.701	1.083,13 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
27/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.702	1.191,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	21.402,74 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	15.072	31.249,68 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	259,95 D	
				104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	33,18 D	
				104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	384,42 D	
				104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.804	96,76 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.805	152,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.806	1.121,21 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.807	1.761,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	35.059,15 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6748293 VIRGINIA GONCALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340817004112775
08/01/2024 17:09:59



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seuCodigo.doDocumento>: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12114-2 OPERACAO DE CREDITO PCR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.031.538,34			60.989,811927		
07/12/2023	RESGATE	8.634,86			509,414308	16,950564322	60.480,397619
	Aplicação 13/01/2023	8.634,86			509,414308		
20/12/2023	RESGATE	273.031,53			16.045,387979	17,016199942	44.435,009640
	Aplicação 13/01/2023	256.583,22			15.078,761622		
	Aplicação 17/04/2023	16.448,31			966,626357		
27/12/2023	RESGATE	21.402,74			1.255,683322	17,044695600	43.179,326340
	Aplicação 17/04/2023	21.402,74			1.255,683322		
28/12/2023	RESGATE	35.059,15			2.056,041032	17,051775453	41.123,285286
	Aplicação 17/04/2023	23.691,87			1.389,407834		
	Aplicação 14/09/2023	11.367,28			666,633198		
29/12/2023	SALDO ATUAL	701.516,66			41.123,285286		41.123,285286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.031.538,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	338.128,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.106,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.106,60
SALDO ATUAL =	701.516,66

Valor da Cota

30/11/2023	16,913289404
29/12/2023	17,058867131

Rentabilidade

No mês	0,8607
No ano	12,4894
Últimos 12 meses	12,4894

Transação efetuada com sucesso por: J6748293 VIRGINIA GONCALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER- VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12143
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: Sim Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	73.489,98						
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-						
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	73.489,98						
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	73.489,98						

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:24 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: d68263da-26d5-47c2-93ac-f6b300d92188 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



G3341610517639
16/01/2024 10:55:59



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12143-6CONVENIO930000-2022
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6748293 VIRGINIA GONCALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334081700411
08/01/2024 17:08



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steer.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12143-6 CONVENIO930000/2022
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	72.989,27			60.097,210622		
29/12/2023	SALDO ATUAL	73.489,98			60.097,210622		60.097,210622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.989,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	500,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	500,71
SALDO ATUAL =	73.489,98

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J6748293 VIRGINIA GONCALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12273

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00

TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: Sim Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2023 R\$ 4.356.752,19

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

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

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ 22.815,18

Data	Descrição	Valor
29/12/2023	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 2	R\$ 22.815,18

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

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

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

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

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) R\$ 4.379.567,37

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2023 R\$ 4.379.567,37

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR		
HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA	116.514-3	
CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:26		
LOCAL: RECIFE - PE	MATRÍCULA	ASSINATURA

CODIGO: d5b5e22d-239c-43d2-b540-d930094c470d
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



G336190836215
19/01/2024 08:41:20



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b210e929-5d53-4f26-8efa-246164e41337

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12273-4CONTRATO BRB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.649.654	328.318,79 C	
			070 0046 10565000000192 MUNICIPIO DO R			
01/12/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.573	302.053,29 D	
01/12/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.574	3.939,83 D	
01/12/2023		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	22.325,67 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.755.788	858.095,12 C	
			070 0046 10565000000192 MUNICIPIO DO R			
04/12/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.632	358.684,98 D	
04/12/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.658	26.886,62 D	
04/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.401	3.723,26 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
04/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.402	7.767,89 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
04/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.403	6.665,76 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
04/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.404	20.949,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.405	4.093,74 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
04/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.406	6.433,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.407	9.824,92 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
04/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.408	15.439,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.409	3.627,53 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
04/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.410	5.130,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.411	2.196,57 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
04/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.412	3.106,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.413	17.238,00 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
04/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.414	24.379,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2023		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	341.947,73 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.772.662	356.456,34 C	
			070 0046 10565000000192 MUNICIPIO DO R			
05/12/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.669	123.754,81 D	
05/12/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.686	4.293,77 D	
05/12/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.689	4.656,29 D	
05/12/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.691	2.177,78 D	
05/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.285,40 D	
			104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
05/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.403,57 D	
			104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
05/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	3.368,54 D	
			104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			



05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.243,73 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	753,11 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	5.910,17 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
05/12/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	206.609,17 D	0,00 C
06/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	100.007	384.781,61 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.137.994	3.014.985,71 C	
		070 0046 10565000000192 MUNICIPIO DO R			
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.812	652.229,93 D	
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.846	19.396,62 D	
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.847	22.470,86 D	
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.848	21.311,28 D	
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.849	10.529,06 D	
06/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.601	25.788,34 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	384.781,61 D	
		104 0050 011497013000134 AUTARQUIA DE			
06/12/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.263.259,62 D	0,00 C
07/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.939	1.313.977,93 D	
07/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.958	18.786,45 D	
07/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.960	46.117,22 D	
07/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.965	26.547,14 D	
07/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.969	7.112,72 D	
07/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.970	7.926,70 D	
07/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.971	32.287,36 D	
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	384.781,61 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
07/12/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.837.537,13 C	0,00 C
11/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.455.912	6.714.252,55 C	
		070 0046 10565000000192 MUNICIPIO DO R			
11/12/2023	3234	99015 470 Transferência enviada	551.814.000.041.111	7.428,80 D	
		11/12 13:00 COLMEIA ARQ E ENG LTDA			
11/12/2023	3234	99015 470 Transferência enviada	551.814.000.041.111	12.430,05 D	
		11/12 13:00 COLMEIA ARQ E ENG LTDA			
11/12/2023	3234	99015 470 Transferência enviada	551.814.000.041.111	18.132,26 D	
		11/12 13:00 COLMEIA ARQ E ENG LTDA			
11/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.983	182.220,78 D	
11/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.004	16.916,58 D	
11/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.012	4.364.163,86 D	
11/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.041	890,35 D	
11/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.060	25.645,08 D	
11/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.062	38.586,34 D	
11/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.063	8.492,62 D	
11/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.064	34.752,84 D	
11/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.065	95.112,71 D	
11/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.066	235,43 D	
11/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.067	4.359,81 D	
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	504,10 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.876,15 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.103	1.553,81 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.104	2.310,47 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.105	2.012,30 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.106	8.599,02 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.107	40,35 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.108	44,38 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b210e929-5d53-4f26-8efa-246164e41337



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	166,10 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	242,30 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	99,27 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.112	484,47 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.113	761,31 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.114	706,71 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.115	1.110,55 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.116	289,54 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.117	454,99 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.118	42.371,23 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
11/12/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.841.257,99 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.339.061	903.891,83 C	
		070 0046 10565000000192 MUNICIPIO DO R			
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.036	29.207,19 D	
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.086	167.999,96 D	
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.091	6.189,20 D	
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.104	818.622,10 D	
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.106	10.633,03 D	
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.159	200.906,69 D	
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	374,65 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
12/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.202	1.092,73 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
12/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.203	546,37 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	331.680,09 C	0,00 C
13/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.218.898	1.159.932,60 C	
		070 0046 10565000000192 MUNICIPIO DO R			
13/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.196	1.061.810,46 D	
13/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.197	13.919,18 D	
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.301	8.585,87 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.302	9.672,74 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.303	11.142,24 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
13/12/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	54.802,11 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.346.321	5.344.207,20 C	
		070 0046 10565000000192 MUNICIPIO DO R			
14/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.303	3.577.151,97 D	
14/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.305	46.527,18 D	
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.401	14.868,29 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.402	7.526,14 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.403	13.478,71 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.404	17.541,93 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.405	3.060,00 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.406	14.158,85 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.407	1.809,71 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337



			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.408	8.457,51 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.409	109,98 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.410	2.771,44 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.411	588,27 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.412	8.268,27 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.413	1.870,55 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.414	6.617,69 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.415	1.781,37 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.416	10.158,68 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.417	14.929,53 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.418	29.605,28 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.419	8.102,88 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/12/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	1.554.822,97 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		35.189.250	6.748.252,87 C	
		070 0046 10565000000192 MUNICIPIO DO R				
15/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		14.338	18.115,12 D	
15/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		14.342	18.115,12 D	
15/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		14.343	46.766,19 D	
15/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		14.345	290.064,59 D	
15/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		14.376	1.019.495,62 D	
15/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		14.380	13.279,80 D	
15/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		14.463	14.527,28 D	
15/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.501	8.589,74 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
15/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.502	26.176,01 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
15/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.503	2.173,18 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
15/12/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	5.290.950,22 D	0,00 C
19/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		14.551	110.324,35 D	
19/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		14.552	425.025,77 D	
19/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		14.559	11.222,58 D	
19/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		14.560	23.984,01 D	
19/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		14.561	80.694,93 D	
19/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		14.563	206.814,99 D	
19/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		14.566	110.707,17 D	
19/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		14.568	2.764.228,23 D	
19/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		14.569	794.176,41 D	
19/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		14.582	1.174.438,80 D	
19/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		14.583	41.270,22 D	
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	542,23 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO				
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	421,77 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO				
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.903	564,82 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.904	439,34 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.905	599,89 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO				
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.906	1.749,67 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER- VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210e929-5453-4f26-8efa-246164e4f337



19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.907	874,84 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	542,23 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	421,77 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.910	564,82 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.911	439,34 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	700,17 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	1.931,18 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914	1.286,89 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.915	2.917,39 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.916	3.209,13 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.917	6.299,70 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.918	8.851,26 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.919	5.362,03 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.920	5.898,23 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.786.504,16 C 0,00 C
21/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.180.758	7.730.040,77 C
		070 0046 10565000000192 MUNICIPIO DO R		
21/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.654	178.725,18 D
21/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.734	3.870.519,38 D
21/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.735	50.743,51 D
21/12/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.630.052,70 D 0,00 C
22/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.283.241	2.590.750,48 C
		070 0046 10565000000192 MUNICIPIO DO R		
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.805	56.855,69 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.807	180.926,14 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.808	188.605,58 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.811	182.227,97 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.815	114.815,17 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.816	67.781,84 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.817	654.577,54 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.819	26.935,93 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.820	840.553,11 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.822	467.038,68 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.823	117.805,62 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.825	128.004,46 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.826	103.822,12 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.827	64.925,74 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.842	2.451.709,63 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.876	139.040,85 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	306,83 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.202	1.278,47 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.054,84 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.204	3.076,60 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.205	3.076,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	174,97 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER- VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	318,23 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	2.270,48 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.209	510,32 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.210	801,93 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.211	928,17 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.212	1.458,55 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.213	6.622,23 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.214	10.406,36 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	39,25 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	1.209,86 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	230,27 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.218	114,48 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.219	179,90 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.220	3.528,77 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.221	5.545,21 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.222	671,62 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.223	1.055,40 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.224	10.612,60 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.225	30.953,42 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.226	48.641,09 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.227	22.188,97 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.228	4.821,28 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.229	64.717,83 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.230	64.717,83 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.231	14.062,06 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.232	14.062,06 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.233	3.124,68 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.234	5.998,77 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.235	9.113,65 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.236	9.113,65 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.237	17.496,43 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.238	17.496,43 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.239	539,48 D

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210e929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



			104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.240	1.573,48 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.241	1.573,48 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.242	2.042,20 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.243	1.048,73 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.244	2.560,84 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.245	5.956,42 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.246	2.084,75 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.247	3.058,80 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.248	1.070,58 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.249	7.469,12 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.250	2.614,19 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.251	2.844,41 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.252	980,52 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.253	2.095,28 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.254	8.296,21 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.255	2.903,67 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.256	2.859,85 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.257	1.000,95 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.258	6.111,24 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.259	2.138,93 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.260	779,57 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.261	1.516,90 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.262	1.112,42 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.263	2.273,76 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.264	795,82 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.265	4.424,29 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.266	1.548,50 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.267	3.244,57 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.268	1.135,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.269	21.735,76 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.270	21.496,31 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.271	17.500,37 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337



22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.272	16.929,28 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.273	7.017,78 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.274	26.347,37 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.275	5.383,44 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.276	4.821,68 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.277	15.035,74 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
22/12/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.790.777,97 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.558.613	970.457,80 C	
		070 0046 10565000000192 MUNICIPIO DO R			
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.728	99.345,98 D	
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.802	11.426,28 D	
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.894	897.843,76 D	
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.895	12.730,21 D	
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.953	7.082,11 D	
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.601	5.937,08 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.602	15.919,06 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.603	1.099,35 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.604	7.119,54 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
26/12/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	88.045,57 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.921	65.184,33 D	
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.986	121.429,34 D	
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.987	1.601,12 D	
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.701	33.326,65 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.702	4.554,57 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.703	7.157,10 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.704	434,52 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.705	682,82 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.706	1.049,84 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.707	1.649,75 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.708	25.512,49 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.709	40.091,05 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.710	787,68 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.711	1.237,79 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.712	1.314,31 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.713	2.065,35 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.714	539,84 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.715	848,31 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.716	875,89 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.717	1.376,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.718	328,46 D
			PREFEITURA DA CIDADE DO R		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.719	516,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.720	3.270,62 D
			PREFEITURA DA CIDADE DO R		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.721	5.139,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.722	6.817,72 D
			PREFEITURA DA CIDADE DO R		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.723	3.408,86 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.724	7.056,33 D
			PREFEITURA DA CIDADE DO R		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.725	3.528,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.726	4.407,48 D
			PREFEITURA DA CIDADE DO R		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.727	2.203,74 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.728	3.884,31 D
			PREFEITURA DA CIDADE DO R		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.729	1.942,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.730	2.429,08 D
			PREFEITURA DA CIDADE DO R		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.731	1.214,54 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.732	2.660,35 D
			PREFEITURA DA CIDADE DO R		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.733	4.180,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.734	12.763,22 D
			PREFEITURA DA CIDADE DO R		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.735	20.056,49 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.736	5.941,67 D
			PREFEITURA DA CIDADE DO R		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.737	9.336,91 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.738	6.279,74 D
			PREFEITURA DA CIDADE DO R		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.739	9.868,17 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.740	2.881,82 D
			PREFEITURA DA CIDADE DO R		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.741	4.528,58 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.742	443,88 D
			PREFEITURA DA CIDADE DO R		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.743	697,52 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.744	1.790,30 D
			PREFEITURA DA CIDADE DO R		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.745	2.813,33 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.746	7.125,90 D
			PREFEITURA DA CIDADE DO R		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.747	11.197,84 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.748	3.420,11 D
			PREFEITURA DA CIDADE DO R		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.749	5.374,45 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337



27/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.750	462,32 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.751	726,50 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.752	5.293,25 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.753	8.317,97 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.754	1.901,49 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.755	2.988,05 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	488.916,73 C	0,00 C
28/12/2023	3234	99015 870 Transferência recebida	553.234.000.012.327		12.413,35 C
		28/12 14:53 BID PBL RECIFE			
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.810.936		2.281.252,90 C
		070 0046 10565000000192 MUNICIPIO DO R			
28/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	15.035		102.638,54 D
28/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	15.036		168.646,30 D
28/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	15.037		194.336,64 D
28/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	15.038		509.876,77 D
28/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	15.051		609.844,84 D
28/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	15.052		27.983,14 D
28/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	15.057		150.440,00 D
28/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	15.073		194.997,98 D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801		1.371,56 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.802	4.000,39 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.803	6.286,33 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.804	2.163,29 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.805	1.547,42 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.806	945,40 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.807	6.309,59 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.808	3.154,79 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.809	4.513,32 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.810	2.256,66 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.811	2.757,43 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.812	1.378,71 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.813	4.096,62 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.814	2.023,80 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.815	714,15 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.816	14.740,31 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.817	18.776,19 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.818	8.432,48 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.819	9.275,73 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.820	2.975,61 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.821	3.273,17 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	63,03 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.823	262,61 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.824	288,87 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	1.561,55 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	148,98 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.827	359,95 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.828	8.747,14 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.829	270,06 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.830	450,62 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.831	185,09 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.832	300,31 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.833	112,62 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.834	1.121,36 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.835	2.337,50 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.836	2.419,31 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.837	1.511,14 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.838	1.331,76 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.839	832,83 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.840	912,12 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.841	4.375,96 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.842	2.037,14 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.843	2.153,06 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.844	988,05 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.845	152,19 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.846	613,82 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.847	2.443,16 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.848	1.172,61 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.849	158,51 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.850	1.814,83 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.851	651,94 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.852	2.743,39 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.853	1.469,33 D

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER- VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210e929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



			PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.854	7.773,44 D
			PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.855	7.612,25 D
			PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.856	2.723,02 D
			PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.857	174,48 D
			104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.858	1.338,93 D
			104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.859	467,09 D
			104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.860	29,83 D
			104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.861	508,91 D
			PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.862	799,72 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.863	3.905,20 D
			PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.864	6.136,75 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.865	1.362,34 D
			PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.866	2.140,82 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.867	87,02 D
			PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.868	136,74 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.869	3.837,76 D
			PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.870	306,97 D
			PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.871	384,93 D
			PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.872	1.040,77 D
			PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.873	665,52 D
			PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.874	236,16 D
			PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.875	1.487,45 D
			PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.876	14,85 D
			104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.877	511,89 D
			104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.878	43,30 D
			PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.879	68,04 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.880	1.493,02 D
			PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.881	2.346,17 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.882	610,60 D
			PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.883	959,51 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.884	417,08 D
			104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.885	1.452,60 D
			104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337



28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.886	1.216,47 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.887	1.911,60 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.888	4.236,75 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.889	6.657,76 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.890	209,35 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
28/12/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	124.613,16 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6748293 VIRGINIA GONCALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340817004112
08/01/2024 17:10:14



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/portal/assinam> Código do documento: 82106929-5458-426-86-86-fia-246164e41337

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12273-4 CONTRATO BRB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.333.973,64				78.871,330388		
01/12/2023	APLICAÇÃO	22.325,67				1.319,415987	16,920872733	80.190,746340
04/12/2023	APLICAÇÃO	341.947,73				20.199,827134	16,928250312	100.390,573569
05/12/2023	APLICAÇÃO	206.609,17				12.199,595370	16,935739566	112.590,168815
06/12/2023	APLICAÇÃO	2.263.259,62				133.580,890251	16,942989493	246.171,059111
07/12/2023	RESGATE	1.837.537,13				108.405,661021	16,950564322	137.765,398111
	Aplicação 24/11/2023	46.243,53				2.728,140975		
	Aplicação 27/11/2023	28.302,13				1.669,686710		
	Aplicação 29/11/2023	1.262.367,90				74.473,502703		
	Aplicação 01/12/2023	22.364,85				1.319,415987		
	Aplicação 04/12/2023	342.398,47				20.199,827134		
	Aplicação 05/12/2023	135.860,25				8.015,087512		
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.841.257,99				108.527,740003	16,965782112	246.293,138111
12/12/2023	RESGATE	331.680,09				19.541,623114	16,973006186	226.751,514997
	Aplicação 05/12/2023	71.023,68				4.184,507858		
	Aplicação 06/12/2023	260.656,41				15.357,115256		
13/12/2023	APLICAÇÃO	54.802,11				3.227,381343	16,980364007	229.978,896343
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.554.822,97				91.525,733555	16,987823092	321.504,629884
15/12/2023	APLICAÇÃO	5.290.950,22				311.322,772971	16,995063257	632.827,402884
19/12/2023	RESGATE	5.786.504,16				340.199,249763	17,009162025	292.628,153111
	Aplicação 06/12/2023	2.010.887,34				118.223,774995		
	Aplicação 11/12/2023	1.845.965,91				108.527,740003		
	Aplicação 13/12/2023	54.895,06				3.227,381343		
	Aplicação 14/12/2023	1.556.776,03				91.525,733555		
	Aplicação 15/12/2023	317.979,82				18.694,619867		
21/12/2023	APLICAÇÃO	3.630.052,70				213.240,751791	17,023259717	505.868,904895
22/12/2023	RESGATE	3.790.777,97				222.592,085315	17,030156147	283.276,819580
	Aplicação 15/12/2023	3.790.777,97				222.592,085315		
26/12/2023	RESGATE	88.045,57				5.167,752721	17,037496714	278.109,066859
	Aplicação 15/12/2023	88.045,57				5.167,752721		
27/12/2023	RESGATE	488.916,73				28.684,391993	17,044695600	249.424,674866
	Aplicação 15/12/2023	488.916,73				28.684,391993		
28/12/2023	APLICAÇÃO	124.613,16				7.307,928745	17,051775453	256.732,603611
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.379.567,37				256.732,603611		256.732,603611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.333.973,64
APLICAÇÕES (+)	15.330.641,34
RESGATES (-)	12.323.461,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.414,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.414,04
SALDO ATUAL =	4.379.567,37

Valor da Cota

30/11/2023	16,913289404
29/12/2023	17,058867131

Rentabilidade

No mês	0,8607
No ano	12,4894
Últimos 12 meses	12,4894

Transação efetuada com sucesso por: J6748293 VIRGINIA GONCALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://stee.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12318
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: Sim Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023 R\$ 309.952,29

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

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

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ 3.000,00

Data	Descrição	Valor
01/12/2023	LANÇAMENTO A MAIOR (R\$ 85.585,29 - R\$ 82.585,29)	R\$ 3.000,00

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 0,85

Data	Descrição	Valor
04/12/2023	LANÇAMENTO A MENOR (R\$ 4.072,94 - R\$ 4.072,09)	R\$ 0,85

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 48.900,53


Data	Descrição	Valor
29/09/2023	RENDIMENTOS	R\$ 34.814,79
29/12/2023	RENDIMENTOS	R\$ 14.085,74

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

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) R\$ 361.851,94

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023 R\$ 361.851,94

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:27 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 167be967-32e8-4dcd-aa41-35811a76cd46 <small>REGULADO PELA DECRETO MUNICIPAL N. 33.062 DE 23/03/2020 (RECIFE-PE)</small>	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



G336190836215
19/01/2024 08:40



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12318-8PCR BNDES
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	13.578	779.294,65 D	
01/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	13.580	82.585,29 D	
01/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	13.594	4.072,94 D	
01/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	13.603	38.433,21 D	
01/12/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	904.386,09 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	14.013	989.836,75 D	
11/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	14.048	42.693,24 D	
11/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	14.052	6.123,47 D	
11/12/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.038.653,46 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	14.592	366.463,45 D	
19/12/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	366.463,45 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	123.005.130.000.000	366.463,45 C	
20/12/2023		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	366.463,45 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14049 855	BB RF Sim SD Diferenciad	1.200.942	730.759,58 C	
22/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	14.828	696.413,88 D	
22/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	14.830	366.463,45 D	
22/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	14.841	34.346,00 D	
22/12/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	366.463,75 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6748293 VIRGINIA GONCALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361908362159
19/01/2024 08:40:54



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/opp/validaDoc.aspx?am=Cam&id=106929-5453-426-8ef4-246164e41337>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12318-8 PCR BNDES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.388.029,08				200.317,572787		
01/12/2023	RESGATE	904.386,09				53.447,957695	16,920872733	146.869,615000
	Aplicação 18/09/2023	904.386,09				53.447,957695		
11/12/2023	RESGATE	1.038.653,46				61.220,487988	16,965782112	85.649,127100
	Aplicação 18/09/2023	1.038.653,46				61.220,487988		
19/12/2023	RESGATE	366.463,45				21.545,061977	17,009162025	64.104,065100
	Aplicação 18/09/2023	366.463,45				21.545,061977		
20/12/2023	APLICAÇÃO	366.463,45				21.536,150917	17,016199942	85.640,216000
22/12/2023	RESGATE	366.463,75				21.518,519668	17,030156147	64.121,696300
	Aplicação 18/09/2023	360.942,66				21.194,324682		
	Aplicação 20/12/2023	5.521,09				324,194986		
22/12/2023	RESGATE	730.759,58				42.909,740445	17,030156147	21.211,955900
	Aplicação 18/09/2023	730.759,58				42.909,740445		
29/12/2023	SALDO ATUAL	361.851,94				21.211,955931		21.211,955900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.388.029,08
APLICAÇÕES (+)	366.463,45
RESGATES (-)	3.406.726,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.085,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.085,74
SALDO ATUAL =	361.851,94

Valor da Cota

30/11/2023	16,913289404
29/12/2023	17,058867131

Rentabilidade

No mês	0,8607
No ano	12,4894
Últimos 12 meses	12,4894

Transação efetuada com sucesso por: J6748293 VIRGINIA GONCALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12326
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: Sim Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	62.674.968,12			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	62.674.968,12			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	62.674.968,12			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:27 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 95b5b230-65e9-4c4b-9752-e6b013a9421e REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337



G3361908362159
19/01/2024 08:41:56



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6210c929-5d53-4f26-8efa-446164e4f337

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12326-9BID PROMORAR RECIFE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0000	14305 808	ORPAG ORIGEM EXTERIOR	56.637.814	63.602.672,48 C	
19/12/2023		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	63.602.672,48 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	708.086,00 C	
20/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	14.627	644.358,25 D	63.727,75 C
21/12/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	415.826,69 C	
21/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	14.680	63.727,75 D	
21/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	14.699	410.864,89 D	
21/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	14.756	4.961,80 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6748293 VIRGINIA GONCALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335190843239
19/01/2024 08:48:51



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/portal/Doc/seuCodigo.do>
Codigo do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12326-9 BID PROMORAR RECIFE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		0,00					
19/12/2023	APLICAÇÃO	63.602.672,48				10.759.780,027002	5,911149886	10.759.780,027002
20/12/2023	RESGATE	708.086,00				119.734,770359	5,913787598	10.640.045,256643
	Aplicação 19/12/2023	708.086,00				119.734,770359		
21/12/2023	RESGATE	415.826,69				70.281,995181	5,916546463	10.569.763,261462
	Aplicação 19/12/2023	415.826,69				70.281,995181		
29/12/2023	SALDO ATUAL	62.674.968,12				10.569.763,261462		10.569.763,261462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	63.602.672,48
RESGATES (-)	1.123.912,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	196.208,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196.208,33
SALDO ATUAL =	62.674.968,12

Valor da Cota

30/11/2023	5,874991994
29/12/2023	5,929647294

Rentabilidade

No mês	0,9303
No ano	13,1857
Últimos 12 meses	13,1857

Transação efetuada com sucesso por: J6748293 VIRGINIA GONCALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2023


15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12327
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: Sim Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	15.170.701,15			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)					
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	15.170.701,15			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	15.170.701,15			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: 773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:28 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 7b96ad3e-653f-4a43-a749-385ecc6a397b REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



G336190836215
19/01/2024 08:41



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b210e929-5d53-4f26-8efa-246164e41337

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12327-7BID PBL RECIFE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	6.744.064,71 C	
01/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	13.534	34.430,80 D	
01/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	13.577	6.208.814,35 D	
01/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	13.579	73.062,57 D	
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.120,16 D	
			104 0050 010565000000192	MUNICÍPIO DO			
01/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.102	6.183,80 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
01/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.103	9.717,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.919,32 D	
			104 0050 010565000000192	MUNICÍPIO DO			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	2.201,91 D	
			104 0050 010565000000192	MUNICÍPIO DO			
01/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.106	5.598,03 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
01/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.107	8.796,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.108	6.422,25 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
01/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.109	10.092,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	712,94 D	
			104 0050 010565000000192	MUNICÍPIO DO			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	1.733,39 D	
			104 0050 010565000000192	MUNICÍPIO DO			
01/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.112	2.079,40 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
01/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.113	3.267,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.114	5.055,73 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
01/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.115	7.944,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	1.640,95 D	
			104 0050 010565000000192	MUNICÍPIO DO			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.117	1.350,72 D	
			104 0050 010565000000192	MUNICÍPIO DO			
01/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.118	4.786,11 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
01/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.119	4.786,11 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.120	3.939,61 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
01/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.121	3.939,61 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.122	4.275,21 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
01/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.123	4.275,21 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			



01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.124	1.465,79 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.125	2.776,88 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.126	7.265,18 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.127	875,84 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
01/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.128	8.099,23 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
01/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.129	8.099,23 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.130	21.190,11 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
01/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.131	21.190,11 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.132	2.554,52 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
01/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.133	2.554,52 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.134	3.006,16 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.135	1.683,36 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
01/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.136	8.767,95 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
01/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.137	8.767,95 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.138	4.909,79 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
01/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.139	4.909,79 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.140	7.010,82 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
01/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.141	11.017,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.142	2.403,71 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
01/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.143	36,00 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
01/12/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	196.333,84 D	0,00 C
04/12/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	15.176,60 C	
04/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.642	15.068,60 D	
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.400	5.515,64 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.401	8.927,31 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.401	1.941,82 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.402	13.410,57 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.402	3.051,43 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.403	15.961,27 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	843,33 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.404	17.615,55 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	1.475,99 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.405	21.672,07 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	2.851,91 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5453-4f26-8efa-246164e41337



04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.406	5.184,28 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.406	2.459,72 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.407	644,43 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.407	3.865,27 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.408	38.011,78 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.408	4.304,97 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.409	2.347,42 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.409	6.764,95 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.410	7.882,46 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.410	8.318,08 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.411	3.441,15 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.411	13.071,27 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.412	18.078,97 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.413	20.956,00 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.414	6.912,30 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.415	19.503,33 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.416	9.426,62 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.417	17.243,26 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.418	2.028,78 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.419	1.237,40 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.420	1.227,66 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.421	5.917,27 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.422	2.071,05 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.423	3.609,08 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.424	1.263,18 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.425	3.580,69 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.426	1.253,24 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.427	1.269,92 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.428	1.794,14 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.429	555,25 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.430	3.703,95 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.431	1.296,38 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.432	5.232,91 D

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER- VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210e929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.433	1.831,52 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.434	1.619,47 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.435	566,82 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.436	28.553,44 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.437	83.280,88 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.438	130.869,95 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.439	1.705,09 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.440	1.705,09 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.441	1.705,09 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.442	1.776,13 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.443	1.776,13 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.444	1.776,13 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.445	1.705,09 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.446	1.705,09 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.447	1.776,13 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.448	1.776,13 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.449	9.663,82 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.450	28.186,14 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.451	39.863,25 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.452	2.190,00 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.453	459,96 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.454	671,87 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.455	6.387,51 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.456	10.037,51 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.457	1.341,55 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.458	2.108,15 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.459	1.959,63 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.460	3.079,42 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.461	886,68 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.462	842,75 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.463	1.607,85 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.464	2.586,16 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.465	4.063,96 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.466	2.458,03 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.467	3.862,62 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.468	4.689,57 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.469	3.238,98 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.470	7.369,32 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.471	824,88 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.472	2.218,00 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.473	2.405,89 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.474	3.780,69 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.475	6.469,16 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.476	371,75 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.477	320,09 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.478	706,69 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.479	1.084,28 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.480	1.703,87 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.481	933,60 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.482	1.467,08 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.483	2.061,17 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.484	10.165,82 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.485	508,84 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.486	19,27 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.487	1.285,07 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.488	1.484,12 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.489	2.332,19 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.490	56,20 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.491	88,31 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.492	3.748,13 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.493	5.889,92 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.494	314,99 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.495	1.203,41 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.496	665,77 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.497	918,72 D

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.498	1.443,71 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.499	3.509,95 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
04/12/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	777.280,53 C 0,00 C
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.501	108,00 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.502	11.290,49 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.503	17.742,21 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.504	16.394,65 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.505	25.763,01 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.506	23.876,61 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.507	37.520,39 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.508	25.112,16 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.509	39.461,97 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.510	4.165,93 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.511	6.546,46 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
05/12/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	207.981,88 C 0,00 C
06/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	5	55.584,59 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
06/12/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	119.713,73 C
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.871,03 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	5.621,02 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	8.186,27 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	8.609,88 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.428,32 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	55.584,59 D
		104 0050 011497013000134 AUTARQUIA DE		
06/12/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	91.997,21 D 0,00 C
07/12/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	4.504.104,11 C
07/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.872	119.713,73 D
07/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.915	868.154,43 D
07/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.917	11.189,96 D
07/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.952	11.650,28 D
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	55.584,59 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
07/12/2023	0000	13105 438 TED	120.702	217.181,28 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
07/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.703	32.637,38 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
07/12/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.187.992,46 D 0,00 C
11/12/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	2.123.870,00 C
11/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.991	33.276,37 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.770,80 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.102	1.844,59 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
11/12/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.086.978,24 D 0,00 C
12/12/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	8.653.407,98 C

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER- VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.075	346.130,42 D	
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.078	139.090,56 D	
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.079	194.889,64 D	
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.098	155.497,00 D	
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.100	462.793,26 D	
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.107	1.975.904,26 D	
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.108	102.555,63 D	
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.112	43.519,15 D	
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.116	224.737,50 D	
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.118	41.464,82 D	
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.125	581.979,66 D	
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.126	423.663,24 D	
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.129	80.278,34 D	
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.142	3.056.222,05 D	
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.156	123.491,88 D	
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.499,92 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.784,17 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
12/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.203	7.291,43 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
12/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.204	3.645,72 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.205	5.203,82 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
12/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.206	2.601,91 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	889,26 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	2.237,16 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	1.498,93 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
12/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.210	2.593,68 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
12/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.211	4.075,78 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.212	6.525,04 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
12/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.213	10.253,64 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.214	4.371,88 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
12/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.215	6.870,10 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	638.848,13 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	12.523.399,50 C	
13/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.193	6.657.421,75 D	
13/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.195	87.057,11 D	
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.277,97 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	4.629,62 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	276,72 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.304	3.727,43 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.305	5.857,38 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.306	13.503,07 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.307	21.219,11 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.308	807,11 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.309	1.268,31 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	1.370,45 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.311	6.281,25 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.312	3.997,16 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	2.542,34 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	460,84 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.315	7.415,15 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.316	11.652,38 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.317	1.344,11 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.318	2.112,17 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	200,43 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.320	158,01 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.321	584,58 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.322	918,62 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.323	460,87 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.324	724,22 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.325	116,63 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.326	79,03 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.327	340,16 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.328	534,54 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.329	230,51 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.330	362,22 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.331	7.777,01 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.332	22.682,95 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.333	35.644,63 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.334	2.798,15 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.335	1.598,94 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.336	5.661,42 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.337	16.512,49 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.338	25.948,19 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.339	1.072,76 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.340	3.128,89 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.341	4.916,83 D

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER- VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210e929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.342	581,55 D
104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO				
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.343	1.696,18 D
PREFEITURA DA CIDADE DO R				
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.344	2.665,43 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.551.782,83 D 0,00 C
14/12/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	3.616.241,59 C
14/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.289	39.968,57 D
14/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.293	7.556,54 D
14/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.294	73.422,75 D
14/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.295	128.473,42 D
14/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.296	202.720,04 D
14/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.299	207.762,50 D
14/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.301	87.175,61 D
14/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.302	4.197.189,63 D
14/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.307	3.021.304,24 D
14/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.310	37.143,45 D
14/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.317	255.005,96 D
14/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.322	82.813,33 D
14/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.323	1.399.439,04 D
14/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.324	32.041,30 D
14/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.325	47.085,61 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.401	2.746,93 D
PREFEITURA DA CIDADE DO R				
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.402	18.169,57 D
PREFEITURA DA CIDADE DO R				
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.403	17.893,13 D
PREFEITURA DA CIDADE DO R				
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.404	1.407,24 D
PREFEITURA DA CIDADE DO R				
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.405	323,54 D
PREFEITURA DA CIDADE DO R				
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.406	2.938,68 D
PREFEITURA DA CIDADE DO R				
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.407	4.132,54 D
PREFEITURA DA CIDADE DO R				
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.408	301,75 D
PREFEITURA DA CIDADE DO R				
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.409	3.109,91 D
PREFEITURA DA CIDADE DO R				
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.410	2.536,76 D
PREFEITURA DA CIDADE DO R				
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.411	6.074,72 D
PREFEITURA DA CIDADE DO R				
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.412	21.914,62 D
PREFEITURA DA CIDADE DO R				
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.413	8.071,21 D
PREFEITURA DA CIDADE DO R				
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.414	1.194,17 D
PREFEITURA DA CIDADE DO R				
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.415	4.301,31 D
PREFEITURA DA CIDADE DO R				
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.416	24.054,38 D
PREFEITURA DA CIDADE DO R				
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.417	2.473,96 D
PREFEITURA DA CIDADE DO R				
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.418	4.801,20 D
PREFEITURA DA CIDADE DO R				
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.419	15.654,53 D
PREFEITURA DA CIDADE DO R				
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.420	19.823,34 D
PREFEITURA DA CIDADE DO R				
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.421	16.996,33 D

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210e929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.422	31.492,36 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.423	7.530,32 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.424	13.439,49 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.425	4.254,10 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.426	7.267,16 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.427	4.974,21 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.428	20.740,09 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.429	19.836,83 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.430	3.798,24 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.431	4.641,38 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.432	8.097,55 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.433	3.171,46 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.434	20.841,79 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.435	1.196,58 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.436	13.130,08 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.437	6.016,85 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/12/2023	0000	13105 438 TED		121.438	82.856,25 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
14/12/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.635.064,96 C	0,00 C
15/12/2023	3234	99015 870 Transferência recebida	553.234.000.084.011	1.481.865,05 C	
		15/12 16:52 PREF DA CIDADE DO RECIFE			
15/12/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	21.654.874,15 C	
15/12/2023	3234	99015 470 Transferência enviada	553.234.000.084.011	21.000.000,00 D	
		15/12 14:03 PREF D 000000000000000003			
15/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.383	519.859,14 D	
15/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.385	3.996,22 D	
15/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.440	57.403,70 D	
15/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.447	2.434,56 D	
15/12/2023	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	1.481.865,05 D	
15/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.501	5.610,34 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
15/12/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	65.570,19 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	7.782.153,56 C	
18/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.483	58.791,66 D	
18/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.484	254,87 D	
18/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.492	1.003.168,76 D	
18/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.495	2.229.218,64 D	
18/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.496	33.820,74 D	
18/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.515	12.184,24 D	
18/12/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.444.714,65 D	0,00 C
19/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.548	45.551,00 D	
19/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.550	589.352,99 D	
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	534,10 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.902	1.557,80 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.903	2.447,96 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2106929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.904	484,17 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.905	847,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	100,98 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.907	294,52 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.908	462,82 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	981,15 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.910	2.861,69 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.911	4.496,94 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	1.705,08 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.913	1.776,13 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914	1.716,79 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.915	5.007,32 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.916	7.868,64 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.917	856,21 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.918	1.272,42 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.919	2.497,29 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.920	3.924,31 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.921	3.711,21 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.922	5.831,91 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.923	577,63 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.924	1.684,75 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.925	2.647,46 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.926	7,76 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.927	12,19 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.928	2.776,34 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.929	8.097,65 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.930	12.724,88 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.931	49.191,50 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.932	787,20 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.933	4.905,83 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.934	143.475,20 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.935	143.291,82 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.936	2.296,01 D

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER- VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210e929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.937	2.525,61 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.938	14.308,68 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.939	15.739,55 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.940	86,07 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.941	150,62 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.942	21,79 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.943	38,14 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.944	743,69 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.945	1.301,46 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.946	155,42 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.947	329,80 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.948	3.061,15 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.949	453,32 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.950	712,36 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.951	961,91 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.952	1.511,58 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.953	8.928,36 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.954	14.030,29 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.955	14.598,20 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.956	556,16 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.957	42.578,09 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.958	66.908,43 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.959	1.622,15 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.960	2.549,09 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.961	1.118,23 D	
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.962	3.261,51 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.963	1.630,76 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.964	9.111,10 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.965	42.691,25 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.966	1.805,28 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.967	234,48 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.968	3.217,71 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337



19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.969	9.564,43 D
PREFEITURA DA CIDADE DO R				
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.970	2.977,26 D
PREFEITURA DA CIDADE DO R				
19/12/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.328.100,88 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	3.983.468,71 C
20/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	123.020.710.000.000	2.501,55 C
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.565	11.384,29 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.604	330.000,00 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.605	350.076,20 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.606	151.065,43 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.607	3.891,13 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.608	13.222,72 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.615	7.241,85 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.616	87.501,93 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.617	102.845,05 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.620	65.019,26 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.621	6.611,36 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.628	1.206.820,44 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.629	117.039,24 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.632	7.092,22 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.633	10.863,10 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.636	6.959,36 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.638	836.554,13 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.657	88.889,48 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.666	1.243,34 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.669	466.756,56 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.001	6.101,26 D
PREFEITURA DA CIDADE DO R				
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.002	5.545,28 D
PREFEITURA DA CIDADE DO R				
20/12/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	103.246,63 D 0,00 C
21/12/2023	3234	99015 870 Transferência recebida	553.234.000.012.132	2.174.809,58 C
21/12 08:58 PCR-PAVIMENT-ASSESS				
21/12/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	6.744.937,39 C
21/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.677	1.650,24 D
21/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.709	48.429,36 D
21/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.712	99.751,07 D
21/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.715	700.267,49 D
21/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.717	13.426,66 D
21/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.718	391.200,53 D
21/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.719	57.572,58 D
21/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.721	57.856,83 D
21/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.723	32.041,30 D
21/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.731	156.580,08 D
21/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.736	5.771.312,62 D
21/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.740	75.154,65 D
21/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.741	2.501,55 D
21/12/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.512.002,01 D 0,00 C
22/12/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	11.974.618,82 C
22/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.497.985	127.621,24 C
104 0050 10565000000192 69 01 MUN RECI				
22/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.497.985	122.503,52 C
104 0050 10565000000192 69 01 MUN RECI				
22/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.497.989	128.419,46 C
104 0050 10565000000192 69 01 MUN RECI				
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.824	4.949,00 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.831	64.031,69 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.832	91.567,26 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.836	1.189,31 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.837	8.311.659,72 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.863	434.946,03 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.869	1.898.706,74 D
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.201	3.571,02 D
PREFEITURA DA CIDADE DO R				

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.202	6.865,98 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.203	4.830,90 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.204	1.053,27 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.205	4.213,24 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.206	5.130,54 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.207	2.483,13 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.208	3.734,22 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.209	1.328,55 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.210	2.167,62 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.211	6.422,70 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.212	4.957,22 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.213	4.484,40 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.214	6.495,09 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.215	37.856,78 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.216	3.098,07 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.217	18.502,92 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.218	8.652,95 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.219	13.977,91 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.220	36.230,05 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.221	24.678,12 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
22/12/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.345.378,61 D 0,00 C
26/12/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	7.088.307,97 C
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.896	325.497,99 D
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.898	4.998,84 D
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.952	4.285,00 D
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.601	964,32 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.602	92,23 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.603	243,86 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.604	1.298,58 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.605	81,89 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.606	269,97 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.607	22,44 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.608	1.091,89 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.609	2.964,92 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.610	8.063,56 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER- VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210e929-5453-4f26-8efa-246164e4f337



26/12/2023	0000	13105 438 TED	122.611	6.784,77 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
26/12/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.731.647,71 D 0,00 C
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.931	59.305,54 D
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.961	93.056,22 D
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.962	294.212,89 D
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.963	2.143.936,92 D
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.964	368.563,62 D
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.965	1.332.879,37 D
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.966	13.093,76 D
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.967	143.379,88 D
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.968	1.137.889,65 D
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.969	409.103,29 D
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.970	3.839,72 D
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.990	439.383,25 D
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.993	6.097,01 D
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	15.014	1.650,00 D
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	689,45 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	17,75 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.703	2.010,88 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.704	3.159,96 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.705	51,78 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.706	81,37 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	956,27 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	428,92 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.709	2.789,11 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.710	4.382,88 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.711	1.251,01 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.712	1.965,88 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	1.705,08 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.714	1.776,13 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	773,14 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.716	2.255,00 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.717	3.543,57 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	769,34 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.719	2.243,92 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.720	3.526,16 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	179,42 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.722	523,31 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.723	822,35 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	647,16 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.725	1.887,56 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.726	2.966,16 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	5.227,62 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.728	15.247,24 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.729	23.959,94 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.730	3.465,32 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.731	1.163,76 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.732	10.107,20 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.733	3.537,52 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.734	3.394,29 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.735	1.188,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.736	1.869,04 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.737	2.231,26 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.738	203,07 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.739	5.451,37 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.740	1.907,98 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.741	6.507,85 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.742	2.277,75 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.743	592,29 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.744	207,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.745	1.332,98 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.746	3.887,85 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.747	6.109,48 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.748	260.949,46 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
27/12/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.848.613,25 C 0,00 C
28/12/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	3.064.224,83 C
28/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	123.029.400.010.000	524.976,10 C
28/12/2023	3234	99015 470 Transferência enviada	553.234.000.012.273	12.413,35 D
		28/12 14:53 CONTRATO BRB		
28/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	15.055	563.673,40 D
28/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	15.056	6.652,28 D
28/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	15.102	209.583,65 D
28/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	15.103	179.171,55 D
28/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	15.104	98.627,55 D
28/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	15.105	96.079,07 D
28/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	15.108	133.775,56 D
28/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	15.109	302.158,84 D
28/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	15.111	5.866,25 D
28/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	15.113	448.767,83 D
28/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	15.115	81.251,55 D
28/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	15.116	25.035,84 D

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER- VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210e929-5d53-4f26-8efa-246164e41337



28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.559,17 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.853,28 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.803	13.297,59 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.804	18.806,59 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.805	11.238,72 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.806	15.894,77 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.667,98 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	5.032,65 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.809	4.864,96 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.810	6.880,44 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.811	14.678,57 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.812	20.759,70 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	1.317,60 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	4.149,26 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.815	3.843,01 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.816	6.039,01 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.817	12.102,00 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.818	19.017,43 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	51,31 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.820	149,65 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.821	235,17 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	1.915,99 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.823	5.588,30 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.824	8.781,62 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	174,97 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.826	510,34 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.827	801,96 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.828	10.602,50 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.829	7.208,81 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.830	30.923,95 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.831	48.594,77 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.832	21.025,69 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.833	33.040,38 D

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER- VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210e929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.834	28.649,49 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.835	83.561,02 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.836	131.310,17 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.837	2.071,69 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.838	2.629,62 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.839	6.042,44 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.840	2.114,85 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.841	7.669,74 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.842	2.684,41 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.843	5.158,33 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.844	4.951,99 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.845	1.593,51 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.846	2.338,06 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.847	4.647,75 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.848	7.303,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.849	6.819,35 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.850	10.716,12 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.851	641,83 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.852	326,80 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.853	1.474,92 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.854	1.669,52 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.855	6.779,44 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.856	2.704,15 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.857	1.631,42 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.858	1.399,54 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.859	1.820,70 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.860	216,00 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.861	16.630,71 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.862	4.037,76 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.863	334,55 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.864	1.085,77 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.865	2.236,61 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER- VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b2106929-5d53-4f26-8efa-246164e41337



28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.866	7.298,02 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.867	34,22 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.868	1.150,28 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.869	592,25 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.870	5.248,47 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.871	5.112,86 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.872	1.831,21 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.873	1.511,60 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.874	248,17 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.875	4.476,30 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.876	3.085,72 D
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.877	11.776,79 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.878	18.506,39 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.879	975,78 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.880	1.533,38 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.881	3.166,82 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.882	4.976,43 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.883	2.329,80 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.884	7.602,10 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.885	99,82 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.886	141,18 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.887	3.355,00 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.888	4.744,92 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.889	1.727,41 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.890	2.443,05 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.891	5.467,16 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.892	5.325,89 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.893	1.907,51 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.894	1.574,58 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.895	258,51 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.896	4.662,81 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.897	3.214,30 D
		PREFEITURA DA CIDADE DO R		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.898	17.109,88 D

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER- VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210e929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



PREFEITURA DA CIDADE DO R

28/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.899 17.109,88 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

28/12/2023 0000 00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad 942 584.685,72 D 0,00 C
31/12/2023 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6748293 VIRGINIA GONCALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em : <https://etec.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081700411
08/01/2024 17:10



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/portal/validaDocumento.asp?documento=82100929-54554126-816104133340>

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	12327-7 BID PBL RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	100.059.348,02			17.031.401,595479		
01/12/2023	RESGATE	6.744.064,71			1.147.379,763130	5,877796460	15.884.021,83233
	Aplicação 30/10/2023	6.744.064,71			1.147.379,763130		
04/12/2023	RESGATE	15.176,60			2.580,897867	5,880356676	15.881.440,93444
	Aplicação 30/10/2023	15.176,60			2.580,897867		
06/12/2023	RESGATE	119.713,73			20.337,654429	5,886309575	15.861.103,28003
	Aplicação 30/10/2023	119.713,73			20.337,654429		
07/12/2023	RESGATE	217.181,28			36.878,314753	5,889132447	15.824.224,96530
	Aplicação 30/10/2023	217.181,28			36.878,314753		
07/12/2023	RESGATE	4.286.922,83			727.937,921006	5,889132447	15.096.287,04422
	Aplicação 30/10/2023	4.286.922,83			727.937,921006		
11/12/2023	RESGATE	2.123.870,00			360.307,575777	5,894602675	14.735.979,46857
	Aplicação 30/10/2023	2.123.870,00			360.307,575777		
12/12/2023	RESGATE	8.653.407,98			1.467.357,280982	5,897274026	13.268.622,18750
	Aplicação 30/10/2023	8.653.407,98			1.467.357,280982		
13/12/2023	RESGATE	12.523.399,50			2.122.521,717331	5,900245636	11.146.100,47022
	Aplicação 30/10/2023	12.523.399,50			2.122.521,717331		
14/12/2023	RESGATE	3.616.241,59			612.606,144212	5,903044924	10.533.494,32599
	Aplicação 30/10/2023	3.616.241,59			612.606,144212		
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.481.865,05			250.918,626816	5,905759444	10.784.412,95288
15/12/2023	RESGATE	21.000.000,00			3.555.850,894221	5,905759444	7.228.562,05850
	Aplicação 30/10/2023	21.000.000,00			3.555.850,894221		
15/12/2023	RESGATE	654.874,15			110.887,372947	5,905759444	7.117.674,68560
	Aplicação 30/10/2023	654.874,15			110.887,372947		
18/12/2023	RESGATE	7.782.153,56			1.317.129,947200	5,908417447	5.800.544,73844
	Aplicação 30/10/2023	7.782.153,56			1.317.129,947200		
20/12/2023	RESGATE	666.013,31			112.620,431316	5,913787598	5.687.924,307124
	Aplicação 30/10/2023	666.013,31			112.620,431316		
20/12/2023	RESGATE	3.291.855,49			556.640,805144	5,913787598	5.131.283,501980
	Aplicação 30/10/2023	3.291.855,49			556.640,805144		
20/12/2023	RESGATE	25.599,91			4.328,851785	5,913787598	5.126.954,650195
	Aplicação 30/10/2023	25.599,91			4.328,851785		
21/12/2023	RESGATE	6.262.886,01			1.058.537,450718	5,916546463	4.068.417,199477
	Aplicação 30/10/2023	6.262.886,01			1.058.537,450718		
21/12/2023	RESGATE	482.051,38			81.475,127934	5,916546463	3.986.942,071543
	Aplicação 30/10/2023	482.051,38			81.475,127934		
22/12/2023	RESGATE	8.942.178,83			1.510.703,151907	5,919216372	2.476.238,919636
	Aplicação 30/10/2023	8.942.178,83			1.510.703,151907		
22/12/2023	RESGATE	3.032.439,99			512.304,298310	5,919216372	1.963.934,621326
	Aplicação 30/10/2023	3.032.439,99			512.304,298310		
26/12/2023	RESGATE	7.074.738,43			1.194.696,586005	5,921786764	769.238,035321
	Aplicação 30/10/2023	7.074.738,43			1.194.696,586005		
26/12/2023	RESGATE	6.784,77			1.145,730211	5,921786764	768.092,305110
	Aplicação 30/10/2023	6.784,77			1.145,730211		
26/12/2023	RESGATE	6.784,77			1.145,730211	5,921786764	766.946,574899
	Aplicação 30/10/2023	6.784,77			1.145,730211		
28/12/2023	RESGATE	3.064.224,83			516.992,053582	5,927025007	249.954,521317
	Aplicação 30/10/2023	2.016.713,21			340.257,246437		
	Aplicação 21/11/2023	1.041.797,34			175.770,701646		
	Aplicação 15/12/2023	5.714,28			964,105499		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.482.142,15			249.954,521317		249.954,521317

Resumo do mês



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stecc.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=12280649404&CodigoAssinatura=24616444333>

SALDO ANTERIOR	100.059.348,02
APLICAÇÕES (+)	1.481.865,05
RESGATES (-)	100.592.563,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	533.492,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	533.492,73
SALDO ATUAL =	1.482.142,15

Valor da Cota	
30/11/2023	5,874991994
29/12/2023	5,929647294

Rentabilidade	
No mês	0,9303
No ano	13,1857
Últimos 12 meses	13,1857

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.872.112,64				169.813,959342		
01/12/2023	APLICAÇÃO	196.333,84				11.603,056361	16,920872733	181.417,015709
04/12/2023	RESGATE	777.280,53				45.916,176550	16,928250312	135.500,839159
	Aplicação 29/11/2023	777.280,53				45.916,176550		
05/12/2023	RESGATE	207.981,88				12.280,649404	16,935739566	123.220,189755
	Aplicação 29/11/2023	207.981,88				12.280,649404		
06/12/2023	APLICAÇÃO	91.997,21				5.429,809776	16,942989493	128.649,999531
07/12/2023	APLICAÇÃO	3.187.992,46				188.075,889359	16,950564322	316.725,888890
11/12/2023	APLICAÇÃO	2.086.978,24				123.011,024556	16,965782112	439.736,913446
12/12/2023	APLICAÇÃO	638.848,13				37.639,067764	16,973006186	477.375,981282
13/12/2023	APLICAÇÃO	5.551.782,83				326.953,110528	16,980364007	804.329,091745
14/12/2023	RESGATE	6.635.064,96				390.577,704045	16,987823092	413.751,387600
	Aplicação 29/11/2023	1.896.132,12				111.617,133388		
	Aplicação 01/12/2023	197.110,67				11.603,056361		
	Aplicação 06/12/2023	92.240,65				5.429,809776		
	Aplicação 07/12/2023	3.194.999,95				188.075,889359		
	Aplicação 11/12/2023	1.254.581,57				73.851,815161		
15/12/2023	APLICAÇÃO	65.570,19				3.858,190405	16,995063257	417.609,578092
18/12/2023	APLICAÇÃO	4.444.714,65				261.422,101128	17,002061535	679.031,679220
19/12/2023	RESGATE	1.328.100,88				78.081,499726	17,009162025	600.950,179494
	Aplicação 11/12/2023	836.156,96				49.159,209395		
	Aplicação 12/12/2023	491.943,92				28.922,290331		
20/12/2023	APLICAÇÃO	103.246,63				6.067,549179	17,016199942	607.017,728673
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.512.002,01				88.819,769840	17,023259717	695.837,498513
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.345.378,61				78.999,781234	17,030156147	774.837,279747
26/12/2023	APLICAÇÃO	6.731.647,71				395.107,792124	17,037496714	1.169.945,071871
27/12/2023	RESGATE	6.848.613,25				401.803,200874	17,044695600	768.141,870997
	Aplicação 12/12/2023	148.574,82				8.716,777433		
	Aplicação 13/12/2023	5.572.816,24				326.953,110528		
	Aplicação 15/12/2023	65.761,68				3.858,190405		
	Aplicação 18/12/2023	1.061.460,51				62.275,122508		
28/12/2023	APLICAÇÃO	584.685,72				34.288,847024	17,051775453	802.430,718021
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.688.559,00				802.430,718021		802.430,718021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.872.112,64
APLICAÇÕES (+)	26.541.178,23
RESGATES (-)	15.797.041,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.309,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.309,63
SALDO ATUAL =	13.688.559,00

Valor da Cota	
30/11/2023	16,913289404
29/12/2023	17,058867131



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Rentabilidade

No mês	0,8607
No ano	12,4894
Últimos 12 meses	12,4894

Transação efetuada com sucesso por: J6748293 VIRGINIA GONCALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12349
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: Sim Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	7.254.981,48			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	7.254.981,48			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	7.254.981,48			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE	UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:28 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 3443a2c1-e2a0-4475-a15a-2baa628dd219 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3
	MATRÍCULA
	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337



G3341610517639
16/01/2024 10:55:15



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12349-8TRANSF ESPECIAIS-2611606
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.863.484.000.000	3.941.562,25 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
12/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.941.562,25 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6748293 VIRGINIA GONCALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33408170041127
08/01/2024 17:08:50



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164441337

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12349-8 TRANSF ESPECIAIS-2611606
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.274.994,38			2.696.533,699818		
12/12/2023	APLICAÇÃO	3.941.562,25			3.236.304,230172	1,217920804	5.932.837,929990
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.254.981,48			5.932.837,929990		5.932.837,929990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.274.994,38
APLICAÇÕES (+) 3.941.562,25
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 38.424,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 38.424,85
SALDO ATUAL = 7.254.981,48

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J6748293 VIRGINIA GONCALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRÁ RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validarDocumento> ou em Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	1.627,81			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	1.627,81			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	1.627,81			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:35 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 44461f6a-74d8-40b6-a434-5957bcd6ed59 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



Extrato de Conta Corrente

G332021413622
02/01/2024 14:27



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validadaDoc/seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 105705-7P S P H B C 2000 C PR CEF
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2006		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2023


15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 70 - 46 - 1871
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: Sim Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	7.437.420,98			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)					
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	7.437.420,98			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	7.437.420,98			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:17 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 9297126d-3729-462f-84d2-d5df2ee8d290 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

MOVIMENTO: 01/DEZ/2023 A 31/DEZ/2023

--LOTE--	ORIG	---DATA---	HISTORICO	----	DOC-----	VALOR-----	SALDO-----
0216209	523	01/12	DEB TED STR			328.318,79-	4.642.857,90
0000014	046	01/12	RESG CDB/RD			328.328,19	4.971.186,09
0006950	046	01/12	DOC/TEDELET			9,40-	4.971.176,69
0237742	523	04/12	DEB TED STR			858.095,12-	4.113.081,57
0000014	046	04/12	RESG CDB/RD			858.104,52	4.971.186,09
0004537	046	04/12	DOC/TEDELET			9,40-	4.971.176,69
0238939	523	05/12	DEB TED STR			356.456,34-	4.614.720,35
0000014	046	05/12	RESG CDB/RD			356.465,74	4.971.186,09
0004909	046	05/12	DOC/TEDELET			9,40-	4.971.176,69
0270255	523	06/12	DEB TED STR			3.014.985,71-	1.956.190,98
0000014	046	06/12	RESG CDB/RD			3.014.995,11	4.971.186,09
0000014	046	06/12	DEB CDB/RDB			4.962.094,93-	9.091,16
0004807	046	06/12	DOC/TEDELET			9,40-	9.081,76
0000014	046	07/12	RESG CDB/RD			6.296.802,26	6.305.884,02
0000014	046	08/12	DEB CDB/RDB			6.296.802,26-	9.081,76
0298180	523	11/12	DEB TED STR			6.714.252,55-	6.705.170,79-
0000014	046	11/12	RESG CDB/RD			6.714.261,95	9.091,16
0005238	046	11/12	DOC/TEDELET			9,40-	9.081,76
0240394	523	12/12	DEB TED STR			903.891,83-	894.810,07-
0000014	046	12/12	RESG CDB/RD			903.901,23	9.091,16
0005029	046	12/12	DOC/TEDELET			9,40-	9.081,76
0263054	523	13/12	DEB TED STR			1.159.932,60-	1.150.850,84-
0000014	046	13/12	RESG CDB/RD			1.159.942,00	9.091,16
0007021	046	13/12	DOC/TEDELET			9,40-	9.081,76
0268607	523	14/12	DEB TED STR			5.344.207,20-	5.335.125,44-
0000014	046	14/12	RESG CDB/RD			5.344.216,60	9.091,16
0004792	046	14/12	DOC/TEDELET			9,40-	9.081,76
8888888	001#	15/12	CRED TED ST	24677		2.743.340,31	2.752.422,07
0298961	523	15/12	DEB TED STR			6.748.252,87-	3.995.830,80-
9357786	046	15/12	DEB FINANCI	524043		2.743.340,31-	6.739.171,11-



0000014	046	15/12	RESG CDB/RD	6.311.032,72	428.138,39-
0000014	046	15/12	RESG CDB/RD	437.229,55	9.091,16
0005002	046	15/12	DOC/TEDELET	9,40-	9.081,76
0201862	523	21/12	DEB TED STR	7.730.040,77-	7.720.959,01-
0000014	046	21/12	RESG CDB/RD	7.730.050,17	9.091,16
0005642	046	21/12	DOC/TEDELET	9,40-	9.081,76
0224926	523	22/12	DEB TED STR	2.590.750,48-	2.581.668,72-
0000014	046	22/12	RESG CDB/RD	2.590.759,88	9.091,16
0005578	046	22/12	DOC/TEDELET	9,40-	9.081,76
0219943	523	26/12	DEB TED STR	970.457,80-	961.376,04-
0000014	046	26/12	RESG CDB/RD	970.467,20	9.091,16
0007191	046	26/12	DOC/TEDELET	9,40-	9.081,76
0245074	523	28/12	DEB TED STR	2.281.252,90-	2.272.171,14-
0000014	046	28/12	RESG CDB/RD	2.281.262,30	9.091,16
0005963	046	28/12	DOC/TEDELET	9,40-	9.081,76

↑
 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. EMISSAO 03/01/2024 13:24:06
 SISTEMA DE CAPTACAO/CONTAS CORRENTES PAGINA 2
 DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANCAMENTOS EM CONTA CORRENTE
 CONTA: 046001871-0 MUNICIPIO DO RECIFE CGC/CPF: 10565000001-92
 SALDO ANTERIOR : 9.081,76

MOVIMENTO: 01/DEZ/2023 A 31/DEZ/2023

--LOTE--ORIG---DATA---HISTORICO-----DOC-----VALOR-----SALDO-----

 JUROS : 0,00 IOF : 0,00 LIMITE : 0,00
 JR AD : 0,00 VENC.CB: 00/00/0000 S. LIBERAR: 0,00
 COMM. : 0,00 TX.JR.CB: 0,00 BLQ.1 DIA : 0,00
 FIF 30 : 0,00 BLQ.2.DIAS: 0,00
 FIF CP : 0,00 BLQ.C.NAC: 0,00



SAL.MED:

0,00

DISPONIVEL:

1.534,30



BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
 PAGINA: 1
 FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO
 EMISSAO: 05/01/2024

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
 - APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO DO RECIFE
 C/C: 046.001871-0
 PERIODO: 30/11/2023 A 29/12/2023

NUMERO	APLICACAO	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM	SALDO EM	REND. BRUTO	REND. BRUTO
TAXA/INDICE	IR RESGATE	BRUTO RECOMPRA		30/11/2023	29/12/2023	PERIODO	ACUMULADO
	I OF RESGATE	LIQUIDO					
1	22/11/2022	12/11/2024	53.745.276,70	49.956,91	50.404,68	447,77	6.446,88
0,00		0,00					
100,00%	CDI	00/00/0000	43.957,80			0,00	0,00
0,00		0,00					
2	28/03/2023	18/03/2025	75.000.000,00	671.020,40	238.081,12	2.115,00	20.963,44
0,00		0,00					
100,00%	CDI	00/00/0000	217.117,68			0,00	0,00
0,00		0,00					
RC	59	15/12/2023	400.303,12			2.175,27	36.926,43
0,00		437.229,55					
0,00		437.229,55					



3 29/09/2023	19/09/2025	100.000.000,00	40.501.008,86	6.618.112,61	58.792,08	182.641,88
0,00	0,00					
100,00% CDI	00/00/0000	6.435.470,73			0,00	0,00
0,00	0,00					
RC	27 01/12/2023	321.982,32			149,36	6.345,87
0,00	328.328,19					
0,00	328.328,19					
RC	28 04/12/2023	841.136,39			780,57	16.968,13
0,00	858.104,52					
0,00	858.104,52					
RC	29 05/12/2023	349.258,04			486,27	7.207,70
0,00	356.465,74					
0,00	356.465,74					
RC	30 06/12/2023	2.952.688,39			5.482,62	62.306,72
0,00	3.014.995,11					
0,00	3.014.995,11					
RC	31 07/12/2023	6.163.869,66			14.309,73	132.932,60
0,00	6.296.802,26					
0,00	6.296.802,26					
RC	32 11/12/2023	6.566.537,64			21.352,15	147.724,31
0,00	6.714.261,95					
0,00	6.714.261,95					
RC	33 13/12/2023	1.133.389,54			4.740,53	26.552,46
0,00	1.159.942,00					
0,00	1.159.942,00					
RC	34 14/12/2023	5.219.505,54			24.262,35	124.711,06
0,00	5.344.216,60					
0,00	5.344.216,60					
RC	35 21/12/2023	7.533.174,94			51.900,26	196.875,23
0,00	7.730.050,17					



0,00	7.730.050,17						
RC	36 28/12/2023	2.219.275,95				19.276,67	61.986,35
0,00	2.281.262,30						
0,00	2.281.262,30						
4	06/12/2023 26/11/2025	4.962.094,93	0,00	521.740,81		3.692,85	3.692,85
0,00	0,00						
100,00%	CDI 00/00/0000	518.047,96				0,00	0,00
0,00	0,00						

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
PAGINA: 2
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO
EMISSAO: 05/01/2024

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE



CLIENTE: MUNICIPIO DO RECIFE
 C/C: 046.001871-0
 PERIODO: 30/11/2023 A 29/12/2023

NUMERO	APLICACAO	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM	SALDO EM	REND. BRUTO	REND. BRUTO
TAXA/INDICE	IR RESGATE	BRUTO RECOMPRA		30/11/2023	29/12/2023	PERIODO	ACUMULADO
	IOF	RESGATE LIQUIDO					
0,00	RC	1 12/12/2023	902.257,53			1.643,70	1.643,70
		903.901,23					
0,00	RC	2 22/12/2023	2.576.926,19			13.833,69	13.833,69
		2.590.759,88					
0,00	RC	3 26/12/2023	964.863,25			5.603,95	5.603,95
		970.467,20					
0,00		970.467,20					
5 08/12/2023		28/11/2025	6.296.802,26	0,00	0,00	14.230,46	14.230,46
0,00		6.311.032,72					
100,00%	CDI	15/12/2023	0,00			0,00	0,00
0,00		6.311.032,72					
		TOTAL		41.221.986,17	7.428.339,22	245.275,28	1.069.593,71
0,00		45.297.819,42					
0,00		45.297.819,42					



- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA



BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
PAGINA: 3
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO
EMISSAO: 05/01/2024

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: MUNICIPIO DO RECIFE
C/C: 046.001871-0
PERIODO: 30/11/2023 A 29/12/2023

	SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM	SALDO EM	REND. BRUTO	REND. BRUTO
IR	RESGATE BRUTO				

30/11/2023 29/12/2023 PERIODO ACUMULADO
Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: [https://recife.ce.gov.br/epd/validaDoc?can=Código do documento-4126-869-246164844337](https://recife.ce.gov.br/epd/validaDoc?can=Código%20do%20documento-4126-869-246164844337)



IOF RESGATE LIQUIDO

<hr/>					
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)		41.221.986,17	7.428.339,22	245.275,28	1.069.593,71
0,00	45.297.819,42				
0,00	45.297.819,42				
<hr/>					
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)		0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00				
0,00	0,00				
<hr/>					
TOTAL (1 + 2)		41.221.986,17	7.428.339,22	245.275,28	1.069.593,71
0,00	45.297.819,42				
0,00	45.297.819,42				
<hr/>					
<hr/>					





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2023


15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 70 - 46 - 1872
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: Sim Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	26.852.161,90			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	294.479,39			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	27.146.641,32			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	27.146.641,32			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:17 LOCAL: RECIFE - PE CODIGO: 9cb96035-add6-4832-bd13-f2ad0030bff4 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
 PAGINA: 1
 FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO
 EMISSAO: 05/01/2024

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
 - APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO DO RECIFE
 C/C: 046.001872-8
 PERIODO: 30/11/2023 A 29/12/2023

NUMERO	APLICACAO	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM	SALDO EM	REND. BRUTO	REND. BRUTO
TAXA/INDICE	IR RESGATE	BRUTO RECOMPRA		30/11/2023	29/12/2023	PERIODO	ACUMULADO
	I OF RESGATE	LIQUIDO					
1	02/08/2022	07/07/2027	22.779.756,24	25.471.304,62	25.699.607,17	228.302,55	4.134.694,96
0,00		0,00					
100,00%	CDI	00/00/0000	21.564.912,21			0,00	0,00
0,00		0,00					
2	18/04/2023	22/03/2028	1.329.034,38	1.434.179,39	1.447.034,15	12.854,76	117.999,77
0,00		0,00					
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00
0,00		0,00					
		TOTAL		26.905.484,01	27.146.641,32	241.157,31	4.252.694,73
0,00		0,00					



0,00

0,00

-
-
- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
 - O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA



BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
PAGINA: 2
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO
EMISSAO: 05/01/2024

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

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

Acesse em: <https://eic:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc:seamCodigo.do?documento=b210-929-5d53-4f26-8ef8-246164e4f337>



CLIENTE: MUNICIPIO DO RECIFE
 C/C: 046.001872-8
 PERIODO: 30/11/2023 A 29/12/2023

SALDO CONSOLIDADO		SALDO EM	SALDO EM	REND. BRUTO	REND. BRUTO
IR	RESGATE BRUTO	30/11/2023	29/12/2023	PERIODO	ACUMULADO
IOF RESGATE LIQUIDO					
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)		26.905.484,01	27.146.641,32	241.157,31	4.252.694,73
0,00	0,00				
0,00	0,00				
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)		0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00				
0,00	0,00				
TOTAL (1 + 2)		26.905.484,01	27.146.641,32	241.157,31	4.252.694,73
0,00	0,00				
0,00	0,00				





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	1.929.497,28									
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	153.365,42									
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>31/07/2023</td><td>LANÇAMENTO REALIZADO A MAIOR NO RAZÃO</td><td>R\$ 146,42</td></tr><tr><td>19/09/2023</td><td>191343 TEV MESM T</td><td>R\$ 153.219,00</td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor	31/07/2023	LANÇAMENTO REALIZADO A MAIOR NO RAZÃO	R\$ 146,42	19/09/2023	191343 TEV MESM T	R\$ 153.219,00		
Data	Descrição	Valor									
31/07/2023	LANÇAMENTO REALIZADO A MAIOR NO RAZÃO	R\$ 146,42									
19/09/2023	191343 TEV MESM T	R\$ 153.219,00									
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-									
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Data	Descrição	Valor								
Data	Descrição	Valor									
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	1.085.326,72									
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>21/07/2023</td><td>DEB.AUTOR</td><td>R\$ 1.085.326,72</td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor	21/07/2023	DEB.AUTOR	R\$ 1.085.326,72					
Data	Descrição	Valor									
21/07/2023	DEB.AUTOR	R\$ 1.085.326,72									
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-									
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Data	Descrição	Valor								
Data	Descrição	Valor									
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	(690.805,14)									
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	-									
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	-									

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 <p>ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:15 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 456b75de-71b6-48fa-a8ea-cbb4d40632b1 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)</p>	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000154-8

P RECIFE CPAC GERAL

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://sede.ce.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento: b210e929-5453-4f26-86fa-246164441337

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO:	104 -	50 -	156
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.00		
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho:	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	149.445,31			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	(146.205,31)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	3.240,00			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	3.240,00			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:15 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: e778eac2-bb17-4877-a3f5-600876bccf09 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000156-4

P RECIFE CPAC V MANGUE 2 3 ETAPA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		3.240,00C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		3.240,00C

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: https://sice.caixa.gov.br/epv/validaDoc.shtm?codigo_documento=b210c929-5453-4726-8ef9-246164e41337

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	967.349,68						
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	8.994,04						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>30/12/2022</td><td>DUPLICIDADE (Rendimentos)</td><td>R\$ 8.994,04</td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor	30/12/2022	DUPLICIDADE (Rendimentos)	R\$ 8.994,04		
Data	Descrição	Valor						
30/12/2022	DUPLICIDADE (Rendimentos)	R\$ 8.994,04						
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	(207,73)						
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	958.147,87						
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	958.147,87						

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE	UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:16 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: b133111c-1efa-4df2-85ea-e6680f46121d REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3
	MATRÍCULA
	ASSINATURA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000724-4

P RECIFE PNAFM RECIFE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		5.268,89
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.268,89
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.268,89
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.268,89
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.268,89
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.268,89
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.268,89
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.268,89
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.268,89
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.268,89
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.268,89
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.268,89
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.268,89
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.268,89
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.268,89
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.268,89
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.268,89
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.268,89
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.268,89
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.268,89
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.268,89
31/12/2023	-	SALDO FINAL		5.268,89

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?seamCodigoDocumento: b210c929-5453-4726-8ef9-246164e41337>

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5131	Emissão 05/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8583	No Ano(%) 12,3934	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,3934	Cota em: 30/11/2023 3,69660700	Cota em: 29/12/2023 3,72833400
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P RECIFE PNAFM RECIF	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000000724-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	944.770,27C	255.577,685901
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.108,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	952.878,98C	255.577,685901
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	34.827,60						
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	34.814,79						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>29/09/2023</td><td>RENDIMENTOS</td><td>R\$ 34.814,79</td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor	29/09/2023	RENDIMENTOS	R\$ 34.814,79		
Data	Descrição	Valor						
29/09/2023	RENDIMENTOS	R\$ 34.814,79						
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	135,84						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>31/10/2022</td><td>TEV MESM T</td><td>R\$ 135,84</td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor	31/10/2022	TEV MESM T	R\$ 135,84		
Data	Descrição	Valor						
31/10/2022	TEV MESM T	R\$ 135,84						
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	123,09						
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	0,07						
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	0,07						

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:16 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: c08bb208-74c1-446c-bc29-96fdb1c585b REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 50600001
 0050/006/00000750-3
 P RECIFE BID UAS CAMPO DO VILA
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://sfee.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?seam=Código.do.documento:62106929-5453-426-86fa-24616441337>

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P RECIFE BID UAS CAMPO DO VILA	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000000750-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,07C	0,009087
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,07C	0,009087
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	2.817.965,35			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	2.817.965,35			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	2.817.965,35			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:18 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: c0b9b491-6f34-4851-a702-3c8a8b57456d <small>REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)</small>	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/013/00003231-4

P RECIFE OP COL D H SUBS

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.801.847,04C
02/12/2023	000000	REM BASICA	0,07490000	2.098,58C	2.803.945,62C
02/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	14.019,73C	2.817.965,35C
02/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.817.965,35C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.817.965,35C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.817.965,35C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.817.965,35C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.817.965,35C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.817.965,35C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.817.965,35C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.817.965,35C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.817.965,35C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.817.965,35C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.817.965,35C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.817.965,35C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.817.965,35C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.817.965,35C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.817.965,35C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.817.965,35C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.817.965,35C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.817.965,35C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.817.965,35C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.817.965,35C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			2.817.965,35C

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo_documento=b210c929-5453-4726-8ef9-246164e41337

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	450.905,44									
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-									
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor								
Data	Descrição	Valor									
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-									
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor								
Data	Descrição	Valor									
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-									
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor								
Data	Descrição	Valor									
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	2.622,99									
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>02/10/2023</td><td>REM BASICA</td><td>R\$ 393,78</td></tr><tr><td>02/10/2023</td><td>CRED JUROS</td><td>R\$ 2.229,21</td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor	02/10/2023	REM BASICA	R\$ 393,78	02/10/2023	CRED JUROS	R\$ 2.229,21		
Data	Descrição	Valor									
02/10/2023	REM BASICA	R\$ 393,78									
02/10/2023	CRED JUROS	R\$ 2.229,21									
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-									
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	453.528,43									
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	453.528,43									

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:18 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 7aae79a3-7932-4134-ae9b-fc60b832c9d4 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
50600001
0050/013/00003232-2
P RECIFE OP COL I SUBS
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			450.934,32C
02/12/2023	000000	REM BASICA	0,07490000	337,75C	451.272,07C
02/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.256,36C	453.528,43C
02/12/2023	-	SALDO TOTAL			453.528,43C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			453.528,43C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			453.528,43C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			453.528,43C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			453.528,43C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			453.528,43C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			453.528,43C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			453.528,43C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			453.528,43C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			453.528,43C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			453.528,43C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			453.528,43C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			453.528,43C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			453.528,43C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			453.528,43C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			453.528,43C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			453.528,43C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			453.528,43C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			453.528,43C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			453.528,43C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			453.528,43C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?seam_codigo_documento: b210c929-5453-426-8ef9-246164e41337



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	87.319,85			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)					
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	87.319,85			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	87.319,85			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:30	116.514-3	
LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 7109f385-2f5e-4bea-91b9-2df2f59f001f REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	MATRÍCULA	ASSINATURA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00071005-0

PREFEITURA RECIFE FINISA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://sfee.rce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:62106929-5453-4f26-86fa-246164441337>

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA RECIFE FINISA	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000071005-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.721,15C	11.806,873124
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	598,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.319,85C	11.806,873124
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA RUFFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx> Codigo do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	10.999.740,55			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	10.999.740,55			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	10.999.740,55			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:31 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 814e1b8c-4159-49a9-b4cc-36e0dbf47cba REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00071006-9

P RECIFE FINISA CONTA MOVIMENTO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.aspx?seam=Código.do.documento:62106929-5453-426-86fa-24616441337>

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5404	Emissão 05/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9243	No Ano(%) 13,3197	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,3197	Cota em: 30/11/2023 4,94804800	Cota em: 29/12/2023 4,99378300
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P RECIFE FINISA CONTA MOVIMENTO	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000071006-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.899.000,67C	2.202.686,929959
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	100.739,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.999.740,55C	2.202.686,929959
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2023 R\$ 127.852,03

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

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

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ 0,30

Data	Descrição	Valor
16/12/2022	LANÇAMENTO A MAIOR (R\$ 2.911,94 - R\$ 2.911,64)	R\$ 0,30

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 343,72

Data	Descrição	Valor
30/11/2022	LANÇAMENTO A MENOR (R\$ 14.029,53 - 14.029,00)	R\$ 0,53
01/03/2023	DEB.AUTOR.	R\$ 343,19

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 22,00


Data	Descrição	Valor
25/08/2022	CRED.AUTOR	R\$ 22,00

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR) R\$ (71,00)

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) R\$ 127.459,61

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2023 R\$ 127.459,61

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE	
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:31 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 9a133c49-fda5-4140-92db-6ecfa77c54d6 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3		
	MATRÍCULA		ASSINATURA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00071023-9

MUNICIPIO DO RECIFE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://fccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?seam=Código.do.documento:62106929-5453-426-86fa-24616441337>

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DO RECIFE	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000071023-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	126.585,69C	17.234,332531
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	873,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.459,61C	17.234,332531
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



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



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO:	104 -	50 - 71024
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.00	
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho:	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	213.621,37			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)					
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	213.621,37			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	213.621,37			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE	UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 - DATA: 26/03/2024 10:31 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 16fc46fb-0db7-4ab7-859f-cef023554c53 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3
	MATRÍCULA
	ASSINATURA



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 50600001
 0050/006/00071024-7
 MUNICIPIO DO RECIFE
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://fccc.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:62106929-5453-426-86fa-246164441337>

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DO RECIFE	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000071024-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	212.156,69C	28.884,614250
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.464,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	213.621,37C	28.884,614250
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	960,00			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)					
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	960,00			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	960,00			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 <p>ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:32 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 51ef2a06-ae70-4ca3-a93c-f2f6f4f66cb4 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)</p>	116.514-3	ASSINATURA
	MATRÍCULA	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00071138-3

MUNICIPIO DO RECIFE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	484788	RESGATE	251.016,13C	251.016,13C
21/12/2023	009622	DEB.AUTOR.	3.372,17D	247.643,96C
21/12/2023	009622	DEB.AUTOR.	5.413,39D	242.230,57C
21/12/2023	009622	DEB.AUTOR.	5.299,13D	236.931,44C
21/12/2023	009622	DEB.AUTOR.	8.506,76D	228.424,68C
21/12/2023	211212	TEV MESM T	3.012,19D	225.412,49C
21/12/2023	211538	ENVIO TEV	225.412,49D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seamCodigo.doDocumento: b210e929-5f53-4f26-8ef9-246164e41337

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DO RECIFE	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000071138-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	250.664,35C	34.127,338413
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	251.016,13D	33.997,533064
Rendimento Bruto no Mês	1.311,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	960,00C	129,805349
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	251.016,13D	33.997,533064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71139
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: Sim Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023 R\$ 1.824.545,60

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ 357.954,20

Data	Descrição	Valor
26/06/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	R\$ 357.954,20

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

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

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 3.391.902,00

Data	Descrição	Valor
10/07/2023	DBPCV TV	R\$ 11.752,29
10/07/2023	DBPCV TV	R\$ 11.752,29
10/07/2023	DBPCV TV	R\$ 4.029,36
17/07/2023	DBPCV TED	R\$ 355.518,63
24/08/2023	DBPCV TV	R\$ 13.554,63
24/08/2023	DBPCV TV	R\$ 13.554,63
24/08/2023	DBPCV TV	R\$ 4.647,30
04/09/2023	DBPCV TED	R\$ 425.338,75
21/09/2023	DBPCV TED	R\$ 611.231,67
20/10/2023	DBPCV	R\$ 7.989,96
20/10/2023	DBPCV	R\$ 23.304,04
20/10/2023	DBPCV	R\$ 23.304,04
20/10/2023	DBPCV	R\$ 5.559,98
20/10/2023	DBPCV	R\$ 16.216,62
20/10/2023	DBPCV	R\$ 16.216,62
30/10/2023	DBPCV	R\$ 494.861,24
24/11/2023	DBPCV	R\$ 546.410,45
08/12/2023	DBPCV	R\$ 806.659,51

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 4.031.562,28

Data	Descrição	Valor
28/04/2023	CRÉDITOS DE APLICAÇÃO	41.266,14
31/05/2023	RENDIMENTOS	365,62
30/06/2023	RENDIMENTOS	1.648,97
17/07/2023	CRED TED	135.010,58




Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc?team_codigo_documento=b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

31/07/2023	RENDIMENTOS	2.774,89
21/08/2023	CRED TED	360.112,73
31/08/2023	CRED TED	243.743,32
31/08/2023	RENDIMENTOS	6.197,46
26/09/2023	CRED TED	276.758,83
29/09/2023	RENDIMENTOS	11.818,75
09/10/2023	CRED TED	192.903,28
03/11/2023	CRED TED	116.950,73
09/11/2023	CRED TED	2.113.407,92
31/10/2023	RENDIMENTOS	11.056,73
30/11/2023	RENDIMENTOS	17.476,00
12/12/2023	CRED TED	82.552,59
29/12/2023	CRED TED	402.758,12
29/12/2023	RENDIMENTOS	14.759,62

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	218.899,62
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	2.325.151,37
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	2.325.151,37

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 11:10 LOCAL: RECIFE - PE CODIGO: 0167b50f-5cc2-4cd6-8d04-59afa61c6821 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/006/0007113

PREFEITURA DO RECIFE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		
08/12/2023	232529	RSG FUNDO	806.659,51C	806.659,51
08/12/2023	184542	DBPCV TED	806.659,51D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	230777	APL FUNDO	82.552,59D	82.552,59
12/12/2023	000001	CRED TED	82.552,59C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	273962	APL FUNDO	402.758,12D	402.758,12D
29/12/2023	000001	CRED TED	402.758,12C	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documentação Assinada Digitalmente por: MARGARETE FRIEDRICH VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://gce.ica.gov.br/epi/auda/Doc.shtm Código do documento: 10210992-553-42263612-24614411337



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5413	Emissão 18/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6947	No Ano(%) 10,1495	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1495	Cota em: 30/11/2023 1,93321500	Cota em: 29/12/2023 1,94664600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA DO RECIFE	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000071139-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.631.740,55C	1.361.328,433989
Aplicações	485.310,71C	249.479,005926
Resgates	806.659,51D	416.367,688658
Rendimento Bruto no Mês	14.759,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.325.151,37C	1.194.439,751257
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	806.659,51D	416.367,688658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	82.552,59C	42.580,514880
29 / 12	APLICACAO	402.758,12C	206.898,491045

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



FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

RETORNAR

IMPRIMIR



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71144
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: Sim Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023 R\$ 842.219,24

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

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

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ 21.873,23

Data	Descrição	Valor
07/11/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	R\$ 21.873,22
15/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 29	R\$ 0,01

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

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

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 102.335,69


Data	Descrição	Valor
12/04/2023	CRÉDITO AUTORIZADO	R\$ 21.873,22
15/08/2023	CX PROGRAM	R\$ 0,01
31/10/2023	RENDIMENTOS	R\$ 101,57
07/11/2023	LANÇAMENTO A MENOR (R\$ 1.920,00 - R\$ 1.920,20)	R\$ 0,20
30/11/2023	CX PROGRAM	R\$ 15.645,25
30/11/2023	RENDIMENTOS	R\$ 2.007,83
26/12/2023	CX PROGRAM	R\$ 51.493,83
26/12/2023	CX PROGRAM	R\$ 6.956,78
29/12/2023	RENDIMENTOS	R\$ 4.257,00

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) R\$ 966.428,16

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023 R\$ 966.428,16

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: 111.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:32	116.514-3	
LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: cd62fd96-1d35-490c-9fb2-7ff6f5d667d REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	MATRÍCULA	ASSINATURA



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 7869	Emissão 18/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PCR SES BEBERIBE	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000071144-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.302.907,09C	1.250.153,128099
Aplicações	563.498,64C	537.366,013442
Resgates	904.234,57D	865.996,771027
Rendimento Bruto no Mês	4.257,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	966.428,16C	921.522,370515
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	834.775,78D	799.696,307401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	10.991,27D	10.515,848532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	58.450,61C	55.785,406422
27 / 12	RESGATE	58.467,52D	55.784,615093
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	505.048,03C	481.580,607019

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

RETORNAR

IMPRIMIR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/006/0007114

PCR SES BEBERIB

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	577376	RESGATE	834.775,78C	834.775,78
07/12/2023	364749	CX PROGRAM	556,27C	835.332,05
07/12/2023	364749	CX PROGRAM	5.120,02C	840.452,07
07/12/2023	119877	ENVIO TED	527.373,72D	313.078,35
07/12/2023	119970	ENVIO TED	219.855,50D	93.222,85
07/12/2023	120054	ENVIO TED	5.120,02D	88.102,83
07/12/2023	071620	TEV MESM T	74.651,08D	13.451,75
07/12/2023	071634	TEV MESM T	12.895,48D	556,27
07/12/2023	071636	TEV MESM T	556,27D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	281035	RESGATE	10.991,27C	10.991,27C
13/12/2023	131510	TEV MESM T	10.991,27D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	722589	APLICACAO	58.450,61D	58.450,61D
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	51.493,83C	6.956,78D
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	6.956,78C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	315803	RESGATE	58.467,52C	58.467,52C
27/12/2023	102775	ENVIO TED	41.908,27D	16.559,25C
27/12/2023	102886	ENVIO TED	9.585,56D	6.973,69C
27/12/2023	270932	TEV MESM T	6.973,69D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	273963	APLICACAO	505.048,03D	505.048,03D
29/12/2023	000000	DES FOM	505.048,03C	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA RUIZEN FISOHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: https://sede.ica.gov.br/epi/validaDoc.shtm?CodigoDoc=documento32146441337



IMPRIMIR

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2023


15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71146
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: Sim Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	11.365.871,06			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)					
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	11.365.871,06			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	11.365.871,06			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: 111.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:33 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 6dc15ad1-b674-4874-976c-ad65b11547e6 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 18/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome PNAFM 3 RECIFE	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000071146-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.639.071,49C	1.856.926,273461
Aplicações	224.905,68C	30.548,790334
Resgates	2.586.834,92D	350.649,365450
Rendimento Bruto no Mês	88.728,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.365.871,06C	1.536.825,698345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	65.813,52C	8.957,225648
05 / 12	RESGATE	7.299,53D	992,770515
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.656,56D	225,220372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	55.057,59C	7.482,799069
12 / 12	APLICACAO	3.031,30C	411,543473
14 / 12	RESGATE	446.928,88D	60.634,168765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	96.838,89C	13.133,551604
18 / 12	RESGATE	310.898,96D	42.150,721598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.658.811,57D	224.820,566233
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	49.943,72D	6.766,644028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	240,00C	32,505512

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 18/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PNAFM 3 RECIFE	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000071146-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.639.071,49C	1.856.926,273461
Aplicações	224.905,68C	30.548,790334
Resgates	2.586.834,92D	350.649,365450
Rendimento Bruto no Mês	88.728,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.365.871,06C	1.536.825,698345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	5.000,00D	676,977379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	3.924,38C	531,165025
27 / 12	RESGATE	106.295,70D	14.382,296556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

RETORNAR

IMPRIMIR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 18/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome PNAFM 3 RECIFE	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000071146-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.639.071,49C	1.856.926,273461
Aplicações	224.905,68C	30.548,790334
Resgates	2.586.834,92D	350.649,365450
Rendimento Bruto no Mês	88.728,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.365.871,06C	1.536.825,698345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	65.813,52C	8.957,225648
05 / 12	RESGATE	7.299,53D	992,770515
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.656,56D	225,220372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	55.057,59C	7.482,799069
12 / 12	APLICACAO	3.031,30C	411,543473
14 / 12	RESGATE	446.928,88D	60.634,168765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	96.838,89C	13.133,551604
18 / 12	RESGATE	310.898,96D	42.150,721598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.658.811,57D	224.820,566233
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	49.943,72D	6.766,644028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	240,00C	32,505512

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steecr.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 18/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PNAFM 3 RECIFE	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000071146-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.639.071,49C	1.856.926,273461
Aplicações	224.905,68C	30.548,790334
Resgates	2.586.834,92D	350.649,365450
Rendimento Bruto no Mês	88.728,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.365.871,06C	1.536.825,698345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	5.000,00D	676,977379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	3.924,38C	531,165025
27 / 12	RESGATE	106.295,70D	14.382,296556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

RETORNAR

IMPRIMIR



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2023


15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71184
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: Sim Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	3.030.879,93			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)					
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	3.030.879,93			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	3.030.879,93			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:33 LOCAL: RECIFE - PE CODIGO: ee775348-9e15-4484-bfa2-131bab22ee68 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 19/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ACOES EFEITO DAS CHUVAS	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000071184-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.057.249,38C	416.237,036686
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	47.396,94D	6.419,424239
Rendimento Bruto no Mês	21.027,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.030.879,93C	409.817,612446
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	47.396,94D	6.419,424239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

RETORNAR

IMPRIMIR



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2023


15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71187
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: Sim Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	504,00			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)					
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	504,00			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	504,00			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:33 LOCAL: RECIFE - PE CODIGO: 3dd0abab-990c-42ee-b5dc-a65d25efdbf0 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 5060000
 0050/006/0007118
 CONJ HAB VILA BRAS
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		504,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		504,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		504,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		504,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		504,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		504,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		504,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		504,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		504,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		504,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		504,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		504,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		504,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		504,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		504,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		504,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		504,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		504,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		504,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		504,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		504,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		504,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento gerado automaticamente por: MAIRARA RUTENLO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: https://sistemas.caixa.gov.br/portal/Doc.sistema/documentos/2023/09/03/20230903137



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2023


15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164c41337

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71190
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: Sim Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	2.782.131,70									
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-									
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor								
Data	Descrição	Valor									
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-									
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor								
Data	Descrição	Valor									
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	2.785.840,32									
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>30/12/2022</td><td>Taxa (07-2022)</td><td>R\$ 36,50</td></tr><tr><td>23/01/2023</td><td>DEB.AUTOR.</td><td>R\$ 2.785.803,82</td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor	30/12/2022	Taxa (07-2022)	R\$ 36,50	23/01/2023	DEB.AUTOR.	R\$ 2.785.803,82		
Data	Descrição	Valor									
30/12/2022	Taxa (07-2022)	R\$ 36,50									
23/01/2023	DEB.AUTOR.	R\$ 2.785.803,82									
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	3.708,56									
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>18/01/2023</td><td>UG210101</td><td>3.708,56</td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor	18/01/2023	UG210101	3.708,56					
Data	Descrição	Valor									
18/01/2023	UG210101	3.708,56									
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)											
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	(0,00)									
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	-									

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:33 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 8866f206-5e5e-4452-a538-c1c326a38be2 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



Documento Assinado Digitalmente por: MARRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	4.220.262,30			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	4.220.262,30			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	4.220.262,30			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:35	116.514-3	
LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: cbf0951c-50f9-4628-97c6-87befdc926bc REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	MATRÍCULA	ASSINATURA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/013/00125427-2

P RECIFE PSH I OP T SUBS

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			4.194.926,87C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.194.926,87C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.194.926,87C
05/12/2023	000000	REM BASICA	0,07450000	369,46C	4.195.296,33C
05/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.481,45C	4.197.777,78C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.197.777,78C
06/12/2023	000000	REM BASICA	0,10670000	402,86C	4.198.180,64C
06/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.889,84C	4.200.070,48C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.200.070,48C
07/12/2023	000000	REM BASICA	0,10660000	2.452,21C	4.202.522,69C
07/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	11.514,18C	4.214.036,87C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.214.036,87C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.214.036,87C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.214.036,87C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.214.036,87C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.214.036,87C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.214.036,87C
15/12/2023	000000	REM BASICA	0,10620000	1,42C	4.214.038,29C
15/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,67C	4.214.044,96C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.214.044,96C
16/12/2023	000000	REM BASICA	0,12840000	40,42C	4.214.085,38C
16/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	157,59C	4.214.242,97C
16/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.214.242,97C
17/12/2023	000000	REM BASICA	0,10560000	108,80C	4.214.351,77C
17/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	515,69C	4.214.867,46C
17/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.214.867,46C
18/12/2023	000000	REM BASICA	0,07310000	8,56C	4.214.876,02C
18/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	58,61C	4.214.934,63C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.214.934,63C
19/12/2023	000000	REM BASICA	0,10520000	521,72C	4.215.456,35C
19/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.482,29C	4.217.938,64C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.217.938,64C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.217.938,64C
21/12/2023	000000	REM BASICA	0,12770000	369,75C	4.218.308,39C
21/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.449,56C	4.219.757,95C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.219.757,95C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.219.757,95C
25/12/2023	000000	REM BASICA	0,07260000	63,91C	4.219.821,86C
25/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	440,44C	4.220.262,30C
25/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.220.262,30C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.220.262,30C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.220.262,30C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.220.262,30C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.220.262,30C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			4.220.262,30C

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://sice.caixa.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seam=Código.do.documento:b2106929-5453-426-8649-24616441337>

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2023


15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 647350
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: Sim Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	158.368,79			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	(158.368,79)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	-			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	-			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 <p>ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:36 LOCAL: RECIFE - PE CODIGO: 362fb955-769c-425a-98e7-ed4c0af494f6 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)</p>	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 672008
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: Sim Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	6.951.726,63			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)					
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	6.951.726,63			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	6.951.726,63			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:36 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 678e4f98-6c6d-4980-b86f-e88548fb1e68 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5413	Emissão 05/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6947	No Ano(%) 10,1495	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1495	Cota em: 30/11/2023 1,93321500	Cota em: 29/12/2023 1,94664600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome RECIFE GABINETE DO PREFEITO	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000672008-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	815.002,61C	421.578,874808
Aplicações	6.123.550,00C	3.149.551,486021
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.174,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.951.726,63C	3.571.130,360830
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	1.000.000,00C	515.798,654900
27 / 12	APLICACAO	5.123.550,00C	2.633.752,831121

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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210e929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337

Imprimir

Fechar



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 21/03/2024

Página: 1



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00002102			174.644,81
	SALDO ANTERIOR			174.644,81
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.198,07	0,00	175.842,88
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.198,07	0,00	177.040,96
		2.396,14	0,00	177.040,96
	Banco 001 3234 00005001			23.637,99
	SALDO ANTERIOR			23.637,99
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9 APLICAÇÃO FINANCEIRA	176,26	0,00	23.814,25
		176,26	0,00	23.814,25
	Banco 001 3234 00005004			303,24
	SALDO ANTERIOR			303,24
	Banco 001 3234 00006682			0,00
	SALDO ANTERIOR			0,00
20/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9 PRODUÇÃO MINERAL	91.169,04	0,00	91.169,04
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 14	0,00	911,69	90.257,35
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	90.257,35	0,00
		91.169,04	91.169,04	0,00
	Banco 001 3234 00006711			421.304,45
	SALDO ANTERIOR			421.304,45
	Banco 001 3234 00007091			0,00
	SALDO ANTERIOR			0,00
20/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10 COTA-PARTE PETROLEO_FEP	1.365.513,26	0,00	1.365.513,26
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 12	0,00	13.655,13	1.351.858,13
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	0,00	1.351.858,13	0,00
22/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 COTA-PARTE PETROLEO_FEP	739.416,35	0,00	739.416,35
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	7.394,16	732.022,19
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	732.022,19	0,00
		2.104.929,61	2.104.929,61	0,00
	Banco 001 3234 00007305			0,00
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Banco 001 3234 00007315			12.561.097,10
	SALDO ANTERIOR			12.561.097,10
04/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 34	0,00	1.500.000,00	11.061.097,10

Documento assinado digitalmente por VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://eicfpe.gov.br/validarDocumento>
 Cód. de segurança: 21032109292453456882461841937



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 21/03/2024

Página



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	3.200.000,00	7.861.091,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	1.900.000,00	0,00	9.761.091,00
08/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	70.100.000,00	0,00	79.861.091,00
11/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	3.300.000,00	76.561.091,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	45.000.000,00	31.561.091,00
14/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 37	0,00	2.500.000,00	29.061.091,00
15/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 33	36.500.000,00	0,00	65.561.091,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 33	0,00	11.000.000,00	54.561.091,00
20/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	60.000.000,00	-5.438.900,00
22/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 30	2.000.000,00	0,00	-3.438.900,00
26/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	22.350.000,00	0,00	18.911.000,00
28/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 46	40.500.000,00	0,00	59.411.000,00
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	319.076,53	0,00	59.730.173,63
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 134	9.500.000,00	0,00	69.230.173,63
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 193	10.500.000,00	0,00	79.730.173,63
		193.669.076,53	126.500.000,00	79.730.173,63
Banco 001 3234 00007731		SALDO ANTERIOR		630.152,75
Banco 001 3234 00008004		SALDO ANTERIOR		266.031,24
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	2.289,81	0,00	268.321,05
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	VALOR REF.ACERTO DE LANÇAMENTO CONF.DOC. * 2	1.521.638,33	0,00	1.789.959,38
	VALOR REF.ACERTO DE LANÇAMENTO CONF.DOC. * 2	0,00	1.521.129,35	268.830,03
	VALOR REF.ACERTO DE LANÇAMENTO CONF.DOC. * 2	0,00	508,98	268.321,05
	VALOR REF.ACERTO DE LANÇAMENTO CONF.DOC. * 3	0,00	318.192,07	-49.871,02
	VALOR REF.ACERTO DE LANÇAMENTO CONF.DOC. * 3	0,00	119,52	-49.990,54
	VALOR REF.ACERTO DE LANÇAMENTO CONF.DOC. * 3	318.311,59	0,00	268.321,05
		1.842.239,73	1.839.949,92	268.321,05
Banco 001 3234 00008143		SALDO ANTERIOR		273,23
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	2,02	0,00	275,25
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
		2,02	0,00	275,25
Banco 001 3234 00008551		SALDO ANTERIOR		40,31
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,30	0,00	40,61
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			

Documento assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO MARTINS
 Acesse em: https://efp.cpe.gov.br/efp/validarDoc?CodigoDoc=12100029-15-4125-86-2461614137



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		0,30	0,00	40.611,00
		SALDO ANTERIOR		
	Banco 001 3234 00010174			0,00
01/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 DED. FUNDEB-IPVA	0,00	68.474,82	-68.474,82
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 COTA-PARTE IPVA	342.374,08	0,00	273.899,26
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	273.899,26	0,00
04/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 COTA-PARTE IPVA	649.833,63	0,00	649.833,63
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 DED. FUNDEB-IPVA	0,00	129.966,73	519.866,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	0,00	519.866,90	0,00
05/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 COTA-PARTE IPVA	499.531,86	0,00	499.531,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 DED. FUNDEB-IPVA	0,00	99.906,37	399.625,49
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	399.625,49	0,00
06/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 DED. FUNDEB-IPVA	482.297,53 0,00	0,00 96.459,51	482.297,53 385.838,02
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	385.838,02	0,00
07/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 COTA-PARTE IPVA	317.658,39	0,00	317.658,39
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 DED. FUNDEB-IPVA	0,00	63.531,68	254.126,71
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	254.126,71	0,00
08/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 DED. FUNDEB-IPVA	0,00	44.079,56	-44.079,56
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 COTA-PARTE IPVA	220.397,80	0,00	176.318,24
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	176.318,24	0,00
11/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 DED. FUNDEB-IPVA	0,00	61.393,09	-61.393,09
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 COTA-PARTE IPVA	306.965,44	0,00	245.572,35
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	245.572,35	0,00
12/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 DED. FUNDEB-IPVA	0,00	27.087,35	-27.087,35
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 COTA-PARTE IPVA	135.436,74	0,00	108.349,39
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	108.349,39	0,00
13/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 COTA-PARTE IPVA	307.761,33	0,00	307.761,33
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	61.552,27	246.209,06

Documento assinado digitalmente por JOSÉ MAIRIA RUIFIDO ESCHEIG VIRGILIAS ONCAVES CARVALHO
 Acesse em: https://etec.br/validar_documento
 Código do Documento: 1210092055453-426-86164643338



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	246.209,06	
14/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	49.239,31	-49.239,31
	DED. FUNDEB-IPVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	246.196,56	0,00	196.957,25
	COTA-PARTE IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	196.957,25	
15/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	45.191,20	-45.191,20
	DED. FUNDEB-IPVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	225.955,98	0,00	180.764,78
	COTA-PARTE IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	180.764,78	
18/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	36.996,40	-36.996,40
	DED. FUNDEB-IPVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	184.982,00	0,00	147.985,60
	COTA-PARTE IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	147.985,60	
19/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	213.576,00	0,00	213.576,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	42.715,20	170.860,80
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	170.860,80	
20/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	314.367,45	0,00	314.367,45
	COTA-PARTE IPVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	62.873,49	251.493,96
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	251.493,96	0,00
21/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	194.407,36	0,00	194.407,36
	COTA-PARTE IPVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	38.881,47	155.525,89
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	155.525,89	0,00
22/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	46.777,83	-46.777,83
	DED. FUNDEB-IPVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	233.889,13	0,00	187.111,30
	COTA-PARTE IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	187.111,30	0,00
26/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	275.168,44	0,00	275.168,44
	COTA-PARTE IPVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	55.033,69	220.134,75
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	220.134,75	0,00
27/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	42.670,51	-42.670,51
	DED. FUNDEB-IPVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	213.352,55	0,00	170.682,04
	COTA-PARTE IPVA			

Documento assinado digitalmente por **RICARDO FERREIRA FERREIRA** em 21/03/2024 às 14:33:33. Para validar o documento, acesse o link: <https://eccc.tcepe.gov.br/validador>. Documento assinado digitalmente por **RICARDO FERREIRA FERREIRA** em 21/03/2024 às 14:33:33. Para validar o documento, acesse o link: <https://eccc.tcepe.gov.br/validador>.



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 21/03/2024

Página:



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 COTA-PARTE IPVA	0,00 433.933,41	170.682,04 0,00	433.933,41
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 DED. FUNDEB-IPVA AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 COTA-PARTE IPVA VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 DED. FUNDEB-IPVA AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00 0,00 0,00 321.966,69 0,00 0,00 0,00	86.786,68 347.146,73 0,00 64.393,34 257.573,35	347.146,73 321.966,69 257.573,35
		6.120.052,37	6.120.052,37	0,00
	Banco 001 3234 00011356		SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 ISS-COMP. EXERCÍCIO	42.239,21	0,00	42.239,21
04/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 ISS-COMP. EXERCÍCIO	0,00 41.565,68	42.239,21 0,00	41.565,68
05/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 ISS-COMP. EXERCÍCIO	0,00 39.099,91	41.565,68 0,00	41.565,68
06/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 ISS-COMP. EXERCÍCIO	0,00 41.466,43	39.099,91 0,00	39.099,91
07/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 ISS-COMP. EXERCÍCIO	0,00 43.551,77	41.466,43 0,00	41.466,43
08/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 ISS-COMP. EXERCÍCIO	0,00 45.289,55	43.551,77 0,00	43.551,77
11/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 ISS-COMP. EXERCÍCIO	0,00 40.566,05	45.289,55 0,00	45.289,55
12/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 ISS-COMP. EXERCÍCIO	0,00 6.587,62	40.566,05 0,00	40.566,05
13/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 ISS-COMP. EXERCÍCIO	0,00 42.500,33	6.587,62 0,00	6.587,62
14/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10 ISS-COMP. EXERCÍCIO AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00 34.121,25 0,00 0,00	42.500,33 0,00 34.121,25	42.500,33 34.121,25

Documentação em anexo
Acesse em: <https://portal.casas.cpa.gov.br/epi/v/ArquivosDoc.semp/CodigoDoc/codemp: b23092065453-426-86/a-24604040337>



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 ISS-COMP. EXERCÍCIO	43.953,91	0,00	43.953,91
18/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 ISS-COMP. EXERCÍCIO	0,00	43.953,91	41.544,24
19/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 ISS-COMP. EXERCÍCIO	0,00	41.544,24	41.302,12
20/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 ISS-COMP. EXERCÍCIO	0,00	41.302,12	54.985,81
21/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 ISS-COMP. EXERCÍCIO	0,00	54.985,81	41.352,06
22/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 ISS-COMP. EXERCÍCIO	0,00	41.352,06	63.457,50
26/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 ISS-COMP. EXERCÍCIO	0,00	63.457,50	45.495,45
27/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 ISS-COMP. EXERCÍCIO	0,00	45.495,45	58.855,11
28/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 ISS-COMP. EXERCÍCIO	0,00	58.855,11	7.353.037,53
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 39 ISS-COMP. EXERCÍCIO	0,00	7.353.037,53	0,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40 ISS-COMP. EXERCÍCIO	58.124,28	0,00	58.124,28
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	58.124,28	0,00
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 ISS-COMP. EXERCÍCIO	56.764,40	0,00	56.764,40
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	56.764,40	0,00
		8.235.860,21	8.235.860,21	0,00
Banco 001 3234 00012145		SALDO ANTERIOR		42.770.123,01
04/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 RECEITA LC 151/2015	56.047,07	0,00	42.826.170,08
05/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 RECEITA LC 151/2015	9.921,14	0,00	42.836.091,22
06/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 RECEITA LC 151/2015	137.719,69	0,00	42.973.810,91
07/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.086,39	0,00	42.974.897,30

Documento assinado digitalmente por: MARGARITA FISCHER OLIVEIRA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: https://efr.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam?Codigo do Documento: 6210629-5459486-86a-26151e413370



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	RECEITA LC 151/2015			
11/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	6.690,52	0,00	42.981,58
	RECEITA LC 151/2015			
12/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	28.553,00	0,00	43.010,14
	RECEITA LC 151/2015			
13/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.213,25	0,00	43.011,39
	RECEITA LC 151/2015			
14/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	44.803,06	0,00	43.056,18
	RECEITA LC 151/2015			
15/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.059,35	0,00	43.057,24
	RECEITA LC 151/2015			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31	0,00	19.188.228,80	23.868,99
18/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	645,85	0,00	23.869,63
	RECEITA LC 151/2015			
19/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	5.200.000,00	18.669,63
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	729.765,75	17.939,88
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	0,00	12.621,91	17.927,27
20/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	9.214,21	0,00	17.936,46
	RECEITA LC 151/2015			
21/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 43	3.555,21	0,00	17.940,01
	RECEITA LC 151/2015			
22/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 127	27.347,06	0,00	17.967,36
	RECEITA LC 151/2015			
26/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 58	5.198,61	0,00	17.972,56
	RECEITA LC 151/2015			
27/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 42	4.801,71	0,00	17.977,36
	RECEITA LC 151/2015			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	10.280.719,65	7.696.643,02
28/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 41	2.691,22	0,00	7.699.334,24
	RECEITA LC 151/2015			
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 65	0,02	0,00	7.699.334,26
	RECEITA LC 151/2015			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 66	257.266,36	0,00	7.956.600,62
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 67	30.001,66	0,00	7.986.602,28
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 68	332,17	0,00	7.986.934,45
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	309.310,99	7.677.623,46

628.147,55 35.720.647,10 7.677.623,46

Banco 001 3234 00012250

SALDO ANTERIOR

0,00

Banco 001 3234 00012277

SALDO ANTERIOR

490,24

Documento assinado digitalmente por MIRA RAYNO FERREIRA SOARES MARINHO
 Acesse em https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo do Documento: 1570082095456426881-246191041333



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 21/03/2024

Página: 1



Documento assinado digitalmente por MARIA RAQUEL PINHO SOARES VIRGÍLIA GONÇALVES MARTINS em 21/03/2024 às 10:05:33. Aceite em: https://efis.pec.br/ep/validar/validarDocumento?docId=62102275505148686164933321

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 38 APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,71	0,00	495,95
		5,71	0,00	495,95
Banco 001 3234 00040296		SALDO ANTERIOR		10.212,00
07/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 COTA-PARTE EXTRA FPM DEZ 2023	41.212.775,68	0,00	41.222.987,11
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 15	0,00	412.127,75	40.810.859,36
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	0,00	40.800.647,93	10.212,00
08/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 DED. FUNDEB-FPM	0,00	7.266.564,52	-7.256.352,36
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 2 COTA PARTE FPM DEZ/2023	36.332.822,63	0,00	29.076.479,99
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	362.094,61	28.714.385,38
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	363.328,22	28.351.057,16
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	0,00	28.340.835,28	10.212,00
20/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 3 COTA PARTE FPM DEZ/2023	25.009.426,25	0,00	25.019.639,41
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 DED. FUNDEB-FPM	0,00	5.001.885,24	20.017.754,17
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	0,00	19.757.446,75	260.306,31
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	250.094,26	10.212,05
28/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 4 COTA PARTE FPM DEZ/2023	31.614.258,01	0,00	31.624.470,06
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 DED. FUNDEB-FPM	0,00	6.322.851,59	25.301.618,47
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 12	0,00	316.142,57	24.985.475,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	0,00	24.975.263,85	10.212,05
29/12/2023	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 12	0,00	10.212,05	-0,00
		134.169.282,57	134.179.494,62	-0,00
Banco 001 3234 00040503		SALDO ANTERIOR		8.001,15
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 APLICAÇÃO FINANCEIRA	59,34	0,00	8.060,49
		59,34	0,00	8.060,49
Banco 001 3234 00040619		SALDO ANTERIOR		1.537.531,19
08/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 COTA PARTE ITR DEZ/23	34.930,92	0,00	1.572.462,11
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	6.986,18	1.565.475,93



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DED. FUNDEB-ITR			
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	279,44	1.565.19
28/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	318,72	0,00	1.565.51
	COTA PARTE ITR DEZ/23			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	63,74	1.565.48
	DED. FUNDEB-ITR			
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 14	0,00	2,54	1.565.48
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	13.390,76	0,00	1.578.88
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
		48.640,40	7.331,90	1.578.839,69
Banco 001 3234 00040647		SALDO ANTERIOR		524,66
Banco 001 3234 00084011		SALDO ANTERIOR		13.183.012,69
01/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 48	0,00	210.350,27	12.972.66
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.200,00	0,00	12.973.86
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	108,00	0,00	12.973.97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	90,00	0,00	12.974.06
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	72,00	0,00	12.974.13
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	72,00	0,00	12.974.20
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	36,00	0,00	12.974.24
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	90,00	0,00	12.974.33
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	90,00	0,00	12.974.42
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	90,00	0,00	12.974.51
	ISS FONTE COMP.EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	7.200,00	0,00	12.981.71
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	8.160,00	0,00	12.989.87
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	8.160,00	0,00	12.998.03
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	7.200,00	0,00	13.005.23
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	3.840,00	0,00	13.009.07
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	3.893,08	0,00	13.012.96

Documento assinado Digitalmente por: MAIR BRUNO FERREIRA VIRGINIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS MARIANS
 Acesse em: <https://etec.rec.gov.br/validador> com Código de Verificação do documento: b10c9285-4268-404e-4132-90441327



Documento assinado digitalmente por GEMAIR GRUFFINO FISCHEER VIEGINIA BONCAVES MARTINS
 Acesse em: <https://e1h1ce.petrov.br/validarDoc?semCodigoDocumento:1010c9298453-4f95-86fa-286164e40537>

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 39 ISS FONTE COMP.EXERC.	72,00	0,00	13.101.058,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40 ISS FONTE COMP.EXERC.	90,00	0,00	13.101.148,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 41 ISS FONTE COMPL.EXERC.	90,00	0,00	13.101.238,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 42 ISS FONTE COMP.EXERC.	90,00	0,00	13.101.328,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 43 ISS FONTE COMP.EXERC.	72,00	0,00	13.101.398,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 44 ISS FONTE COMPL.EXERC.	72,00	0,00	13.101.470,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 45 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.101.506,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 46 ISS FONTE COMP.EXERC.	45,00	0,00	13.101.551,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 47 ISS FONTE COMP.EXERC.	45,00	0,00	13.101.596,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 48 ISS FONTE COMPL.EXERC.	45,00	0,00	13.101.641,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 49 ISS FONTE COMP.EXERC.	45,00	0,00	13.101.686,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 50 ISS FONTE COMP.EXERC.	180,00	0,00	13.101.866,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 51 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.102.275,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 52 ISS FONTE COMPL.EXERC.	144,00	0,00	13.102.419,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 53 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.102.455,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 54 ISS FONTE COMP.EXERC.	170,00	0,00	13.102.625,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 55 ISS FONTE COMPL.EXERC.	360,00	0,00	13.102.985,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 56 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.103.393,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 57 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.103.801,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 58 ISS FONTE COMPL.EXERC.	36,00	0,00	13.103.837,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 59 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.103.873,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 60 ISS FONTE COMP.EXERC.	45,00	0,00	13.103.918,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 61	45,00	0,00	13.103.963,86



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 62	45,00	0,00	13.104.000,86
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 63	45,00	0,00	13.104.000,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 64	408,00	0,00	13.104.408,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 65	60,00	0,00	13.104.528,86
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 66	60,00	0,00	13.104.588,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 67	60,00	0,00	13.104.648,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 68	90,00	0,00	13.104.738,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 69	90,00	0,00	13.104.828,86
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 70	408,00	0,00	13.105.236,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 71	408,00	0,00	13.105.644,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 72	108,00	0,00	13.105.752,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 73	528,00	0,00	13.106.280,86
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 74	180,00	0,00	13.106.460,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 75	45,00	0,00	13.106.505,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 76	45,00	0,00	13.106.550,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 77	45,00	0,00	13.106.595,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 78	45,00	0,00	13.106.640,86
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 79	54,00	0,00	13.106.694,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 80	36,00	0,00	13.106.730,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 81	408,00	0,00	13.107.138,86
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 82	408,00	0,00	13.107.546,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 83	408,00	0,00	13.107.954,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			

Documento assinado Digitalmente por MARGARETINO FERREIRA DE SOUZA, Procurador Geral do Município de Recife, em 21/03/2024 às 13:37:38. Para validar o documento, acesse em: <https://eccc.epp.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Team=Cofis do Município de Recife>. Código do Documento: b210e929-5d56-4f26-85d1-2461f1e41337.



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 84 ISS FONTE COMP.EXERC.	180,00	0,00	13.108.129,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 85 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.108.537,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 86 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.108.945,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 87 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.109.353,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 88 ISS FONTE COMP.EXERC.	72,00	0,00	13.109.425,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 89 ISS FONTE COMP.EXERC.	72,00	0,00	13.109.497,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 90 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.109.905,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 91 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.110.313,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 92 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.110.721,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 93 ISS FONTE COMPL.EXERC.	45,00	0,00	13.110.766,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 94 ISS FONTE COMP.EXERC.	45,00	0,00	13.110.811,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 95 ISS FONTE COMPL.EXERC.	45,00	0,00	13.110.856,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 96 ISS FONTE COMP.EXERC.	45,00	0,00	13.110.899,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 97 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.111.307,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 98 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.111.715,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 99 ISS FONTE COMPL.EXERC.	528,00	0,00	13.112.243,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 100 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.112.651,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 101 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.113.059,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 102 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.113.467,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 103 ISS FONTE COMPL.EXERC.	180,00	0,00	13.113.647,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 104 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.114.055,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 105 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.114.463,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 106	528,00	0,00	13.114.991,86

Documento assinado digitalmente por EMILIA GRUFFINO FISCHEER VIRGINIA BONCAVES MARTINS
 Acesse em <https://efr.recife.pe.gov.br/validarDoc?senh=Código do documento: 1510c92921453-485-86a-206164e4537>



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 107	630,00	0,00	13.115.625,86
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 108	408,00	0,00	13.116.033,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 109	90,00	0,00	13.116.123,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 110	90,00	0,00	13.116.213,86
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 111	90,00	0,00	13.116.303,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 112	90,00	0,00	13.116.393,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 113	90,00	0,00	13.116.483,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 114	36,00	0,00	13.116.519,86
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 115	36,00	0,00	13.116.555,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 116	54,00	0,00	13.116.609,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 117	54,00	0,00	13.116.663,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 118	528,00	0,00	13.117.191,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 119	408,00	0,00	13.117.599,86
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 120	408,00	0,00	13.118.007,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 121	408,00	0,00	13.118.415,86
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 122	408,00	0,00	13.118.823,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 123	408,00	0,00	13.119.231,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 124	528,00	0,00	13.119.759,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 125	408,00	0,00	13.120.167,86
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 126	408,00	0,00	13.120.575,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 127	408,00	0,00	13.120.983,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 128	528,00	0,00	13.121.511,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA RIBEIRO FERREIRA FERREIRA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc?DocId=1333786>
CNPJ: 07.093.929/5453-47
CPF: 426.884-2461
E-mail: mariana.ferreira@tce.pe.gov.br



Documento assinado digitalmente por GEMAIR GRUFFINO FISCHEIR, VIRGINIA BONCAVES MARTINS
 Acesse em: <https://efis.prf.br/validarDoc?semCodigoDoc=documento:15010c9290453410586a206164e4537>

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 129 ISS FONTE COMP.DO EXERC.	528,00	0,00	13.122.059,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 130 ISS FONTE COMPL.EXERC.	550,00	0,00	13.122.589,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 131 ISS FONTE COMP.EXERC.	528,00	0,00	13.123.117,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 132 ISS FONTE COMP.EXERC.	630,00	0,00	13.123.747,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 133 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.124.155,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 134 ISS FONTE COMPL.EXERC.	528,00	0,00	13.124.683,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 135 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.125.091,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 136 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.125.499,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 137 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.125.907,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 138 ISS FONTE COMP.EXERC.	54,00	0,00	13.125.961,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 139 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.125.997,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 140 ISS FONTE COMPL.EXERC.	528,00	0,00	13.126.525,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 141 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.126.929,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 142 ISS FONTE COMPL.EXERC.	150,00	0,00	13.127.079,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 143 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.127.487,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 144 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.127.895,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 145 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.128.303,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 146 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.128.711,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 147 ISS FONTE COMPL.EXERC.	528,00	0,00	13.129.239,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 148 ISS FONTE COMP.EXERC.	528,00	0,00	13.129.767,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 149 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.130.175,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 150 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.130.583,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 151	528,00	0,00	13.131.111,86



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://etec.tcepe.gov.br/ep/validaDocTeam/peam/ConsultaDocumento?numero=62100829-5d5e-4f26-88f1-246102e41333>

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 152	32,00	0,00	13.131.147,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 153	408,00	0,00	13.131.555,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 154	408,00	0,00	13.131.963,86
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 155	408,00	0,00	13.132.371,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 156	90,00	0,00	13.132.461,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 157	90,00	0,00	13.132.551,86
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 158	528,00	0,00	13.133.079,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 159	408,00	0,00	13.133.487,86
	ISS FONTE COMP.DO EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 160	408,00	0,00	13.133.895,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 161	630,00	0,00	13.134.525,86
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 162	528,00	0,00	13.135.053,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 163	408,00	0,00	13.135.461,86
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 164	408,00	0,00	13.135.869,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 165	408,00	0,00	13.136.277,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 166	528,00	0,00	13.136.805,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 167	528,00	0,00	13.137.333,86
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 168	408,00	0,00	13.137.741,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 169	408,00	0,00	13.138.149,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 170	408,00	0,00	13.138.557,86
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 171	528,00	0,00	13.139.085,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 172	528,00	0,00	13.139.613,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 173	408,00	0,00	13.140.021,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 174 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.140.422,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 175 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.140.830,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 176 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.141.238,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 177 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.141.274,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 178 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.141.310,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 179 ISS FONTE COMP.DO EXERC.	72,00	0,00	13.141.382,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 180 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.141.418,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 181 ISS FONTE COMPL.EXERC.	45,00	0,00	13.141.463,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 182 ISS FONTE COMP.EXERC.	45,00	0,00	13.141.508,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 183 ISS FONTE COMP.EXERC.	45,00	0,00	13.141.553,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 184 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.141.961,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 185 ISS FONTE COMPL.EXERC.	45,00	0,00	13.142.006,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 186 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.142.414,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 187 ISS FONTE COMP.EXERC.	166,00	0,00	13.142.580,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 188 ISS FONTE COMP.EXERC.	630,00	0,00	13.143.210,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 189 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.143.618,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 190 ISS FONTE COMP.EXERC.	30,00	0,00	13.143.648,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 191 ISS FONTE COMPL.EXERC.	30,00	0,00	13.143.678,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 192 ISS FONTE COMP.EXERC.	30,00	0,00	13.143.708,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 193 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.144.116,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 194 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.144.524,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 195 ISS FONTE COMP.EXERC.	54,00	0,00	13.144.578,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 196	36,00	0,00	13.144.614,86

Documento assinado digitalmente por EMILIA GRUFFINO FISCHEB R. VIGGINIA BONCAVES MARTINS
 Acesse em <https://efdv.pec.br/validarDoc.seam?CodigoDocumento:1600069292453-489-86a-286164e40837>



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 197	408,00	0,00	13.145.021,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 198	408,00	0,00	13.145.429,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 199	408,00	0,00	13.145.837,86
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 200	408,00	0,00	13.146.245,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 201	408,00	0,00	13.146.653,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 202	408,00	0,00	13.147.061,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 203	90,00	0,00	13.147.151,86
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 204	90,00	0,00	13.147.241,86
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 205	90,00	0,00	13.147.331,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 206	90,00	0,00	13.147.421,86
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 207	528,00	0,00	13.147.949,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 208	408,00	0,00	13.148.357,86
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 209	408,00	0,00	13.148.765,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 210	528,00	0,00	13.149.293,86
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 211	180,00	0,00	13.149.473,86
	ISS FONTE COMP.DO EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 212	90,00	0,00	13.149.563,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 213	36,00	0,00	13.149.603,86
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 214	72,00	0,00	13.149.675,86
	ISS FONTE COMP.DO EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 215	36,00	0,00	13.149.711,86
	ISS FONTE COMP.DO EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 216	90,00	0,00	13.149.801,86
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 217	90,00	0,00	13.149.891,86
	ISS FONTE COMP. DO EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 218	120,00	0,00	13.150.011,86
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			

Documento assinado Digitalmente por MARGARETE STINO FERREIRA GONCALVES MARQUES
 Acesse em https://eccc.cpe.gov.br/epp/validaDocumentoCumprido?documento=b2100929-5d56-4f26-89d1-2461f0c41337



Documento assinado digitalmente por GEMAIR GRUFFINO FISCHEER VIRGINIA BONCAVES MARTINS
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/eic/validarDoc.seam?CodigoDocumento=15010692023453483861644037>

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 219 ISS FONTE COMP.DO EXERC.	408,00	0,00	13.150.408,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 220 ISS FONTE COMP.EXERC.	54,00	0,00	13.150.462,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 221 ISS FONTE COMP. DO EXERC.	90,00	0,00	13.150.552,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 222 ISS FONTE COMP.EXERC.	528,00	0,00	13.151.080,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 223 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.151.116,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 224 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.151.152,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 225 ISS FONTE COMP.EXERC	54,00	0,00	13.151.206,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 226 ISS FONTE COMP.EXERC.	54,00	0,00	13.151.260,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 227 ISS FONTE COMP.EXERC.	126,00	0,00	13.151.386,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 228 ISS FONTE COMP.EXERC	54,00	0,00	13.151.440,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 229 ISS FONTE COMP.EXERC.	180,00	0,00	13.151.620,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 230 ISS FONTE COMP.DO EXERC.	72,00	0,00	13.151.692,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 231 ISS FONTE COMP.EXERC.	72,00	0,00	13.151.764,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 232 ISS FONTE COMP.DO EXERC.	36,00	0,00	13.151.800,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 233 ISS FONTE COMP. DO EXERC.	90,00	0,00	13.151.890,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 234 ISS FONTE COMPL.EXERC.	144,00	0,00	13.152.034,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 235 ISS FONTE COMP.EXERC	90,00	0,00	13.152.124,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 236 ISS FONTE COMP. DO EXERC.	36,00	0,00	13.152.160,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 237 ISS FONTE COMPL.EXERC.	54,00	0,00	13.152.214,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 238 ISS FONTE COMP.EXERC.	54,00	0,00	13.152.268,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 239 ISS FONTE COMP.DO EXERC.	36,00	0,00	13.152.304,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 240 ISS FONTE COMP. DO EXERC.	36,00	0,00	13.152.340,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 241	90,00	0,00	13.152.430,86



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	ISS FONTE COMP.DO EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 242	90,00	0,00	13.152.536,10
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 243	180,00	0,00	13.152.716,10
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 244	270,00	0,00	13.152.986,10
	ISS FONTE COMP.DO EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 245	180,00	0,00	13.153.166,10
	ISS FONTE COMP.DO EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 246	257,57	0,00	13.153.423,57
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 247	1.009,29	0,00	13.154.432,86
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 248	2,19	0,00	13.154.435,05
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 249	167,17	0,00	13.154.592,22
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 250	1.145,42	0,00	13.155.737,64
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 251	520,50	0,00	13.156.258,14
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 252	492,10	0,00	13.156.750,24
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 253	4.610,00	0,00	13.161.360,24
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 254	177,50	0,00	13.161.537,74
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 255	194,08	0,00	13.161.731,82
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 256	389,13	0,00	13.162.120,95
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 257	235,00	0,00	13.162.355,95
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 258	589,47	0,00	13.162.945,42
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 259	3.460,00	0,00	13.166.405,42
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 260	1.768,40	0,00	13.168.173,82
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 261	275,50	0,00	13.168.449,32
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 262	4.308,80	0,00	13.172.758,12
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 263	472,32	0,00	13.173.230,44
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			

Documento assinado Digitalmente por MARGARETINO FERREIRA SCHERER VIRGINIA GONCALVES MARQUES em 21/03/2024 às 10:43:33. Acesse em <https://eefc.tcepe.gov.br/epf/validaDocumento.aspx?Codigo=62100829-5d5e-4f26-88a1-246159c41333>



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 264	3.510,00	0,00	13.176.748,80
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 265	352,50	0,00	13.177.081,30
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 266	405,66	0,00	13.177.506,96
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 267	155,40	0,00	13.177.662,36
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 268	314,58	0,00	13.177.976,94
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 269	10.560,00	0,00	13.188.536,94
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 270	9.540,00	0,00	13.198.076,94
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 271	1.673,26	0,00	13.199.750,20
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 272	211,20	0,00	13.199.961,40
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 273	433,97	0,00	13.200.395,37
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 274	4.080,00	0,00	13.204.475,37
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 275	1.145,42	0,00	13.205.620,79
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 276	4.080,00	0,00	13.209.698,29
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 277	26.728,71	0,00	13.236.427,00
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 278	1.787,28	0,00	13.238.214,28
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 279	1.145,42	0,00	13.239.359,70
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 280	1.126,07	0,00	13.240.485,77
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 281	380,50	0,00	13.240.866,27
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 282	406,40	0,00	13.241.272,67
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 283	1.200,00	0,00	13.242.472,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 284	180,00	0,00	13.242.652,67
	ISS FONTE COMP.DO EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 285	54,00	0,00	13.242.706,67
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 286	36,00	0,00	13.242.742,67

Documento assinado digitalmente por GEMAIR GRUFINO FISCHEER VILGINIA BONCAS GYES MARTINS
 Acesse em: <https://sig.pec.gov.br/validarDoc.shtm?CodigoDoDocumento:1510092089453-489-864-246164e4e4537>



Documento assinado Digitalmente por: MARIANA FERREIRA FERREIRA PINHO FISCHER VIRGINIA GONCALVES ALVES MARDENS
 Acesse em: <https://etec.tcepe.gov.br/epi/validaDocumentoSamComigo.do?documento=b2100029-5d58-4f26-88a1-246181e41333>

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 287	18,00	0,00	13.242.707,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 288	18,00	0,00	13.242.725,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 289	72,00	0,00	13.242.897,67
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 290	72,00	0,00	13.242.969,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 291	36,00	0,00	13.242.985,67
	ISS FONTE COMP.DO EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 292	54,00	0,00	13.243.039,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 293	408,00	0,00	13.243.447,67
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 294	408,00	0,00	13.243.855,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 295	1.200,00	0,00	13.245.055,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 296	72,00	0,00	13.245.127,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 297	72,00	0,00	13.245.179,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 298	45,00	0,00	13.245.217,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 299	180,00	0,00	13.245.397,67
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 300	1.200,00	0,00	13.246.597,67
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 301	1.200,00	0,00	13.247.797,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 302	120,00	0,00	13.247.917,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 303	36,00	0,00	13.247.953,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 304	36,00	0,00	13.247.989,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 305	90,00	0,00	13.248.079,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 306	36,00	0,00	13.248.115,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 307	45,00	0,00	13.248.160,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 308	45,00	0,00	13.248.205,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 309 ISS FONTE COMP.EXERC.	45,00	0,00	13.248.258,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 310 ISS FONTE COMPL.EXERC.	528,00	0,00	13.248.786,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 311 ISS FONTE COMP.EXERC.	45,00	0,00	13.248.831,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 312 ISS FONTE COMP.EXERC.	45,00	0,00	13.248.876,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 313 ISS FONTE COMP.EXERC.	45,00	0,00	13.248.921,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 314 ISS FONTE COMPL.EXERC.	45,00	0,00	13.248.966,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 315 ISS FONTE COMP.EXERC.	45,00	0,00	13.249.011,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 316 ISS FONTE COMP.EXERC.	72,00	0,00	13.249.083,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 317 ISS FONTE COMPL.EXERC.	528,00	0,00	13.249.611,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 318 ISS FONTE COMP.EXERC.	54,00	0,00	13.249.665,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 319 ISS FONTE COMP.EXERC.	45,00	0,00	13.249.710,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 320 ISS FONTE COMPL.EXERC.	90,00	0,00	13.249.800,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 321 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.249.836,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 322 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.249.872,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 323 ISS FONTE COMPL.EXERC.	36,00	0,00	13.249.908,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 324 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.249.944,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 325 ISS FONTE COMP.EXERC.	90,00	0,00	13.250.034,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 326 ISS FONTE COMP.EXERC.	90,00	0,00	13.250.124,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 327 ISS FONTE COMP.EXERC.	72,00	0,00	13.250.196,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 328 ISS FONTE COMPL.EXERC.	18,00	0,00	13.250.214,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 329 ISS FONTE COMP.EXERC.	72,00	0,00	13.250.286,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 330 ISS FONTE COMP.EXERC.	18,00	0,00	13.250.304,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 331	408,00	0,00	13.250.712,67

Documento assinado digitalmente por MAIR BEZERRA RUIFINO FISCHEER VILGINIA BONCA NEVES MARTINS
 Acesse em: <https://efi.pec.br/validador>
 Código do documento: 1501-069295453-475-864-201616440537



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 332	630,00	0,00	13.251.350,67
	ISS FONTE COMP.EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 333	54,00	0,00	13.251.350,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 334	408,00	0,00	13.251.788,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 335	90,00	0,00	13.251.888,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 336	90,00	0,00	13.251.978,67
	iss fl'			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 337	408,00	0,00	13.252.386,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 338	408,00	0,00	13.252.794,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 339	240,00	0,00	13.253.034,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 340	1.200,00	0,00	13.254.234,67
	ISS FONTE COMP.EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 341	528,00	0,00	13.254.762,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 342	408,00	0,00	13.255.170,67
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 343	408,00	0,00	13.255.578,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 344	408,00	0,00	13.255.986,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 345	528,00	0,00	13.256.514,67
	ISS FONTE COMP.EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 346	528,00	0,00	13.257.042,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 347	428,00	0,00	13.257.470,67
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 348	408,00	0,00	13.257.878,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 349	408,00	0,00	13.258.286,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 350	408,00	0,00	13.258.694,67
	ISS FONTE COMP.EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 351	528,00	0,00	13.259.222,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 352	408,00	0,00	13.259.630,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 353	408,00	0,00	13.260.038,67
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			

Documento assinado Digitalmente por: MARIA RITA FERREIRO FISCHER VIRGINIA GOMES ALVES MARIENS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?documento=62100829-5d58-4f26-88a1-2461894c4133>



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 354 ISS FONTE COMP.EXERC.	50,00	0,00	13.260.086,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 355 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.260.488,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 356 ISS FONTE COMP.EXERC.	45,00	0,00	13.260.533,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 357 ISS FONTE COMP.EXERC.	297,00	0,00	13.260.830,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 358 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.261.238,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 359 ISS FONTE COMPL.EXERC.	18,00	0,00	13.261.256,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 360 ISS FONTE COMP.EXERC.	18,00	0,00	13.261.274,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 361 ISS FONTE COMP.EXERC.	72,00	0,00	13.261.346,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 362 ISS FONTE COMP.EXERC.	72,00	0,00	13.261.418,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 363 ISS FONTE COMP.DO EXERC.	408,00	0,00	13.261.826,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 364 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.262.234,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 365 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.262.642,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 366 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.263.050,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 367 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.263.458,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 368 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.263.866,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 369 ISS FONTE COMP.EXERC.	528,00	0,00	13.264.394,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 370 ISS FONTE COMP.EXERC.	528,00	0,00	13.264.922,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 371 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.265.330,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 372	408,00	0,00	13.265.738,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 373 ISS FONTE COMP.EXERC.	528,00	0,00	13.266.266,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 374 ISS FONTE COMP.DO EXERC.	408,00	0,00	13.266.674,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 375 ISS FONTE COMP.EXERC.	90,00	0,00	13.266.764,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 376 ISS FONTE COMPL.EXERC.	90,00	0,00	13.266.854,67

Documento assinado digitalmente por MAIR RUFINO FISCHEER VILGINIA BONCA NEVES MARTINS
 Acesse em: <https://e180.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDoc=documento:1501069297453-408-Ser-276164e4837>



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 377 ISS FONTE COMP.EXERC.	528,00	0,00	13.267.388,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 378 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.267.796,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 379 ISS FONTE COMP.EXERC	408,00	0,00	13.268.204,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 380 ISS FONTE COMP.EXERC.	630,00	0,00	13.268.834,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 381 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.269.242,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 382 ISS FONTE COMPL.EXERC.	528,00	0,00	13.269.770,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 383 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.270.178,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 384 ISS FONTE COMP.DO EXERC.	408,00	0,00	13.270.586,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 385 ISS FONTE COMP.EXERC	528,00	0,00	13.271.114,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 386 ISS FONTE COMP.EXERC.	528,00	0,00	13.271.642,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 387 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.272.050,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 388 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.272.458,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 389 ISS FONTE COMP.EXERC.	90,00	0,00	13.272.548,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 390 ISS FONTE COMPL.EXERC.	90,00	0,00	13.272.638,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 391 ISS FONTE COMP.EXERC.	120,00	0,00	13.272.758,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 392 ISS FONTE COMP.EXERC.	528,00	0,00	13.273.286,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 393 ISS FONTE COMP.EXERC	408,00	0,00	13.273.694,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 394 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.274.102,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 395 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.274.510,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 396 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.274.918,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 397 ISS FONTE COMP.EXERC	408,00	0,00	13.275.326,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 398 ISS FONTE COMP.EXERC.	108,00	0,00	13.275.434,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 399	528,00	0,00	13.275.962,67

Documento assinado digitalmente por EMILIA RUFFINO FISCHER VILGINIA BONCA NEVES MARTINS
 Acesse em: <https://sig.tribe.pe.gov.br/validarDoc.seau>
 Código do documento: 100009292453-409-86a-206164e4837



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 400	36,00	0,00	13.275.998,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 401	36,00	0,00	13.276.034,67
	ISS FONTE COMP.EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 402	36,00	0,00	13.276.070,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 403	36,00	0,00	13.276.106,67
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 404	528,00	0,00	13.276.634,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 405	528,00	0,00	13.277.162,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 406	408,00	0,00	13.277.570,67
	ISS FONTE COMP.EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 407	45,00	0,00	13.277.615,67
	ISS COMP. DO EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 408	45,00	0,00	13.277.660,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 409	45,00	0,00	13.277.705,67
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 410	45,00	0,00	13.277.750,67
	ISS FONTE COMP.EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 411	45,00	0,00	13.277.795,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 412	408,00	0,00	13.278.203,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 413	54,00	0,00	13.278.257,67
	ISS FONTE COMP.EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 414	126,00	0,00	13.278.383,67
	ISS FONTE COMP.DO EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 415	528,00	0,00	13.278.911,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 416	408,00	0,00	13.279.319,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 417	180,00	0,00	13.279.499,67
	ISS FONTE COMP.EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 418	528,00	0,00	13.280.027,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 419	1.632,00	0,00	13.281.659,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 420	90,00	0,00	13.281.749,67
	ISS FONTE COMP.DO EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 421	90,00	0,00	13.281.839,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			

Documento assinado Digitalmente por: MARIANA FERREIRO FANCHERON VIRGINIA ALVES MARRINS
 Acesse em: <https://ecec.tcepe.gov.br/epp/validaDocExamCodigoDocumento?b2100929-5d56-4f26-89a1-246159e413375>



Documento assinado digitalmente por MAIR RUFINO FISCHEER VILGINIA BONCA NEVES MARTINS
 Acesse em: <https://efr.recife.pe.gov.br/validador> Código do documento: 15010692023453-485-86fa-206164e4f537

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 422	90,00	0,00	13.281.920,67
	ISS FONTE COMP.EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 423	90,00	0,00	13.282.010,67
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 424	180,00	0,00	13.282.190,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 425	1.200,00	0,00	13.283.390,67
	ISS FONTE COMP.DO EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 426	18,00	0,00	13.283.408,67
	ISS FONTE COMP. DO EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 427	54,00	0,00	13.283.462,67
	ISS FONTE COMP.EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 428	54,00	0,00	13.283.516,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 429	18,00	0,00	13.283.534,67
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 430	1.440,00	0,00	13.284.974,67
	ISS FONTE COMP.EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 431	408,00	0,00	13.285.382,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 432	54,00	0,00	13.285.436,67
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 433	408,00	0,00	13.285.844,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 434	36,00	0,00	13.285.880,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 435	36,00	0,00	13.285.916,67
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 436	108,00	0,00	13.286.024,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 437	1.766,00	0,00	13.287.790,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 438	180,00	0,00	13.287.970,67
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 439	1.200,00	0,00	13.289.170,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 440	24,00	0,00	13.289.194,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 441	24,00	0,00	13.289.218,67
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 442	408,00	0,00	13.289.626,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 443	372,00	0,00	13.290.000,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 444	36,00	0,00	13.290.036,67



Documento assinado Digitalmente por: MARIA RITA FERREIRO FERREIRA FISCHER VARGAS ALVES MARIENS
 Acesse em: <https://etec.tce.pb.gov.br/epm/validaDoc?team=CofisdoDocumentos&id=6210029-5d59-4f26-89a-246189e41333>

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 445	54,00	0,00	13.290.009,67
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 446	54,00	0,00	13.290.113,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 447	180,00	0,00	13.290.333,67
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 448	36,00	0,00	13.290.369,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 449	90,00	0,00	13.290.459,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 450	90,00	0,00	13.290.549,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 451	408,00	0,00	13.290.957,67
	ISS FONTE COMP.EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 452	54,00	0,00	13.291.001,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 453	36,00	0,00	13.291.037,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 454	36,00	0,00	13.291.073,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 455	54,00	0,00	13.291.127,67
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 456	528,00	0,00	13.291.663,67
	ISS COMP. DO EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 457	180,00	0,00	13.291.843,67
	ISS FONTE COMP.EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 458	180,00	0,00	13.292.023,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 459	1.632,00	0,00	13.293.655,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 460	1.200,00	0,00	13.294.855,67
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 461	90,00	0,00	13.294.945,67
	ISS FONTE COMP.EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 462	90,00	0,00	13.295.035,67
	ISS FONTE COMP.DO EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 463	90,00	0,00	13.295.125,67
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 464	90,00	0,00	13.295.215,67
	ISS FONTE COMP.EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 465	8.160,00	0,00	13.303.375,67
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 466	26,60	0,00	13.303.402,27
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 467	6,69	0,00	13.303.400,00
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 468	4.768,76	0,00	13.308.168,76
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 469	448,81	0,00	13.308.617,57
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 470	574,61	0,00	13.309.192,18
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 471	319,09	0,00	13.309.511,27
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 472	522,54	0,00	13.310.033,81
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 473	144,00	0,00	13.310.177,81
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 474	1.148,47	0,00	13.311.326,28
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 475	9.540,00	0,00	13.320.866,28
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 476	54.072,99	0,00	13.374.939,27
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 477	574,61	0,00	13.375.513,88
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 478	1.787,28	0,00	13.377.301,16
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 479	350,61	0,00	13.377.651,77
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 480	21,64	0,00	13.377.673,41
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 481	2.000,00	0,00	13.379.673,41
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 482	2.761,17	0,00	13.382.434,58
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 483	145,15	0,00	13.382.579,73
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 484	437,60	0,00	13.383.017,33
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 485	431,40	0,00	13.383.448,73
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 486	11,20	0,00	13.383.460,93
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 487	37,35	0,00	13.383.498,28
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 488	295,77	0,00	13.383.794,05
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 489	415,54	0,00	13.384.209,59

Documento assinado digitalmente por EMILIA RUFFINO FISCHEER VIRGINIA BONCANEVES MARTINS
 Acesse em: <https://efis.pec.gov.br/validar> Doc: semCódigo do documento: 6070c929a453-4f9-8ef-20164e44337



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 490	293,52	0,00	13.384.511,85
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 491	0,20	0,00	13.384.511,65
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 492	3.196,00	0,00	13.387.707,65
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 493	355,30	0,00	13.388.062,95
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 494	1.054,00	0,00	13.389.116,95
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 495	379,86	0,00	13.389.496,81
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 496	304,10	0,00	13.389.800,91
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 497	2.078,00	0,00	13.391.878,91
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 498	5.266,40	0,00	13.397.145,31
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 499	119,96	0,00	13.397.265,27
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 500	316,01	0,00	13.397.581,28
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 501	456,95	0,00	13.398.037,85
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 502	1.145,42	0,00	13.399.183,27
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 503	477,18	0,00	13.399.660,45
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 504	163,20	0,00	13.399.823,65
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 505	9.500,00	0,00	13.409.323,65
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 506	489,67	0,00	13.409.813,32
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 507	54,58	0,00	13.409.867,90
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 508	1.145,42	0,00	13.411.013,32
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 509	1.873,16	0,00	13.412.886,48
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 510	22.634,95	0,00	13.435.521,43
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 511	4.516,35	0,00	13.440.037,78
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			

Documento assinado Digitalmente por: MARA RIBEIRO FERREIRA VIRGINIA GOMES ALVES MARINIS
 Acesse em: <https://eccc.tcepe.gov.br/epp/validaDocSemCodigoDocumento> b2106929-5d54-4f26-88a1-246189c41337



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 512 OUTRAS RESTITUIÇÕES	175,75	0,00	13.440.206,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 513 OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.220,66	0,00	13.446.426,78
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 514 OUTRAS RESTITUIÇÕES	319,70	0,00	13.446.746,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 515 OUTRAS RESTITUIÇÕES	494,23	0,00	13.447.240,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 516 OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.160,00	0,00	13.455.400,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 517 ISS FONTE COMP.EXERC.	1.200,00	0,00	13.456.600,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 518 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.457.008,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 519 ISS FONTE COMPL.EXERC.	36,00	0,00	13.457.044,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 520 ISS FONTE COMP.EXERC.	630,00	0,00	13.457.674,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 521 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.458.082,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 522 ISS FONTE COMP.EXERC.	54,00	0,00	13.458.136,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 523 ISS FONTE COMP.EXERC.	90,00	0,00	13.458.226,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 524 ISS FONTE COMP.EXERC	24,00	0,00	13.458.250,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 525 ISS FONTE COMP.EXERC.	240,00	0,00	13.458.490,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 526 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.458.898,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 527 ISS FONTE COMP.EXERC.	66,00	0,00	13.458.964,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 528 ISS FONTE COMP.EXERC.	40,00	0,00	13.459.004,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 529 ISS FONTE COMP.EXERC	90,00	0,00	13.459.094,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 530 ISS FONTE COMP.EXERC.	90,00	0,00	13.459.184,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 531 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.459.592,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 532 ISS FONTE COMP.EXERC.	54,00	0,00	13.459.646,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 533 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.460.054,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 534	144,00	0,00	13.460.206,12

Documento assinado digitalmente por EMILIA RUFFINO FISCHEER VIRGINIA NONCAYES MARTINS
 Acesse em: <https://sig.pec.gov.br/validar?doc=semCódigoDoDocumento:1501069208453-489-861644537>



Documento assinado Digitalmente por: MARIANA FERREIRA FERREIRA
 Acesse em: <https://etec.tcepe.gov.br/epi/validaDocumentoSemAssinatura>
 Código do Documento: b2106929-5d5e-4726-89a1-246189e41333

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 535	144,00	0,00	13.460.388,12
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 536	72,00	0,00	13.460.460,12
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 537	90,00	0,00	13.460.550,12
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 538	90,00	0,00	13.460.640,12
	ISS FONTE COMP.EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 539	36,00	0,00	13.460.676,12
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 540	36,00	0,00	13.460.712,12
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 541	36,00	0,00	13.460.748,12
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 542	36,00	0,00	13.460.784,12
	ISS FONTE COMP.EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 543	72,00	0,00	13.460.856,12
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 544	72,00	0,00	13.460.928,12
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 545	408,00	0,00	13.461.336,12
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 546	180,00	0,00	13.461.478,12
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 547	45,00	0,00	13.461.523,12
	ISS FONTE COMP.EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 548	45,00	0,00	13.461.568,12
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 549	45,00	0,00	13.461.613,12
	ISS FONTE COMP.DO EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 550	45,00	0,00	13.461.658,12
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 551	528,00	0,00	13.462.186,12
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 552	75,00	0,00	13.462.261,12
	ISS FONTE COMP.EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 553	69,00	0,00	13.462.330,12
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 554	36,00	0,00	13.462.366,12
	ISS FONTE COMP.DO EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 555	54,00	0,00	13.462.420,12
	ISS FONTE COMP.EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 556	36,00	0,00	13.462.456,12
	ISS FONTE COMP.EXERC.			



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 557 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.462.488,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 558 ISS FONTE COMPL.EXERC.	36,00	0,00	13.462.524,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 559 ISS FONTE COMP.EXERC	36,00	0,00	13.462.560,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 560 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.462.600,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 561 ISS FONTE COMPL.EXERC.	90,00	0,00	13.462.690,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 562 ISS FONTE COMP.EXERC	54,00	0,00	13.462.744,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 563 ISS FONTE COMP.EXERC.	90,00	0,00	13.462.834,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 564 ISS FONTE COMPL.EXERC.	90,00	0,00	13.462.924,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 565 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.463.332,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 566 ISS FONTE COMP.EXERC	18,00	0,00	13.463.350,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 567 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.463.386,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 568 ISS FONTE COMPL.EXERC.	1.200,00	0,00	13.464.586,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 569 ISS FONTE COMP.EXERC.	120,00	0,00	13.464.706,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 570 ISS FONTE COMP.EXERC.	252,00	0,00	13.464.958,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 571 ISS FONTE COMP.EXERC.	630,00	0,00	13.465.588,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 572 ISS FONTE COMPL.EXERC.	24,00	0,00	13.465.612,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 573 ISS FONTE COMPL.EXERC.	528,00	0,00	13.466.140,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 574 ISS FONTE COMP.EXERC.	528,00	0,00	13.466.668,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 575 ISS FONTE COMP.EXERC.	1.200,00	0,00	13.467.868,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 576 ISS FONTE COMP.EXERC.	21,00	0,00	13.467.889,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 577 ISS FONTE COMP.EXERC.	528,00	0,00	13.468.417,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 578 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.468.825,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 579	1.200,00	0,00	13.470.025,12

Documento assinado digitalmente por MAIR ARUFINO FISCHEER VIRGINIA NONCAVES MARTINS
 Acesse em: <https://efi.br/validador>
 DocId: 353-4f5-8ef-286164e4837



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://etec.te.pb.gov.br/ppv/gtdadoc8samCp8go do documento b2100929-5d54-4f26-8891-24614e413337>

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 580	240,00	0,00	13.470.200,12
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 581	528,00	0,00	13.470.728,12
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 582	120,00	0,00	13.470.908,12
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 583	120,00	0,00	13.471.028,12
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 584	120,00	0,00	13.471.148,12
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 585	528,00	0,00	13.471.676,12
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 586	408,00	0,00	13.472.084,12
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 587	54,00	0,00	13.472.138,12
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 588	1.200,00	0,00	13.473.338,12
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 589	90,00	0,00	13.473.428,12
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 590	408,00	0,00	13.473.836,12
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 591	408,00	0,00	13.474.244,12
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 592	408,00	0,00	13.474.652,12
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 593	408,00	0,00	13.475.060,12
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 594	528,00	0,00	13.475.588,12
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 595	816,00	0,00	13.476.404,12
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 596	144,00	0,00	13.476.548,12
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 597	72,00	0,00	13.476.620,12
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 598	408,00	0,00	13.477.028,12
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 599	720,00	0,00	13.477.748,12
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 600	144,00	0,00	13.477.892,12
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 601	90,00	0,00	13.477.982,12
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			



Documento assinado digitalmente por EMILIA RUFINO FISCHEER VIRGINIA NONCA NEVES MARTINS
 Acesse em: <https://efr.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?CodigoDocumento:15010092023453-488-Seria-2861644537>

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 602 ISS FONTE COMP.EXERC.	90,00	0,00	13.478.072,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 603 ISS FONTE COMP.EXERC.	90,00	0,00	13.478.162,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 604 ISS FONTE COMP.EXERC.	90,00	0,00	13.478.252,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 605 ISS FONTE COMP.EXERC.	90,00	0,00	13.478.342,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 606 ISS FONTE COMP.EXERC.	240,00	0,00	13.478.582,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 607 ISS FONTE COMP.EXERC.	90,00	0,00	13.478.672,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 608 ISS FONTE COMP.EXERC.	180,00	0,00	13.478.852,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 609 ISS FONTE COMP.EXERC.	180,00	0,00	13.479.032,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 610 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.479.440,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 611 ISS FONTE COMP.EXERC.	54,00	0,00	13.479.494,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 612 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.479.530,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 613 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.479.566,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 614 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.479.602,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 615 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.480.010,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 616 ISS FONTE COMP.EXERC.	72,00	0,00	13.480.082,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 617 ISS FONTE COMP.EXERC.	72,00	0,00	13.480.154,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 618 ISS FONTE COMP.EXERC.	54,00	0,00	13.480.208,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 619 ISS FONTE COMP.EXERC.	54,00	0,00	13.480.262,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 620 ISS FONTE COMP.EXERC.	54,00	0,00	13.480.316,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 621 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.480.352,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 622 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.480.388,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 623 ISS FONTE COMP.EXERC.	1.200,00	0,00	13.481.588,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 624	180,00	0,00	13.481.768,12



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 625	90,00	0,00	13.481.800,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 626	36,00	0,00	13.481.836,00
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 627	69,00	0,00	13.481.905,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 628	75,00	0,00	13.482.040,00
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 629	60,00	0,00	13.482.100,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 630	60,00	0,00	13.482.160,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 631	60,00	0,00	13.482.220,00
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 632	60,00	0,00	13.482.280,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 633	90,00	0,00	13.482.370,00
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 634	90,00	0,00	13.482.460,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 635	2.602,59	0,00	13.485.062,59
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 636	250,85	0,00	13.485.313,44
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 637	1.123,32	0,00	13.486.436,76
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 638	881,60	0,00	13.487.318,36
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 639	7.200,00	0,00	13.494.518,36
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 640	126,00	0,00	13.494.644,36
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 641	6.977,08	0,00	13.501.621,44
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 642	1.145,48	0,00	13.502.766,92
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 643	461,35	0,00	13.503.228,27
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 644	1.537,00	0,00	13.504.765,27
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 645	355,97	0,00	13.505.121,24
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 646	739,99	0,00	13.505.861,23
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			

Documento assinado Digitalmente por: MARA RUFFINO FERREIRA VIEIRA ALVES MARINIS
 Acesse em: <https://etec.tece.gov.br/epp/vg/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=b2106929-5d56-4726-8891-2461894c4133>



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 647	1.787,28	0,00	13.507.653,11
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 648	1.145,42	0,00	13.508.798,53
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 649	1.145,42	0,00	13.509.943,95
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 650	163,20	0,00	13.510.107,15
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 651	397,16	0,00	13.510.504,31
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 652	1,82	0,00	13.510.506,13
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 653	56.637,59	0,00	13.567.143,64
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 654	4,00	0,00	13.567.147,64
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 655	1.145,42	0,00	13.568.293,06
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 656	1.145,42	0,00	13.569.438,48
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 657	453,79	0,00	13.569.892,27
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 658	4.829,00	0,00	13.574.721,27
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 659	327,91	0,00	13.575.049,18
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 660	170,42	0,00	13.575.219,60
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 661	305,71	0,00	13.575.525,31
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 662	1.606,04	0,00	13.577.131,35
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 663	1.148,47	0,00	13.578.279,82
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 664	393,87	0,00	13.578.673,69
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 665	1,22	0,00	13.578.674,91
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 666	1,68	0,00	13.578.676,59
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 667	126,00	0,00	13.578.802,59
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 668	1.511,80	0,00	13.580.314,39
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 669	405,01	0,00	13.580.719,40

Documento assinado digitalmente por MARIA RUFFINO FISCHEIR, VIRGINIA BONCA GVES MARTINS, Acesse em: <https://eefp.tce.pe.gov.br/eof/validarDoc.shtm?CodigoDocumento=1501092954534888647837>



Documento assinado Digitalmente por MARIANA FERREIRA FERREIRA GONCALVES MARINIS
 Acesse em: <https://epec.tce.pb.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=152100029-5456426-884-2461894413338>

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 670 ISS FONTE COMP.EXERC.	240,00	0,00	13.580.988,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 671 iss f	90,00	0,00	13.581.078,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 672 ISS FONTE COMP.EXERC.	90,00	0,00	13.581.168,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 673 ISS FONTE COMPL.EXERC.	90,00	0,00	13.581.258,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 674 ISS FONTE COMP.EXERC.	90,00	0,00	13.581.348,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 675 ISS FONTE COMPL.EXERC.	54,00	0,00	13.581.392,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 676 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.581.428,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 677 ISS FONTE COMPL.EXERC.	54,00	0,00	13.581.482,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 678 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.581.518,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 679 ISS FONTE COMP.EXERC.	180,00	0,00	13.581.698,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 680 ISS FONTE COMPL.EXERC.	90,00	0,00	13.581.788,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 681 ISS FONTE COMP.EXERC.	90,00	0,00	13.581.878,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 682 ISS FONTE COMP.EXERC.	108,00	0,00	13.581.986,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 683 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.582.022,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 684 ISS FONTE COMPL.EXERC.	60,00	0,00	13.582.082,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 685 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.582.098,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 686 ISS FONTE COMP.EXERC.	30,00	0,00	13.582.128,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 687 ISS FONTE COMP.EXERC.	60,00	0,00	13.582.188,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 688 ISS FONTE COMPL.EXERC.	30,00	0,00	13.582.218,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 689 ISS FONTE COMP.EXERC.	60,00	0,00	13.582.278,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 690 ISS FONTE COMP.EXERC.	90,00	0,00	13.582.368,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 691 ISS FONTE COMP.EXERC.	90,00	0,00	13.582.458,00



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 692 ISS FONTE COMPL.EXERC.	528,00	0,00	13.582.980,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 693 ISS FONTE COMP.EXERC.	240,00	0,00	13.583.220,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 694 ISS FONTE COMP.EXERC.	72,00	0,00	13.583.292,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 695 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.583.328,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 696 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.583.736,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 697 ISS FONTE COMP.EXERC.	180,00	0,00	13.583.916,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 698 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.584.324,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 699 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.584.732,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 700 ISS FONTE COMPL.EXERC.	165,00	0,00	13.584.907,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 701 ISS FONTE COMP.EXERC.	500,00	0,00	13.585.407,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 702 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.585.815,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 703 ISS FONTE COMPL.EXERC.	180,00	0,00	13.585.995,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 704 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.586.027,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 705 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.586.063,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 706 ISS FONTE COMPL.EXERC.	36,00	0,00	13.586.099,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 707 ISS FONTE COMP.EXERC.	90,00	0,00	13.586.189,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 708 ISS FONTE COMP.EXERC.	90,00	0,00	13.586.279,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 715 ISS FONTE COMPL.EXERC.	90,00	0,00	13.586.369,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 716 ISS FONTE COMP.EXERC.	90,00	0,00	13.586.459,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 717 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.586.495,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 718 ISS FONTE COMP.EXERC.	144,00	0,00	13.586.639,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 719 ISS FONTE COMPL.EXERC.	36,00	0,00	13.586.675,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 721	36,00	0,00	13.586.711,00

Documento assinado digitalmente por GEMAIR GRUFFINO FISCHEER VIRGINIA BONCAEVES MARTINS
 Acesse em: <https://e1801ce.pes.gov.br/e1801ce/validarDoc.seam?CodigoDoc=documento:15010c9292453-4f02-8efa-216164e44537>



Documento assinado Digitalmente por MARIANA RIBEIRO FERREIRA FERREIRA
 Acesse em: <https://epec.tce.pb.gov.br/epp/validaDocumentoSemAssinatura>
 Código do Documento: b2106929-5d51-4f26-8411-246164e41333

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 722	36,00	0,00	13.586.747,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 723	72,00	0,00	13.586.819,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 725	180,00	0,00	13.586.999,00
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 726	36,00	0,00	13.587.035,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 727	54,00	0,00	13.587.089,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 728	72,00	0,00	13.587.161,00
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 729	18,00	0,00	13.587.179,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 730	72,00	0,00	13.587.251,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 731	60,00	0,00	13.587.311,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 732	60,00	0,00	13.587.371,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 733	60,00	0,00	13.587.431,00
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 734	54,00	0,00	13.587.485,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 736	90,00	0,00	13.587.575,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 737	36,00	0,00	13.587.611,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 738	144,00	0,00	13.587.755,00
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 739	36,00	0,00	13.587.791,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 740	72,00	0,00	13.587.863,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 741	36,00	0,00	13.587.899,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 742	36,00	0,00	13.587.935,00
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 744	36,00	0,00	13.587.971,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 746	36,00	0,00	13.588.007,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 747	408,00	0,00	13.588.415,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 748 ISS FONTE COMP.EXERC.	240,00	0,00	13.588.650,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 749 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.589.058,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 750 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.589.466,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 751 ISS FONTE COMP.EXERC.	500,00	0,00	13.589.966,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 752 ISS FONTE COMP.EXERC.	1.200,00	0,00	13.591.166,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 753	36,00	0,00	13.591.202,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 755 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.591.238,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 756 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.591.274,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 757 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.591.682,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 758 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.592.090,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 760 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.592.126,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 761 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.592.162,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 762 ISS FONTE COMPL.EXERC.	90,00	0,00	13.592.252,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 763 ISS FONTE COMP.EXERC.	90,00	0,00	13.592.342,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 764 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.592.750,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 765 ISS FONTE COMP.EXERC.	72,00	0,00	13.592.822,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 766 ISS FONTE COMPL.EXERC.	72,00	0,00	13.592.894,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 767 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.593.302,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 768 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.593.710,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 769 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.594.118,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 770 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.594.526,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 771 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.594.934,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 772 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.594.970,00

Documento assinado digitalmente por EMILIA GRUFFINO FISCAL DE RORCIRGINA GONCALVES MARINS
 Acesse em https://efisica.pe.gov.br/validarDoc.semtlCodigoDoc=documento_b210829-5d56-4f26-85d1-24618e413337



Documento assinado digitalmente por GILMAIR FERREIRA VIEIRA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://eic.ice.pref.br/eic/validadorDoc.seam?CodigoDoc=documento:15010692901453-489-861a-206164e4837>

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 774 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.595.000,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 775 ISS FONTE COMPL.EXERC.	36,00	0,00	13.595.000,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 776 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.595.408,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 777 ISS FONTE COMP.EXERC.	833,00	0,00	13.596.241,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 778 ISS FONTE COMPL.EXERC.	528,00	0,00	13.596.769,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 779 ISS FONTE COMP.EXERC.	630,00	0,00	13.597.400,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 780 ISS FONTE COMP.EXERC.	120,00	0,00	13.597.520,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 781 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.597.928,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 782 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.598.336,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 783 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.598.744,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 784 ISS FONTE COMP.EXERC.	630,00	0,00	13.599.374,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 785 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.599.782,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 786 ISS FONTE COMP.EXERC.	120,00	0,00	13.599.948,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 787 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.600.356,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 788 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.600.764,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 789 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.601.172,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 790 ISS FONTE COMP.EXERC.	60,00	0,00	13.601.232,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 791 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.601.268,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 792 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.601.676,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 793 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.602.084,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 794 ISS FONTE COMP.EXERC.	90,00	0,00	13.602.174,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 795 ISS FONTE COMP.EXERC.	90,00	0,00	13.602.264,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 796	45,00	0,00	13.602.309,00



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 797	45,00	0,00	13.602.350,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 798	45,00	0,00	13.602.395,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 799	45,00	0,00	13.602.440,00
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 800	90,00	0,00	13.602.530,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 801	90,00	0,00	13.602.620,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 802	90,00	0,00	13.602.710,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 803	90,00	0,00	13.602.800,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 804	408,00	0,00	13.603.208,00
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 805	408,00	0,00	13.603.616,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 806	90,00	0,00	13.603.706,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 807	90,00	0,00	13.603.800,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 808	528,00	0,00	13.604.328,00
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 809	408,00	0,00	13.604.736,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 810	90,00	0,00	13.604.826,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 811	90,00	0,00	13.604.916,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 812	408,00	0,00	13.605.324,00
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 813	180,00	0,00	13.605.504,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 814	72,00	0,00	13.605.576,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 815	72,00	0,00	13.605.648,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 816	180,00	0,00	13.605.828,00
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 817	90,00	0,00	13.605.918,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 818	90,00	0,00	13.606.008,00
	ISS FONTE COMP.EXERC.			

Documento assinado Digitalmente em 21/03/2024 às 14:33:38 por: MARIANA FERREIRA FERREIRA, CPF: 091.100.929-5456426-891-246104413338



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 819 ISS FONTE COMP.EXERC.	1.200,00	0,00	13.607.280,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 820 ISS FONTE COMPL.EXERC.	72,00	0,00	13.607.280,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 821 ISS FONTE COMP.EXERC.	54,00	0,00	13.607.366,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 822 ISS FONTE COMP.EXERC.	18,00	0,00	13.607.366,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 823 ISS COMP. DO EXERCICIO	1.440,00	0,00	13.608.706,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 824 ISS FONTE COMPL.EXERC.	36,00	0,00	13.608.822,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 825 ISS FONTE COMP.EXERC.	108,00	0,00	13.608.930,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 826 ISS FONTE COMP.EXERC.	120,00	0,00	13.609.050,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 827 ISS COMP. EXERC	36,00	0,00	13.609.050,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 828 ISS COMP. DO EXERCICIO	72,00	0,00	13.609.102,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 829 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.609.574,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 830 ISS FONTE COMP.EXERC.	30,00	0,00	13.609.604,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 831 ISS FONTE COMP.EXERC.	126,00	0,00	13.609.728,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 832 ISS COMP. EXERC	72,00	0,00	13.609.800,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 833 ISS COMP. DO EXERCICIO	1,74	0,00	13.609.801,74
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 834 ISS FONTE COMP.EXERC.	110,00	0,00	13.609.911,74
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 835 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.609.947,74
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 836 IR PESSOA JURIDICA-59.01	20.140,83	0,00	13.630.088,57
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 837 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.630.124,57
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 838 IR PESSOA JURÍDICA-59.01	20.140,83	0,00	13.650.265,40
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 839 ISS FONTE COMPL.EXERC.	72,00	0,00	13.650.337,40
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 840 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.650.373,40
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 841	180,00	0,00	13.650.553,40

Documento assinado digitalmente por GEMAIR GRUFFINO FISCAL - VIRGINIA BONCAVES MARTINS
 Acesse em: <https://sig.ice.prefeitura.br/validarDoc.shtm?CodigoDoc=1501-00-92901453-408-Seta-246164e40337>



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://eccc.tcepe.gov.br/epp/validaDocTeamCodigoDocumento>
 Cor: MARRAQUINO FANCHER VIRGINIA GONÇALVES MARINIS
 Nº: b210e829-5d57-4726-88a1-246159e41333

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 842	2.038,02	0,00	13.652.559,42
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 843	408,00	0,00	13.652.967,42
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 844	54,00	0,00	13.653.021,42
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 845	54,00	0,00	13.653.105,42
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 846	36,00	0,00	13.653.141,42
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 847	36,00	0,00	13.653.177,42
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 848	180,00	0,00	13.653.357,42
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 849	408,00	0,00	13.653.765,42
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 850	408,00	0,00	13.654.173,42
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 851	90,00	0,00	13.654.263,42
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 852	90,00	0,00	13.654.353,42
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 853	408,00	0,00	13.654.761,42
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 854	72,00	0,00	13.654.833,42
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 855	5.291,95	0,00	13.660.125,37
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 856	1,96	0,00	13.660.127,33
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 857	1.632,00	0,00	13.661.761,33
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 858	300,29	0,00	13.662.061,62
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 859	8.160,00	0,00	13.670.221,62
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 860	390,09	0,00	13.670.611,71
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 861	24,00	0,00	13.670.635,71
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 862	450,50	0,00	13.671.086,21
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 863	24,00	0,00	13.671.110,21
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 864	414,40	0,00	13.671.524,40
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 865	1.787,28	0,00	13.673.311,68
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 866	422,65	0,00	13.673.734,33
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 867	38,83	0,00	13.673.773,16
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 868	20,30	0,00	13.673.793,46
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 869	24,00	0,00	13.673.817,46
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 870	1.145,52	0,00	13.674.962,98
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 871	1.145,48	0,00	13.676.108,46
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 872	24,00	0,00	13.676.132,46
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 873	1.107,29	0,00	13.677.239,75
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 874	517,98	0,00	13.677.757,73
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 875	527,26	0,00	13.678.285,00
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 876	517,98	0,00	13.678.802,98
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 877	24,00	0,00	13.678.826,98
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 878	1.145,20	0,00	13.679.972,18
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 879	24,00	0,00	13.679.996,18
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 880	366,35	0,00	13.680.362,53
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 881	35.000,00	0,00	13.715.362,53
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 882	777,35	0,00	13.716.140,08
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 883	7.200,00	0,00	13.723.340,08
	OUTR\			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 884	8.160,00	0,00	13.731.500,08
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 885	18,80	0,00	13.731.518,88
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 886	28,80	0,00	13.731.547,68

Documento assinado digitalmente por MAIR RUFINO FISCHEER VIRGINIA BONCA NEVES MARTINS
 Acesse em <https://etf.prf.pe.gov.br/validarDoc?senh=CódigoDoDocumento:15010092023453-489-Ser-2616444537>



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 887	28,80	0,00	13.731.576,38
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 888	463,40	0,00	13.732.040,00
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 889	434,09	0,00	13.732.474,09
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 890	1.236,30	0,00	13.733.710,39
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 891	3.398,95	0,00	13.737.109,34
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 892	1.550,00	0,00	13.738.659,34
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 893	552,50	0,00	13.739.211,84
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 894	84,00	0,00	13.739.295,84
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 895	591,04	0,00	13.739.886,88
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 896	546,30	0,00	13.740.433,18
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 897	419,14	0,00	13.740.852,32
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 898	424,18	0,00	13.741.276,50
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 899	2.400,00	0,00	13.743.676,50
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 900	362,39	0,00	13.744.038,89
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 901	2.400,00	0,00	13.746.438,89
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 902	154,07	0,00	13.746.592,96
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 903	1.800,00	0,00	13.748.392,96
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 904	1.145,48	0,00	13.749.538,44
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 905	694,69	0,00	13.750.233,13
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 906	1.800,00	0,00	13.752.033,13
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 907	517,98	0,00	13.752.551,11
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 908	215,03	0,00	13.752.766,14
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			

Documento assinado Digitalmente por MIRARA RIBEIRO FERREIRA VIRGINIA GONCALVES MARQUES Nº 41337638
 Acesse em <https://etec.tce.rn.gov.br/epp/validaDocumentoCamCódigoDocumento> Código do Documento: b2106929-5d58-4f26-8891-246169e41337638



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 909 OUTRAS RESTITUIÇÕES	406,77	0,00	13.753.172,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 910 OUTRAS RESTITUIÇÕES	24,00	0,00	13.753.196,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 911 OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.174,20	0,00	13.754.371,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 912 ISS FONTE COMP.EXERC.	72,00	0,00	13.754.443,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 913 ISS FONTE COMP.EXERC.	54,00	0,00	13.754.497,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 914 ISS FONTE COMPL.EXERC.	528,00	0,00	13.755.025,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 915 ISS FONTE COMP.EXERC.	24,00	0,00	13.755.049,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 916 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.755.457,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 917 ISS FONTE COMPL.EXERC.	36,00	0,00	13.755.493,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 918 ISS FONTE COMP.EXERC.	54,00	0,00	13.755.547,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 919 ISS FONTE COMP.EXERC.	54,00	0,00	13.755.601,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 920 ISS FONTE COMPL.EXERC.	36,00	0,00	13.755.637,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 921 ISS FONTE COMP.EXERC.	54,00	0,00	13.755.691,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 922 ISS FONTE COMP.EXERC.	54,00	0,00	13.755.744,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 923 ISS FONTE COMPL.EXERC.	36,00	0,00	13.755.780,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 924 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.755.816,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 925 ISS FONTE COMP.EXERC.	240,00	0,00	13.756.056,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 926 ISS FONTE COMPL.EXERC.	24,00	0,00	13.756.080,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 927 ISS FONTE COMP.EXERC.	45,00	0,00	13.756.125,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 928 ISS FONTE COMP.EXERC.	45,00	0,00	13.756.170,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 929 ISS FONTE COMPL.EXERC.	45,00	0,00	13.756.215,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 930 ISS FONTE COMP.EXERC.	45,00	0,00	13.756.260,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 931	90,00	0,00	13.756.350,99

Documento assinado digitalmente por GEMAIR GRUFFINO FISCOSER VILGINIA BONCASAVES MARTINS
 Acesse em: <https://efr.recife.pe.gov.br/efr/validarDoc?semCodigoDoc=1501-0092081453-489-864-20616448337>



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://etec.tce.pb.gov.br/epp/v/diadaDoc?emContraAssinatura=1&idDoc=121000029-5d588426-88a1-24615e413336>

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 932	90,00	0,00	13.756.400,99
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 933	36,00	0,00	13.756.436,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 934	36,00	0,00	13.756.502,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 935	408,00	0,00	13.756.910,99
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 936	408,00	0,00	13.757.318,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 937	408,00	0,00	13.757.726,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 938	408,00	0,00	13.758.134,99
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 939	408,00	0,00	13.758.542,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 940	36,00	0,00	13.758.578,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 941	408,00	0,00	13.758.986,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 942	500,00	0,00	13.759.486,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 943	240,00	0,00	13.759.736,99
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 944	60,00	0,00	13.759.796,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 945	60,00	0,00	13.759.856,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 946	60,00	0,00	13.759.916,99
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 947	720,00	0,00	13.760.636,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 948	408,00	0,00	13.761.044,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 949	547,00	0,00	13.761.591,99
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 950	408,00	0,00	13.761.999,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 951	408,00	0,00	13.762.407,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 952	1.200,00	0,00	13.763.607,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 953	408,00	0,00	13.764.015,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 954 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.764.428,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 955 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.764.836,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 956 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.765.244,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 957 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.765.652,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 958 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.766.060,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 959 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.766.468,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 960 ISS FONTE COMP.EXERC.	630,00	0,00	13.767.098,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 961 ISS FONTE COMP.EXERC.	1.200,00	0,00	13.768.298,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 962 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.768.706,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 963 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.769.114,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 964 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.769.522,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 965 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.769.930,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 966 ISS FONTE COMP.EXERC.	1.200,00	0,00	13.771.130,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 967 ISS FONTE COMP.EXERC.	630,00	0,00	13.771.760,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 968 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.772.168,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 969 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.772.576,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 970 ISS FONTE COMP.EXERC.	528,00	0,00	13.773.104,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 971 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.773.512,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 972 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.773.920,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 973 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.774.328,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 974 ISS FONTE COMP.EXERC.	1.200,00	0,00	13.775.528,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 975 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.775.936,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 976	520,00	0,00	13.776.456,99

Documento assinado digitalmente por GMAIR GRUFFINO FISCAL - VIRGINIA BONCAVES MARTINS
 Acesse em: <https://efr.pec.gov.br/validar?doc=sembrCodigoDoc:sempDoc:documento:15010c9295453-489-86a-246164e4537>



Documento assinado Digitalmente por MIRA RIBEIRO FERREIRA FERREIRA
 Acesse em: <https://etec.tece.gov.br/epd/validaDocumentoCamCódigoDocumento>
 b210e929-5d5e-4726-8841-246181e41333

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 977	408,00	0,00	13.776.889,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 978	408,00	0,00	13.777.297,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 979	408,00	0,00	13.777.705,99
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 980	528,00	0,00	13.778.233,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 981	528,00	0,00	13.778.761,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 982	36,00	0,00	13.778.797,99
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 983	72,00	0,00	13.778.869,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 984	72,00	0,00	13.778.941,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 985	408,00	0,00	13.779.349,99
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 986	408,00	0,00	13.779.757,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 987	408,00	0,00	13.780.165,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 988	528,00	0,00	13.780.693,99
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 989	408,00	0,00	13.781.101,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 990	1.200,00	0,00	13.782.301,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 991	1.200,00	0,00	13.783.501,99
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 992	408,00	0,00	13.783.909,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 993	408,00	0,00	13.784.317,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 994	528,00	0,00	13.784.845,99
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 995	408,00	0,00	13.785.253,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 996	408,00	0,00	13.785.661,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 997	528,00	0,00	13.786.189,99
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 998	408,00	0,00	13.786.597,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			



Documento assinado digitalmente por GEMAIR GRUFFINO FISCAL - VIRGINIA BONCAVES MARTINS
 Acesse em: <https://eppf.financeiro.gov.br/validarDoc.seau?CodigoDoDocumento:15010c92908453-4f95-8efa-276164e4537>

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 999 ISS FONTE COMP.EXERC.	528,00	0,00	13.787.099,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1000 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.787.507,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1001 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.787.915,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1002 ISS FONTE COMP.EXERC.	528,00	0,00	13.788.443,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1003 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.788.851,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1004 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.789.259,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1005 ISS FONTE COMP.EXERC.	90,00	0,00	13.789.349,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1006 ISS FONTE COMPL.EXERC.	90,00	0,00	13.789.439,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1007 ISS FONTE COMP.EXERC.	90,00	0,00	13.789.529,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1008 ISS FONTE COMP.EXERC.	528,00	0,00	13.790.057,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1009 ISS FONTE COMPL.EXERC.	54,00	0,00	13.790.111,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1010 ISS FONTE COMP.EXERC.	54,00	0,00	13.790.165,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1011 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.790.197,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1012 ISS FONTE COMPL.EXERC.	36,00	0,00	13.790.233,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1013 ISS FONTE COMP.EXERC.	528,00	0,00	13.790.761,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1014 ISS FONTE COMP.EXERC.	528,00	0,00	13.791.289,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1015 ISS FONTE COMPL.EXERC.	528,00	0,00	13.791.817,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1016 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.792.225,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1017 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.792.633,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1018 ISS FONTE COMPL.EXERC.	528,00	0,00	13.793.161,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1019 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.793.569,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1020 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.793.977,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1021	408,00	0,00	13.794.385,99



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://etec.tcepe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?DocId=202303211501000009545242688124611441333599>

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1022	408,00	0,00	13.794.759,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1023	180,00	0,00	13.794.939,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1024	180,00	0,00	13.795.119,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1025	408,00	0,00	13.795.527,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1026	408,00	0,00	13.795.935,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1027	408,00	0,00	13.796.343,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1028	528,00	0,00	13.796.871,99
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1029	408,00	0,00	13.797.279,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1030	408,00	0,00	13.797.727,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1031	528,00	0,00	13.798.255,99
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1032	408,00	0,00	13.798.663,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1033	408,00	0,00	13.799.071,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1034	528,00	0,00	13.799.599,99
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1035	528,00	0,00	13.800.127,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1036	408,00	0,00	13.800.535,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1037	528,00	0,00	13.801.063,99
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1038	408,00	0,00	13.801.471,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1039	408,00	0,00	13.801.879,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1040	36,00	0,00	13.801.915,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1041	36,00	0,00	13.801.951,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1042	36,00	0,00	13.801.987,99
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1043	528,00	0,00	13.802.515,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			



Documento assinado digitalmente por GMAIR GRUFFINO FISCAL - VIRGINIA BONCAVES MARTINS
 Acesse em: <https://eppf.fce.pe.gov.br/validarDoc.semp?CodigoDoDocumento:1501009295453-488-864-276164e40537>

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1044 ISS FONTE COMP.EXERC.	630,00	0,00	13.803.139,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1045 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.803.547,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1046 ISS FONTE COMP.EXERC.	240,00	0,00	13.803.787,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1047 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.804.195,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1048 ISS FONTE COMPL.EXERC.	72,00	0,00	13.804.267,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1049 ISS FONTE COMP.EXERC.	1.800,00	0,00	13.806.067,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1050 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.806.475,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1051 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.806.883,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1052 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.807.291,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1053 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.807.699,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1054 ISS FONTE COMPL.EXERC.	180,00	0,00	13.807.879,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1055 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.808.287,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1056 ISS FONTE COMPL.EXERC.	528,00	0,00	13.808.815,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1057 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.809.223,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1058 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.809.631,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1059 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.810.039,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1060 ISS FONTE COMPL.EXERC.	72,00	0,00	13.810.111,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1061 ISS FONTE COMPL.EXERC.	72,00	0,00	13.810.183,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1062 ISS FONTE COMPL.EXERC.	36,00	0,00	13.810.219,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1063 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.810.627,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1064 ISS FONTE COMPL.EXERC.	360,00	0,00	13.810.987,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1065 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.811.395,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1066	408,00	0,00	13.811.803,99



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1067	72,00	0,00	13.811.879,99
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1068	18,00	0,00	13.811.897,99
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1069	90,00	0,00	13.811.987,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1070	54,00	0,00	13.812.031,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1071	36,00	0,00	13.812.067,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1072	54,00	0,00	13.812.121,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1073	45,00	0,00	13.812.166,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1074	408,00	0,00	13.812.574,99
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1075	90,00	0,00	13.812.664,99
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1076	180,00	0,00	13.812.844,99
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1077	528,00	0,00	13.813.372,99
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1078	180,00	0,00	13.813.552,99
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1079	180,00	0,00	13.813.732,99
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1080	120,00	0,00	13.813.852,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1081	1.200,00	0,00	13.815.052,99
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1082	24,00	0,00	13.815.076,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1083	36,00	0,00	13.815.112,99
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1084	408,00	0,00	13.815.520,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1085	408,00	0,00	13.815.928,99
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1086	408,00	0,00	13.816.336,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1087	162,00	0,00	13.816.504,99
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1088	180,00	0,00	13.816.684,99
	ISS FONTE COMP.EXERC.			

Documento assinado Digitalmente por: MARGARETINO FERREIRA DOS SANTOS, RG: 12.413.338-99
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc?examCodigo=12413338



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1089 ISS FONTE COMPL.EXERC.	630,00	0,00	13.817.300,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1090 ISS FONTE COMP.EXERC.	180,00	0,00	13.817.480,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1091 ISS FONTE COMPL.EXERC.	36,00	0,00	13.817.516,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1092 ISS FONTE COMPL.EXERC.	54,00	0,00	13.817.570,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1093 ISS FONTE COMPL.EXERC.	36,00	0,00	13.817.606,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1094 ISS FONTE COMPL.EXERC.	54,00	0,00	13.817.660,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1095 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.818.068,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1096 ISS FONTE COMPL.EXERC.	45,00	0,00	13.818.113,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1097 ISS FONTE COMP.EXERC.	45,00	0,00	13.818.158,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1098 OUTRAS RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	13.818.168,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1099 OUTRAS RESTITUIÇÕES	598,83	0,00	13.818.766,83
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1100 OUTRAS RESTITUIÇÕES	380,51	0,00	13.819.147,34
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1101 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,06	0,00	13.819.162,39
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1102 OUTRAS RESTITUIÇÕES	461,35	0,00	13.819.623,74
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1103 OUTRAS RESTITUIÇÕES	144,00	0,00	13.819.767,74
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1104 OUTRAS RESTITUIÇÕES	24,10	0,00	13.819.791,84
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1105 OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.145,42	0,00	13.820.937,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1106 OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.149,00	0,00	13.823.086,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1107 OUTRAS RESTITUIÇÕES	14.093,11	0,00	13.837.179,37
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1108 OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.263,51	0,00	13.838.442,88
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1109 OUTRAS RESTITUIÇÕES	2,37	0,00	13.838.445,25
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1110 OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.145,48	0,00	13.839.590,73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1111	8.160,00	0,00	13.847.750,73

Documento assinado digitalmente por GMAIR GRUFFINO FISCAL VIRGINIA BONCASAVES MARTINS
 Acesse em: <https://eppf.financeiro.pb.gov.br/eppf/validarDoc.shtm?CodigoDoc=15010092023153-408-86164e0337>



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1112	7.200,00	0,00	13.854.980,70
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1113	428,34	0,00	13.855.389,04
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1114	379,86	0,00	13.855.768,90
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1115	8.160,00	0,00	13.863.928,90
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1116	7.200,00	0,00	13.871.128,90
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1117	1.787,28	0,00	13.872.916,18
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1118	1.369,11	0,00	13.874.285,29
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1119	1.069,20	0,00	13.875.354,49
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1120	410,49	0,00	13.875.764,98
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1121	11.945,00	0,00	13.887.709,98
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1122	1.373,40	0,00	13.889.083,38
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1123	17.067,37	0,00	13.906.140,75
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1124	450,17	0,00	13.906.590,92
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1125	9.533,55	0,00	13.916.124,50
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1126	63,28	0,00	13.916.187,78
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1127	4.560,00	0,00	13.920.747,78
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1128	176,24	0,00	13.920.924,02
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1129	173,42	0,00	13.921.097,44
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1130	361,58	0,00	13.921.459,02
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1131	8,00	0,00	13.921.467,02
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1132	461,35	0,00	13.921.928,37
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1133	144,00	0,00	13.922.072,37
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1134	463,42	0,00	13.922.535,79

Documento assinado Digitalmente por: MARGARETE FERREIRA FERREIRA SCHERER VIRGINIA GOMES ALVES MARINIS
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ep/validaDocumentoComCodigoDocumento> b21004-929-5d58-426-881-246124e41333



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://etec.tcepe.gov.br/epd/cidadadoc/ExamContraDocumento>
 SOR: MARIANA FERREIRA FERREIRA GONCALVES MARINIS
 Nº: 12108929-5d5e-4f26-87e1-2461f1e41337

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1135	78,17	0,00	13.922.689,97
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1136	75,90	0,00	13.922.689,97
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1137	81,00	0,00	13.922.770,97
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1138	9,00	0,00	13.922.779,97
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1139	43,20	0,00	13.922.823,97
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1140	28,80	0,00	13.922.852,97
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1141	446,87	0,00	13.923.299,97
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1142	35.000,00	0,00	13.958.299,97
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1143	52,32	0,00	13.958.352,97
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1144	126,00	0,00	13.958.478,97
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1145	17.360,92	0,00	13.975.839,97
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1146	36,00	0,00	13.975.875,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1147	54,00	0,00	13.975.927,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1148	36,00	0,00	13.975.963,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1149	54,00	0,00	13.976.017,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1150	36,00	0,00	13.976.053,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1151	18,00	0,00	13.976.071,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1152	528,00	0,00	13.976.599,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1153	45,00	0,00	13.976.644,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1154	45,00	0,00	13.976.689,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1155	408,00	0,00	13.977.097,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1156	72,00	0,00	13.977.169,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1157 ISS FONTE COMP.EXERC.	72,00	0,00	13.977.241,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1158 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.977.649,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1159 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.978.057,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1160 ISS FONTE COMP.EXERC.	40,00	0,00	13.978.097,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1161 ISS FONTE COMPL.EXERC.	90,00	0,00	13.978.187,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1162 ISS FONTE COMP.EXERC.	90,00	0,00	13.978.277,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1163 ISS FONTE COMP.EXERC.	24,00	0,00	13.978.301,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1164 ISS FONTE COMPL.EXERC.	90,00	0,00	13.978.391,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1165 ISS FONTE COMP.EXERC.	90,00	0,00	13.978.481,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1166 ISS FONTE COMP.EXERC.	240,00	0,00	13.978.721,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1167 ISS FONTE COMPL.EXERC.	180,00	0,00	13.978.901,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1168 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.978.937,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1169 ISS FONTE COMP.EXERC.	54,00	0,00	13.978.991,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1170 ISS FONTE COMPL.EXERC.	144,00	0,00	13.979.135,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1171 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	13.979.171,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1172 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.979.579,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1173 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.979.987,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1174 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.980.395,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1175 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.980.803,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1176 ISS FONTE COMP.EXERC.	90,00	0,00	13.980.893,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1177 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.981.301,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1178 ISS FONTE COMPL.EXERC.	1.200,00	0,00	13.982.501,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1179	24,00	0,00	13.982.525,97

Documento assinado digitalmente por MAIR BRUNO FISCHEB, VIRGINIA BONCAVES MARTINS
 Acesse em <https://efp.ce.gov.br/validarDoc.seam?CodigoDocumento=1510c929-3453-4f87-8efa-2016164e0537>



Documento assinado Digitalmente por: MIRARA RIBEIRO FERREIRA FERNANDES VASCONCELOS ALVES MARQUES
 Acesse em: <https://epec.tece.gov.br/epp/vt/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=621106929-5d562426-8e41-2461e4c41337197>

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1180	480,00	0,00	13.983.000,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1181	408,00	0,00	13.983.408,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1182	408,00	0,00	13.983.816,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1183	36,00	0,00	13.983.852,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1184	72,00	0,00	13.983.924,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1185	72,00	0,00	13.984.000,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1186	90,00	0,00	13.984.090,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1187	90,00	0,00	13.984.180,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1188	45,00	0,00	13.984.225,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1189	45,00	0,00	13.984.270,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1190	45,00	0,00	13.984.315,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1191	45,00	0,00	13.984.360,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1192	528,00	0,00	13.984.889,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1193	285,00	0,00	13.985.174,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1194	528,00	0,00	13.985.702,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1195	408,00	0,00	13.986.110,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1196	408,00	0,00	13.986.518,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1197	408,00	0,00	13.986.926,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1198	528,00	0,00	13.987.454,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1199	408,00	0,00	13.987.862,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1200	402,00	0,00	13.988.264,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1201	186,00	0,00	13.988.450,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			



Documento assinado digitalmente por MAIR RUIFINO FISCHEER VILGINIA BONCA NEVES MARTINS
 Acesse em: <https://efis.prf.pe.gov.br/validar?doc=seam01CodigoDoDocumento:1600c92925453-478-86fa-276164e48337>

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1202 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.988.889,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1203 ISS FONTE COMPL.EXERC.	630,00	0,00	13.989.489,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1204 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.989.889,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1205 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.990.300,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1206 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.990.708,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1207 ISS FONTE COMPL.EXERC.	528,00	0,00	13.991.236,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1208 ISS FONTE COMPL.EXERC.	528,00	0,00	13.991.764,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1209 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.992.172,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1210 ISS FONTE COMPL.EXERC.	528,00	0,00	13.992.700,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1211 ISS FONTE COMP.EXERC.	170,00	0,00	13.992.870,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1212 ISS FONTE COMPL.EXERC.	500,00	0,00	13.993.370,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1213 ISS FONTE COMP.EXERC.	54,00	0,00	13.993.424,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1214 ISS FONTE COMPL.EXERC.	36,00	0,00	13.993.464,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1215 ISS FONTE COMPL.EXERC.	45,00	0,00	13.993.509,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1216 ISS FONTE COMPL.EXERC.	45,00	0,00	13.993.554,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1217 ISS FONTE COMP.EXERC.	45,00	0,00	13.993.599,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1218 ISS FONTE COMPL.EXERC.	45,00	0,00	13.993.644,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1219 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	13.994.052,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1220 ISS FONTE COMP.EXERC.	528,00	0,00	13.994.580,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1221 ISS FONTE COMPL.EXERC.	528,00	0,00	13.995.108,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1222 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.995.516,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1223 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	13.995.924,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1224	528,00	0,00	13.996.452,97



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://etec.tcepe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=b21008929-5d56-4f26-88a1-246174e41337>

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1225	630,00	0,00	13.997.000,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1226	408,00	0,00	13.997.408,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1227	408,00	0,00	13.997.816,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1228	408,00	0,00	13.998.224,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1229	528,00	0,00	13.998.752,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1230	408,00	0,00	13.999.160,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1231	528,00	0,00	13.999.688,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1232	528,00	0,00	14.000.216,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1233	408,00	0,00	14.000.624,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1234	408,00	0,00	14.001.032,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1235	630,00	0,00	14.001.662,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1236	408,00	0,00	14.002.070,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1237	408,00	0,00	14.002.478,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1238	408,00	0,00	14.002.886,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1239	408,00	0,00	14.003.294,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1240	528,00	0,00	14.003.822,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1241	408,00	0,00	14.004.230,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1242	408,00	0,00	14.004.638,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1243	408,00	0,00	14.005.046,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1244	408,00	0,00	14.005.454,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1245	528,00	0,00	14.006.082,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1246	408,00	0,00	14.006.490,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			



Documento assinado digitalmente por MAIR RUIFINO FISCHEER VIRGINIA BONCAS NEVES MARTINS
 Acesse em: <https://epp.cce.pe.gov.br/validarDoc.asp?CodigoDocumento=15010092023453-488-86ra-246164e48337>

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1247 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	14.006.888,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1248 ISS FONTE COMP.EXERC.	528,00	0,00	14.007.406,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1249 ISS FONTE COMP.EXERC.	528,00	0,00	14.007.934,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1250 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	14.008.342,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1251 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	14.008.750,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1252 ISS FONTE COMP.EXERC.	630,00	0,00	14.009.380,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1253 ISS FONTE COMP.EXERC.	528,00	0,00	14.009.908,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1254 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	14.010.316,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1255 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	14.010.724,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1256 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	14.011.132,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1257 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	14.011.540,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1258 ISS FONTE COMP.EXERC.	528,00	0,00	14.012.068,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1259 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	14.012.476,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1260 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	14.012.884,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1261 ISS FONTE COMP.EXERC.	528,00	0,00	14.013.412,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1262 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	14.013.820,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1263 ISS FONTE COMP.EXERC.	72,00	0,00	14.013.892,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1264 ISS FONTE COMP.EXERC.	72,00	0,00	14.013.964,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1265 ISS FONTE COMPL.EXERC.	36,00	0,00	14.014.000,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1266 ISS FONTE COMP.EXERC.	144,00	0,00	14.014.144,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1267 ISS FONTE COMPL.EXERC.	288,00	0,00	14.014.432,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1268 ISS FONTE COMP.EXERC.	288,00	0,00	14.014.720,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1269	408,00	0,00	14.015.128,97



Documento assinado Digitalmente por: MIRARA RIBEIRO FERREIRA FERNANDES VIRGINIA GONCALVES ALVES MARINIS
 Acesse em: <https://eccc.cce.gov.br/epp/v/validaDocTeamCodigoDocumento>

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1270	630,00	0,00	14.015.700,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1271	408,00	0,00	14.016.108,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1272	408,00	0,00	14.016.516,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1273	528,00	0,00	14.017.114,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1274	408,00	0,00	14.017.522,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1275	408,00	0,00	14.017.930,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1276	528,00	0,00	14.018.458,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1277	528,00	0,00	14.018.986,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1278	408,00	0,00	14.019.394,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1279	408,00	0,00	14.019.802,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1280	408,00	0,00	14.020.210,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1281	331,00	0,00	14.020.531,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1282	408,00	0,00	14.020.939,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1283	408,00	0,00	14.021.347,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1284	408,00	0,00	14.021.755,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1285	408,00	0,00	14.022.163,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1286	528,00	0,00	14.022.691,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1287	408,00	0,00	14.023.099,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1288	408,00	0,00	14.023.507,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1289	408,00	0,00	14.023.915,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1290	408,00	0,00	14.024.323,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1291	408,00	0,00	14.024.731,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1292 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	14.025.138,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1293 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	14.025.546,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1294 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	14.025.954,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1295 ISS FONTE COMPL.EXERC.	120,00	0,00	14.026.074,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1296 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	14.026.482,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1297 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	14.026.890,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1298 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	14.027.298,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1299 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	14.027.706,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1300 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	14.028.114,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1301 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	14.028.522,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1302 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	14.028.930,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1303 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	14.029.338,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1304 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	14.029.747,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1305 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	14.030.155,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1306 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	14.030.563,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1307 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	14.030.971,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1308 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	14.031.379,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1309 ISS FONTE COMPL.EXERC.	311,00	0,00	14.031.690,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1310 ISS FONTE COMPL.EXERC.	630,00	0,00	14.032.320,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1311 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	14.032.728,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1312 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	14.033.136,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1313 iss f	150,00	0,00	14.033.286,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1314	528,00	0,00	14.033.814,97

Documento assinado digitalmente por MAIR RUFINO FISCHEER VILGINIA BONCAVES MARTINS
 Acesse em: <https://e101ce.petrov.br/e101ce/validarDoc.shtm?CodigoDocumento=1510c929a9453-4f72-8efa-246164e48337>



Documento assinado Digitalmente por: MIRARA RIBEIRO FERREIRA FERNANDES VILCHES VIRGILIA GONCALVES ALVES MARINIS
 Acesse em: <https://epec.tece.gov.br/epp/validaDocumentoSemCodigoDocumento> b2106929-5d58-4f26-88a1-24614e413372

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1315	528,00	0,00	14.034.302,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1316	400,00	0,00	14.034.702,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1317	630,00	0,00	14.035.332,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1318	180,00	0,00	14.035.512,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1319	348,00	0,00	14.035.860,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1320	408,00	0,00	14.036.268,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1321	72,00	0,00	14.036.340,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1322	72,00	0,00	14.036.412,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1323	36,00	0,00	14.036.448,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1324	528,00	0,00	14.037.016,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1325	528,00	0,00	14.037.544,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1326	528,00	0,00	14.038.072,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1327	408,00	0,00	14.038.480,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1328	142,00	0,00	14.038.622,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1329	408,00	0,00	14.039.030,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1330	528,00	0,00	14.039.558,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1331	408,00	0,00	14.039.966,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1332	408,00	0,00	14.040.374,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1333	528,00	0,00	14.040.902,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1334	408,00	0,00	14.041.310,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1335	408,00	0,00	14.041.718,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1336	528,00	0,00	14.042.246,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1337 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	14.042.689,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1338 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	14.043.097,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1339 ISS FONTE COMPL.EXERC.	240,00	0,00	14.043.337,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1340 iss f	94,00	0,00	14.043.391,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1341 ISS FONTE COMPL.EXERC.	528,00	0,00	14.043.919,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1342 ISS FONTE COMP.EXERC.	528,00	0,00	14.044.447,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1343 ISS FONTE COMPL.EXERC.	90,00	0,00	14.044.537,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1344 ISS FONTE COMPL.EXERC.	90,00	0,00	14.044.627,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1345 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	14.045.035,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1346 ISS FONTE COMP.EXERC.	54,00	0,00	14.045.089,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1347 ISS FONTE COMPL.EXERC.	36,00	0,00	14.045.125,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1348 ISS FONTE COMPL.EXERC.	36,00	0,00	14.045.161,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1349 ISS FONTE COMP.EXERC.	54,00	0,00	14.045.220,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1350 ISS FONTE COMPL.EXERC.	408,00	0,00	14.045.628,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1351 ISS FONTE COMP.EXERC.	408,00	0,00	14.046.036,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1352 ISS FONTE COMPL.EXERC.	528,00	0,00	14.046.564,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1353 ISS FONTE COMPL.EXERC.	528,00	0,00	14.047.092,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1354 ISS FONTE COMPL.EXERC.	600,00	0,00	14.047.692,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1355 ISS FONTE COMP.EXERC.	225,00	0,00	14.047.917,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1356 ISS FONTE COMPL.EXERC.	18,00	0,00	14.047.935,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1357 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	14.047.971,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1358 ISS FONTE COMPL.EXERC.	18,00	0,00	14.047.989,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1359	90,00	0,00	14.048.079,97

Documento assinado digitalmente por MAIR RUFINO FISCHEER VIRGINIA BONCAS NEVES MARTINS
 Acesse em: <https://efp.pec.br/validar> Doc: semfisc Codig: 010 documento: 14010c9299453-485-86fa-236164e4837



Documento assinado Digitalmente por: MIRARA RIBEIRO FERREIRA FERNANDES VARGAS ALVES MARINIS
 Acesse em: <https://epec.tec.br/epc.gov.br/epc/v/validaDocumento?CodigoDocumento=62106929-5d58-4f26-86d1-246164e41333>

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1360	90,00	0,00	14.048.100,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1361	144,00	0,00	14.048.300,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1362	408,00	0,00	14.048.700,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1363	120,00	0,00	14.048.800,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1364	120,00	0,00	14.048.900,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1365	120,00	0,00	14.049.000,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1366	36,00	0,00	14.049.100,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1367	36,00	0,00	14.049.100,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1368	36,00	0,00	14.049.100,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1369	72,00	0,00	14.049.200,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1370	180,00	0,00	14.049.400,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1371	54,00	0,00	14.049.495,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1372	408,00	0,00	14.049.903,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1373	162,00	0,00	14.050.065,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1374	45,00	0,00	14.050.110,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1375	45,00	0,00	14.050.155,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1376	45,00	0,00	14.050.200,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1377	45,00	0,00	14.050.245,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1378	45,00	0,00	14.050.290,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1379	45,00	0,00	14.050.335,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1380	45,00	0,00	14.050.380,97
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1381	45,00	0,00	14.050.425,97
	ISS FONTE COMPL.EXERC.			



Documento assinado digitalmente por MAIR RUIFINO FISCHEER VILGINIA BONCAS NEVES MARTINS
 Acesse em: <https://eefp.pec.gov.br/eofp/validarDoc?semCodigoDoc=documento:1510c92921453-419-86a-246164e40537>

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1382 ISS FONTE COMP.EXERC.	500,00	0,00	14.050.923,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1383 ISS FONTE COMP.EXERC.	90,00	0,00	14.051.013,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1384 ISS FONTE COMP.EXERC.	90,00	0,00	14.051.103,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1385 ISS FONTE COMPL.EXERC.	180,00	0,00	14.051.283,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1386 ISS FONTE COMP.EXERC.	24,00	0,00	14.051.307,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1387 ISS FONTE COMP.EXERC.	24,00	0,00	14.051.331,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1388 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	14.051.367,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1389 ISS FONTE COMPL.EXERC.	72,00	0,00	14.051.439,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1390 ISS FONTE COMP.EXERC.	72,00	0,00	14.051.511,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1391 ISS FONTE COMP.EXERC.	36,00	0,00	14.051.547,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1392 ISS FONTE COMP.EXERC.	72,00	0,00	14.051.619,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1393 ISS FONTE COMPL.EXERC.	72,00	0,00	14.051.691,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1394 ISS FONTE COMP.EXERC.	630,00	0,00	14.052.323,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1395 ISS FONTE COMP.EXERC.	360,00	0,00	14.052.683,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1396 ISS FONTE COMP.EXERC.	60,00	0,00	14.052.743,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1397 OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.160,00	0,00	14.060.903,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1398 OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.440,00	0,00	14.065.343,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1399 OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.265,00	0,00	14.074.608,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1400 OUTRAS RESTITUIÇÕES	257,50	0,00	14.074.866,47
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1401 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,24	0,00	14.074.866,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1402 OUTRAS RESTITUIÇÕES	6,00	0,00	14.074.872,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1403 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,33	0,00	14.074.873,04
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1404	4.026,17	0,00	14.078.899,21



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1405	4.760,00	0,00	14.083.689,41
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1406	10,00	0,00	14.083.689,41
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1407	1.145,42	0,00	14.084.834,41
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1408	3.010,00	0,00	14.087.844,41
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1409	6,00	0,00	14.087.850,41
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1410	3,00	0,00	14.087.853,41
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1411	3,00	0,00	14.087.856,41
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1412	1.145,42	0,00	14.088.999,41
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1413	490,04	0,00	14.089.479,41
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1414	1.227,32	0,00	14.090.696,41
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1415	1.632,00	0,00	14.092.328,41
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1416	3,17	0,00	14.092.331,58
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1417	462,27	0,00	14.092.796,85
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1418	0,04	0,00	14.092.796,89
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1419	493,60	0,00	14.093.290,49
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1420	18.229,24	0,00	14.111.519,73
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1421	252,50	0,00	14.111.772,23
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1422	3.110,00	0,00	14.114.882,23
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1423	1.540,00	0,00	14.116.422,23
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1424	463,87	0,00	14.116.886,10
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1425	4.340,00	0,00	14.121.226,10
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1426	490,57	0,00	14.121.716,67
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			

Documento assinado digitalmente por: MARGARETE FERREIRA FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epi/validaDocTeam>
 Código do Documento: b2100029-5d561426-88a-24616e413374



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1427	68,76	0,00	14.121.785,55
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1428	687,64	0,00	14.122.473,19
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1429	2.847,56	0,00	14.125.320,75
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1430	40.028,50	0,00	14.165.349,25
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1431	28,57	0,00	14.165.377,82
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1432	425,48	0,00	14.165.803,30
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1433	2,63	0,00	14.165.805,93
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1434	7.200,00	0,00	14.173.005,93
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1435	3.213,09	0,00	14.176.219,02
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1436	5.320,00	0,00	14.181.539,02
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1437	528,88	0,00	14.182.067,90
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1438	505,89	0,00	14.182.573,79
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1439	4.581,13	0,00	14.187.154,92
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1440	8.160,00	0,00	14.195.314,92
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1441	3,52	0,00	14.195.318,44
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1442	546,30	0,00	14.195.864,74
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1443	577,12	0,00	14.196.441,86
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1444	492,18	0,00	14.196.933,99
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1445	1.638,24	0,00	14.198.572,23
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1446	0,02	0,00	14.198.572,25
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1447	1.440,00	0,00	14.200.012,25
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1448	1.440,00	0,00	14.201.452,25
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1449	1.204,38	0,00	14.202.656,63

Documento assinado digitalmente por EMILIA GRUFFINO FISCHEER VIRGINIA BONCASOVES MARTINS
 Acesse em: <https://epp.pec.gov.br/validador?doc=sempre/CodigDoc/documento:6070c9299e4534f89886fa2816164e4937>



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1450	211,20	0,00	14.202.887,78
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1451	211,20	0,00	14.203.078,98
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1452	211,20	0,00	14.203.290,18
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1453	1.098,63	0,00	14.204.388,81
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1454	1.440,00	0,00	14.205.828,81
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1455	1.440,00	0,00	14.207.268,81
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1456	163,20	0,00	14.207.432,01
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1457	1.440,00	0,00	14.208.872,01
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1458	15,02	0,00	14.208.887,03
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1459	1.402,65	0,00	14.210.289,68
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1460	1.440,00	0,00	14.211.730,68
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1461	4.810,56	0,00	14.216.541,24
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1462	260,92	0,00	14.216.802,16
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1463	163,20	0,00	14.216.965,36
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1464	516,09	0,00	14.217.481,45
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1465	163,20	0,00	14.217.644,65
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1466	1.145,42	0,00	14.218.790,07
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1467	3.091,86	0,00	14.221.881,93
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1468	163,20	0,00	14.222.045,13
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1469	1.390,00	0,00	14.223.435,13
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1470	163,20	0,00	14.223.598,33
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1471	338,50	0,00	14.223.936,83
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			

Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: 21/03/2024 14:13:33
 URL: https://etce.tce.rn.gov.br/epv/GrdaDoc/semCpns
 Código do Documento: b210e929-5d58-4f26-8891-246164e41333
 Assinado por: MARGARETE FERREIRA PEREIRA ALVES MARINHO



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1472 OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.560,00	0,00	14.226.495,96
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1473 OUTRAS RESTITUIÇÕES	3,10	0,00	14.226.492,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1474 OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.520,00	0,00	14.229.012,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1475 OUTRAS RESTITUIÇÕES	190,80	0,00	14.229.203,66
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1476 OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.298,96	0,00	14.236.502,62
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1477 OUTRAS RESTITUIÇÕES	28,57	0,00	14.236.531,19
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1478 OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.271,27	0,00	14.237.802,46
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1480 IR PESSOA JURÍDICA-50.11	2.776,88	0,00	14.240.579,34
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1481 ISS COMP.EXERC.25.01	202,36	0,00	14.240.781,70
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	273.899,26	0,00	14.514.680,96
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	42.239,21	0,00	14.556.920,17
04/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	1.373.474,10	13.183.446,07
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	542.700,00	12.640.746,07
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	0,00	2.983.098,89	9.657.647,18
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	0,00	505.767,62	9.151.885,61
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 IR S/REND.TRAB.PESSOAL-61.02	20.830,33	0,00	9.172.715,94
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 ISS COMP. DO EXERCICIO	72,00	0,00	9.172.787,94
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 ISS FONTE COMP.EXERC	36,00	0,00	9.172.823,94
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 ISS FONTE COMP.EXERC.	72,00	0,00	9.172.895,94
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 ISS COMP. EXERC	165,00	0,00	9.173.060,94
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 ISS COMP. DO EXERCICIO	18,00	0,00	9.173.078,94
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9 ISS COMP. DO EXERCICIO	54,00	0,00	9.173.132,94
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10 ISS COMP. EXERC	225,00	0,00	9.173.357,94
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11 ISS COMP. DO EXERCICIO	90,00	0,00	9.173.447,94
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12 ISS COMP. DO EXERCICIO	90,00	0,00	9.173.537,94
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	90,00	0,00	9.173.627,94

Documento assinado digitalmente por MAIR A RUFINO FISCHER VIRGINIA BONCAVES MARRINS
 Acesse em <https://efisice.pe.gov.br/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:1501-069208453-487-861-261-240423>



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 21/03/2024

Página: 1



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	ISS COMP. EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	90,00	0,00	9.173.719,94
	ISS COMP. DO EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	90,00	0,00	9.173.809,94
	ISS COMP. EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	180,00	0,00	9.173.989,94
	ISS COMP. DO EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	72,00	0,00	9.174.061,94
	ISS COMP. EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	60,00	0,00	9.174.121,94
	ISS COMP. DO EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	60,00	0,00	9.174.181,94
	ISS COMP. EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	30,00	0,00	9.174.211,94
	ISS COMP. DO EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	60,00	0,00	9.174.271,94
	ISS COMP. EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	816,00	0,00	9.175.087,94
	ISS COMP. DO EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	180,00	0,00	9.175.267,94
	ISS COMP. EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	180,00	0,00	9.175.447,94
	ISS COMP. EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	180,00	0,00	9.175.627,94
	ISS COMP. DO EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	408,00	0,00	9.176.035,94
	ISS COMP. EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	44,68	0,00	9.176.080,62
	ISS COMP. DO EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	180,00	0,00	9.176.260,62
	ISS COMP. EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	18,00	0,00	9.176.278,62
	ISS COMP. EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	0,00	60,00	9.176.218,62
	ISS COMP. EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	1.046.599,55	0,00	10.222.818,17
	IR S/REND.TRAB.PESSOAL-61.02			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	41.565,68	0,00	10.264.383,85
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	519.866,90	0,00	10.784.249,75
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	17.520,55	0,00	10.801.770,30
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	4.072,09	0,00	10.805.842,39
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	20.912,66	0,00	10.826.754,05
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 33	0,00	1.524.204,20	9.302.549,85
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 34	1.500.000,00	0,00	10.802.549,85
05/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	8.279,42	0,00	10.810.829,27

Documento assinado digitalmente por: MARIANA FERREIRA FERREIRA
 Acesse em: <https://epec.tcepe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?DocumentoId=62106929-5d58-4726-88a1-2461494e4133>



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	HONOR ADVOCATÍCIOS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	1,35	0,00	10.810.890,89
	ISS COMP. DO EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	60,00	0,00	10.810.890,89
	ISS COMP. DO EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	60,00	0,00	10.810.990,89
	ISS COMP. DO EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	60,00	0,00	10.811.090,89
	ISS COMP. DO EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	2.177,22	0,00	10.813.100,89
	ARRENDAMENTOS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	1.132,71	0,00	10.814.330,89
	IR S/REND TRAB.PESSOAL-6101			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	7.227,74	0,00	10.821.558,63
	IR S/REND TRAB.PESSOAL-6101			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	20.800,11	0,00	10.842.358,74
	IR S/REND TRAB.PESSOAL-6102			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	1.079.960,11	0,00	11.922.318,85
	IR S/REND TRAB.PESSOAL-6102			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	43.016,89	0,00	11.965.335,74
	IR PESSOA JURÍDICA-6201			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	5.009,61	0,00	11.970.345,35
	IR PESSOA JURIDICA-6201			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	26.479,95	0,00	11.996.825,30
	IR PESSOA JURÍDICA-6201			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	16,00	0,00	11.996.830,96
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	39.099,91	0,00	12.035.930,87
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	399.625,49	0,00	12.435.556,36
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	7.074,37	0,00	12.442.630,73
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	19.812,25	0,00	12.462.442,98
06/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 42	0,00	2.200,00	12.460.242,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 43	0,00	2.200,00	12.458.042,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 44	0,00	4.400,00	12.453.642,98
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	8.345,08	0,00	12.461.988,06
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	740,11	0,00	12.462.728,17
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	3.018,43	0,00	12.465.746,60
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	2.548,52	0,00	12.468.295,12
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	3.093,89	0,00	12.471.389,01
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	180,00	0,00	12.471.569,01
	ISS COMP. DO EXERCICIO			

Documento assinado Digitalmente por: MARIANA FERREIRA FERREIRA GONCALVES MARINENSIS
 Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epp/PortalDocStream/Documento.aspx?DocumentoId=62100929-5d56-4f26-89d1-246189e41337>



Documento assinado digitalmente por MAIR ARUFINO FISCHEER, VERGINIA BONCAVES MARINIS.
 Acesse em: <https://efis.pec.pe.gov.br/efis/validarDoc.seg?CodigoDoDocumento:1501009202305640088472861640331>

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19 ISS COMP. EXERC	426,71	0,00	12.471.995,31
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20 ISS COMP. DO EXERCICIO	72,00	0,00	12.472.067,31
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21 ISS COMP. EXERC	0,72	0,00	12.472.068,03
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22 ISS COMP. DO EXERCICIO	90,00	0,00	12.472.158,03
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23 ISS COMP. EXERC	90,00	0,00	12.472.248,03
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24 ISS COMP. EXERC	408,00	0,00	12.472.656,03
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 25 ISS COMP. DO EXERCICIO	24,00	0,00	12.472.680,03
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 26 ISS COMP. EXERC	54,58	0,00	12.472.734,61
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	41.466,43	0,00	12.514.201,04
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	385.838,02	0,00	12.900.039,06
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	4.293,77	0,00	12.904.332,83
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	2.177,78	0,00	12.906.510,61
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	4.656,29	0,00	12.911.166,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	3.200.000,00	0,00	16.111.166,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	1.900.000,00	14.211.166,90
07/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 ISS COMP. DO EXERCICIO	72,00	0,00	14.211.238,90
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 ISS COMP. EXERC	72,00	0,00	14.211.310,90
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 ISS COMP. EXERC	36,00	0,00	14.211.346,90
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 ISS COMP. DO EXERCICIO	36,00	0,00	14.211.382,90
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 ISS COMP. EXERC	36,00	0,00	14.211.418,90
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 ISS COMP. DO EXERCICIO	36,00	0,00	14.211.454,90
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9 ISS COMP. EXERC	36,00	0,00	14.211.490,90
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10 ISS COMP. DO EXERCICIO	72,00	0,00	14.211.562,90
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11 ISS COMP. EXERC	155,31	0,00	14.211.718,21
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12 ISS COMP. DO EXERCICIO	39,33	0,00	14.211.757,54
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13 IR PESSOA FISICA-61.01	2.225,31	0,00	14.213.982,85



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14 IR PESSOA FÍSICA 61.01	40.716,52	0,00	14.254.680,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15 IR PESSOA FISICA-61.01	2.655,62	0,00	14.257.336,61
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16 IR PESSOA JURÍDICA-61.01	3.450,98	0,00	14.260.787,59
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17 IR PESSOA FISICA-61.01	39.909,87	0,00	14.300.701,72
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18 IR PESSOA FÍSICA 61.01	8.205,53	0,00	14.308.911,25
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19 IR PESSOA FISICA-61.01	39.989,36	0,00	14.348.891,89
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20 IR PESSOA JURÍDICA-59.01	1.381,85	0,00	14.350.273,74
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21 IR PESSOA JURIDICA-59.01	6,84	0,00	14.350.280,58
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22 IR PESSOA JURÍDICA-59.01	4,56	0,00	14.350.300,14
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23 IR PESSOA JURIDICA-59.01	13,68	0,00	14.350.313,82
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24 IR PESSOA JURÍDICA-59.01	13,68	0,00	14.350.327,50
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 25 IR PESSOA JURIDICA-59.01	5,24	0,00	14.350.332,74
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 26 IR PESSOA JURÍDICA-59.01	203,96	0,00	14.350.540,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27 IR PESSOA JURIDICA-59.01	1.316,27	0,00	14.351.857,22
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28 IR PESSOA JURÍDICA-59.01	5,70	0,00	14.351.862,92
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 29 IR PESSOA JURIDICA-59.01	47,88	0,00	14.351.910,80
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 30 IR PESSOA JURÍDICA-59.01	5,70	0,00	14.351.916,50
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31 IR PESSOA JURIDICA-59.01	13,68	0,00	14.351.930,18
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 32 IR PESSOA JURÍDICA-59.01	6,84	0,00	14.351.937,02
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33 IR PESSOA JURIDICA-59.01	6,84	0,00	14.351.943,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 34 IR PESSOA JURÍDICA-59.01	6,84	0,00	14.351.950,70
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 35 IR PESSOA JURIDICA-59.01	6,84	0,00	14.351.957,54
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 36	13,68	0,00	14.351.971,22

Documento assinado digitalmente por MARGARITA CONCEIÇÃO VIEIRA MARTINS
 Acesse em: https://eic.pec.gov.br/eic/validarDoc.semp?CodigoDocumento=1501009295453-489-86164e4837



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 37	7,98	0,00	14.351.972,57
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 38	13,68	0,00	14.351.986,25
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 39	4,56	0,00	14.351.990,81
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40	7,98	0,00	14.352.003,79
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 41	9,12	0,00	14.352.012,91
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 42	1.493,70	0,00	14.353.506,61
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 47	25,24	0,00	14.353.531,85
	ISS FONTE EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 48	8,88	0,00	14.353.540,73
	ISS FONTE EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 49	6,84	0,00	14.353.547,57
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 50	36,43	0,00	14.353.584,00
	ISS FONTE EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 51	68,71	0,00	14.353.652,71
	ISS FONTE EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 52	296,23	0,00	14.353.948,94
	ISS FONTE EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 53	296,23	0,00	14.354.245,17
	ISS FONTE EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 54	355,87	0,00	14.354.601,04
	ISS FONTE EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 55	182,02	0,00	14.354.783,06
	ISS FONTE EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 56	160,26	0,00	14.354.943,32
	ISS FONTE EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 57	105,24	0,00	14.355.048,56
	ISS FONTE EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 58	531,42	0,00	14.355.580,00
	SERV. FORNEC. LISTAGENS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 59	2.073,11	0,00	14.357.653,11
	SERV. FORNEC. LISTAGENS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 60	145,88	0,00	14.357.799,00
	SERV. FORNEC. LISTAGENS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 61	276,13	0,00	14.358.075,13
	SERV. FORNEC. LISTAGENS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 62	7.111,65	0,00	14.365.186,78
	SERV. FORNEC. LISTAGENS			

Documento assinado Digitalmente por MARIANA RIBEIRO FERREIRA FERREIRA, CPF: 012.100.929-54, em 21/03/2024 às 13:33:57.



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 63 SERV. FORNEC. LISTAGENS	11.269,23	0,00	14.376.457,15
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 64 SERV. FORNEC. LISTAGENS	145,88	0,00	14.376.603,03
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 65 SERV. FORNEC. LISTAGENS	52,10	0,00	14.376.655,13
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 66 SERV. FORNEC. LISTAGENS	4.907,82	0,00	14.381.562,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 67 SERV. FORNEC. LISTAGENS	416,80	0,00	14.381.979,75
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 68 SERV. FORNEC. LISTAGENS	484,53	0,00	14.382.464,28
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 69 SERV. FORNEC. LISTAGENS	245,83	0,00	14.382.710,11
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 70 SERV. FORNEC. LISTAGENS	31.843,52	0,00	14.414.553,63
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 71 SERV. FORNEC. LISTAGENS	963,85	0,00	14.415.517,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 72 SERV. FORNEC. LISTAGENS	93,78	0,00	14.415.611,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 73 SERV. FORNEC. LISTAGENS	104,20	0,00	14.415.715,46
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 74 SERV. FORNEC. LISTAGENS	25.857,23	0,00	14.441.572,23
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 75 SERV. FORNEC. LISTAGENS	5.512,18	0,00	14.447.084,41
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 76 SERV. FORNEC. LISTAGENS	11.310,91	0,00	14.458.395,32
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	43.551,77	0,00	14.501.947,09
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	254.126,71	0,00	14.756.073,80
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	19.396,62	0,00	14.775.470,42
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	21.311,28	0,00	14.796.781,70
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	10.529,06	0,00	14.807.310,76
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	22.470,86	0,00	14.829.781,62
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	40.800.647,93	0,00	55.630.433,69
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 22	0,00	298.204,77	55.332.228,92
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 24	0,00	3.497.492,34	51.834.736,58
08/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 ISS COMP. DO EXERCICIO	36,00	0,00	51.834.769,58
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 ISS COMP. DO EXERCICIO	72,00	0,00	51.834.841,58
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 ISS COMP. DO EXERCICIO	72,00	0,00	51.834.913,58
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 IR PESSOA JURÍDICA-62.01	28.681,81	0,00	51.863.595,39

Documento assinado digitalmente por GMAIR A. RUIFINO FISCHEIR, VIRGINIA BONCASAVES MARTINS
 Acesse em: <https://chf.tce.pe.gov.br/validarDoc?semCodigoDoDocumento:15010c9205453412086a206164e4037>



Documento assinado digitalmente por EMILIA GRUFFINO FERREIRA JUNIOR, ABRIL ABOYVES MARTINS
 Acesse em: <https://eic.pec.br/validador>

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 IR PESSOA JURÍDICA-62.01	9.353,12	0,00	51.872,94
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 IR PESSOA JURIDICA-62.01	1.325,36	0,00	51.874,28
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 IR PESSOA JURÍDICA-62.01	40.314,37	0,00	51.914,55
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9 IR PESSOA JURIDICA-59.01	704,98	0,00	51.915,25
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	45.289,55	0,00	51.960,55
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	176.318,24	0,00	52.136,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	46.117,22	0,00	52.183,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	26.547,14	0,00	52.209,50
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	18.786,45	0,00	52.228,30
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	7.112,72	0,00	52.235,40
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	32.287,36	0,00	52.267,70
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	7.926,70	0,00	52.275,60
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	28.340.835,28	0,00	80.616,50
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	70.100.000,00	10.516,50
11/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 IR PESSOA JURIDICA-01.01	105.299,72	0,00	10.621,80
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 IR S/REN.TRA.PESS.FL.01.01	1.006.039,73	0,00	11.627,80
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 IR S/REN.TRA.PESS.FL.01.01	171.804,67	0,00	11.799,60
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 IR PESSOA FÍSICA-01.01	1.419,10	0,00	11.801.076,88
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 OUTRAS RESTITUIÇÕES	195,21	0,00	11.801.272,09
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 OUTRAS RESTITUIÇÕES	11.650,28	0,00	11.812.922,37
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	195,21	0,00	11.813.117,58
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	40.566,05	0,00	11.853.683,63
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	245.572,35	0,00	12.099.255,98
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	11.650,28	0,00	12.110.906,26
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	3.300.000,00	0,00	15.410.906,26
12/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 OUTRAS RESTITUIÇÕES	97,50	0,00	15.411.003,76
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9 OUTRAS RESTITUIÇÕES	33,19	0,00	15.411.036,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10 OUTRAS RESTITUIÇÕES	213,16	0,00	15.411.250,11
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11 ISS COMP. EXERC	1.200,00	0,00	15.412.450,11
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12 ISS COMP. DO EXERCICIO	45,00	0,00	15.412.495,11



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13 ISS COMP. EXERC	45,00	0,00	15.412.540,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14 ISS COMP. DO EXERCICIO	45,00	0,00	15.412.585,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15 ISS COMP. DO EXERCICIO	90,00	0,00	15.412.675,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16 ISS COMP. DO EXERCICIO	45,00	0,00	15.412.720,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17 ISS COMP. DO EXERCICIO	45,00	0,00	15.412.765,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18 ISS COMP. DO EXERCICIO	45,00	0,00	15.412.810,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	6.587,62	0,00	15.419.397,62
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	108.349,39	0,00	15.527.747,01
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	25.645,08	0,00	15.553.392,09
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	38.586,34	0,00	15.591.978,43
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	8.492,62	0,00	15.600.471,05
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	890,35	0,00	15.601.361,40
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	34.752,84	0,00	15.636.114,24
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	4.359,81	0,00	15.640.474,05
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	95.112,71	0,00	15.735.586,76
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	235,43	0,00	15.735.822,19
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	6.123,47	0,00	15.741.945,66
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	42.693,24	0,00	15.784.638,90
13/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 IR PESSOA JURIDICA-64.10	7.142,62	0,00	15.791.781,63
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 IR PESSOA JURÍDICA-64.10	63.359,90	0,00	15.855.141,53
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 IR PESSOA JURÍDICA-64.10	8.121,94	0,00	15.863.263,47
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 IR PESSOA JURIDICA-64.10	6.189,20	0,00	15.869.452,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 ISS COMPETENCIA EXERCICIO	1.440,00	0,00	15.870.892,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9 ISS COMPETENCIA EXERCICIO	408,00	0,00	15.871.300,67
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	246.209,06	0,00	16.117.509,73
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	42.500,33	0,00	16.160.010,06
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	108.394,54	0,00	16.268.404,60
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	124.360,31	0,00	16.392.764,91
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	122.612,35	0,00	16.515.377,26
14/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 35	0,00	2.071.752,36	14.443.624,90
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 36	0,00	60.596,63	14.383.028,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 37	2.071.752,36	0,00	16.454.780,63
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	428,00	0,00	16.455.208,63

Documento assinado digitalmente por EMILIA RUFINO FISCHER VIRGINIA RONY ARAUJO MARINENSIS
 Acesse em: <https://sig.pec.gov.br/validarDoc.semgov>
 Código do documento: 160100202305425472584-2861244533



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	ISS COMPETENCIA EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	500,00	0,00	16.455.700,00
	ISS COMPETENCIA EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	408,00	0,00	16.456.108,00
	ISS COMPETENCIA EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	144,00	0,00	16.456.252,00
	ISS COMPETENCIA EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	3,07	0,00	16.456.255,07
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	546,30	0,00	16.456.801,37
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	34.121,25	0,00	16.490.922,62
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	196.957,25	0,00	16.687.880,87
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 36	0,00	14.669,94	16.673.210,93
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 36	0,00	40.043,20	16.633.167,73
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 37	2.500.000,00	0,00	19.133.167,73
15/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	36,32	0,00	19.133.204,05
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	408,00	0,00	19.133.612,05
	ISS COMPETENCIA EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	408,00	0,00	19.134.020,05
	ISS COMPETENCIA EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	16,00	0,00	19.134.036,05
	ISS COMPETENCIA EXERCICIO			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	43.953,91	0,00	19.177.997,59
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	180.764,78	0,00	19.358.762,37
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 28	0,00	321.029,74	19.037.732,63
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 28	0,00	4.657.027,65	14.380.704,98
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 28	0,00	550,00	14.380.154,98
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 28	0,00	12.503.790,75	1.876.364,23
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 28	0,00	550,00	1.875.814,23
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 28	0,00	14.495.231,36	-12.619.417,13
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 28	0,00	550,00	-12.619.967,13
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 28	0,00	550,00	-12.620.517,13
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 30	0,00	50.803,63	-12.671.320,76
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31	19.188.228,80	0,00	6.516.908,04
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32	0,00	1.481.865,05	5.035.042,99
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32	21.000.000,00	0,00	26.035.042,99
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 33	0,00	36.500.000,00	-10.464.957,01
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 33	11.000.000,00	0,00	535.042,99
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 34	0,00	16.810.836,23	-16.275.793,24
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	1.125.223,41	-17.401.016,65
18/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	11,42	0,00	-17.401.005,23
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	380,97	0,00	-17.400.624,26

Documento assinado digitalmente por: MARIA RITA FERREIRA FERREIRA
 Acesse em: https://eccc.tcepe.gov.br/epp/BoletaDocSemCodigo do Documento



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	335,61	0,00	-17.400.288,61
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	357,09	0,00	-17.399.931,70
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	408,00	0,00	-17.399.523,70
	ISS COMP. EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	1.908,00	0,00	-17.397.615,70
	ISS COMP. DO EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	120,00	0,00	-17.397.495,70
	ISS COMP. DO EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	60,00	0,00	-17.397.435,70
	ISS COMP. DO EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	90,00	0,00	-17.397.345,70
	ISS COMP. EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	528,00	0,00	-17.396.817,70
	ISS COMP. DO EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	408,00	0,00	-17.396.409,70
	ISS COMP. EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	528,00	0,00	-17.395.881,70
	ISS COMP. DO EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	408,00	0,00	-17.395.473,70
	ISS COMP. EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	1.632,00	0,00	-17.393.841,70
	ISS COMP. DO EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 65	11,40	0,00	-17.393.830,16
	IR PESSOA JURIDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 66	4,56	0,00	-17.393.825,60
	IR PESSOA JURIDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 67	3,42	0,00	-17.393.822,18
	IR PESSOA JURIDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 68	11,40	0,00	-17.393.810,78
	IR PESSOA JURIDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 69	36,48	0,00	-17.393.774,30
	IR PESSOA JURIDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 70	36,48	0,00	-17.393.737,82
	IR PESSOA JURIDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 71	5,70	0,00	-17.393.732,12
	IR PESSOA JURIDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 72	13,68	0,00	-17.393.718,44
	IR PESSOA JURIDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 73	6,84	0,00	-17.393.711,60
	IR PESSOA JURIDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 74	177,97	0,00	-17.393.533,63
	IR PESSOA JURIDICA 59.01			

Documento assinado Digitalmente por: MARIANA RIBEIRO FERREIRA FERREIRA, CPF: 081.009.299-54, em 21/03/2024 às 13:33.



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 75 IR PESSOA JURIDICA 59.01	4,08	0,00	-17.393.528,78
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 76 IR PESSOA JURIDICA 59.01	350,75	0,00	-17.393.178,03
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 77 IR PESSOA JURIDICA 59.01	2.450,93	0,00	-17.390.727,10
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 78 IR PESSOA JURIDICA 59.01	93,14	0,00	-17.390.633,96
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 79 IR PESSOA JURIDICA 59.01	25,10	0,00	-17.390.608,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 80 IR PESSOA JURIDICA 59.01	23,26	0,00	-17.390.585,60
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 81 IR PESSOA JURIDICA 59.01	24,83	0,00	-17.390.560,77
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 82 IR PESSOA JURIDICA 59.01	0,00	36,48	-17.390.524,29
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 83 IR PESSOA JURIDICA 59.01	0,00	23,26	-17.390.607,55
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 84 IR PESSOA JURÍDICA-59.01	23,26	0,00	-17.390.584,29
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	41.544,24	0,00	-17.349.039,78
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	147.985,60	0,00	-17.201.054,18
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	324,37	0,00	-17.200.729,81
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	2.110,19	0,00	-17.198.633,62
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	776.855,92	-17.975.489,54
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	2.820.461,94	-20.795.951,48
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 17	0,00	294,90	-20.796.246,38
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 17	0,00	294,90	-20.796.541,28
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 17	0,00	294,90	-20.796.836,18
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 17	0,00	294,90	-20.797.131,08
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 17	0,00	294,90	-20.797.425,98
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 17	0,00	294,90	-20.797.720,88
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 17	0,00	294,90	-20.798.015,78
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 17	0,00	294,90	-20.798.310,68
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 17	0,00	294,90	-20.798.605,58
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 17	0,00	294,90	-20.798.900,48
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 17	0,00	294,90	-20.799.195,38
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 17	0,00	294,90	-20.799.490,28
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 17	0,00	294,90	-20.799.785,18
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 17	0,00	294,90	-20.800.080,08
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 17	0,00	294,90	-20.800.374,98
19/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 ISS FONTE COMP.EXERC.	108,00	0,00	-20.800.266,98
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 ISS COMP.EXERC	3,00	0,00	-20.800.263,98

Documento assinado digitalmente por: MAIR CARVALHO DE ARAUJO JUNIOR - FISCAL DE RECEITAS - VIRGINIA BONFANTIN DE ARAUJO MARTINS
 Acesse em: <https://efr.prfce.pb.gov.br/efr/validarDoc?semCodigoDoc=990&documento=16010c9292145348858fa726174e4833>



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	54,00	0,00	-20.800.200,00
	ISS COMP.EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	18,00	0,00	-20.800.180,00
	ISS COMP.EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	356,60	0,00	-20.799.830,00
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	120,66	0,00	-20.799.710,00
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	8,05	0,00	-20.799.702,00
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	810,60	0,00	-20.798.891,00
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	10,45	0,00	-20.798.881,00
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	12.184,24	0,00	-20.786.696,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	41.302,12	0,00	-20.745.394,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	170.860,80	0,00	-20.574.533,00
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 27	0,00	2.071.752,36	-22.646.280,64
20/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	15.172,06	0,00	-22.631.108,60
	IR S/REND TRAB PES-FL 61.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	1.495,46	0,00	-22.629.613,14
	IR S/REND TRAB PES-FL 61.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	54,00	0,00	-22.629.559,14
	ISS COMPETÊNCIA EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	36,00	0,00	-22.629.533,14
	ISS COMPETÊNCIA EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	36,00	0,00	-22.629.497,14
	ISS COMPETÊNCIA EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	605,95	0,00	-22.628.891,35
	IR PESSOA JURIDICA 48.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	12.870,36	0,00	-22.616.020,99
	IR PESSOA JURIDICA 48.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	23.983,08	0,00	-22.592.037,91
	IR PESSOA JURIDICA 48.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	5.159,48	0,00	-22.586.878,43
	IR PESSOA JURIDICA 48.01			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	251.493,96	0,00	-22.335.384,47
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	54.985,81	0,00	-22.280.398,66
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	19.757.446,75	0,00	-2.522.951,91
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	1.351.858,13	0,00	-1.171.093,78
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	90.257,35	0,00	-1.080.836,43
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 24	0,00	261.707,38	-1.342.543,81
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	22.000.000,00	-23.342.543,81
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	212.123,37	0,00	-23.130.420,44
21/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	36,00	0,00	-23.130.384,44

Documento assinado digitalmente por EMMAIR ARIUNDO FISCHEER VIEGINIA BORGES AVELAR MARTINS
 Acesse em <https://eic.pec.gov.br/eic/validarDoc.seam?CodigoDoc=documento:10106020814564120-Serf-206164e48337>



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	ISS COMP.EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	72,00	0,00	-23.130.33
	ISS COMP.EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	72,00	0,00	-23.130.24
	ISS COMP.EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	36,00	0,00	-23.130.20
	ISS COMP.EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	72,00	0,00	-23.130.18
	ISS COMP.EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	72,00	0,00	-23.130.08
	ISS COMP.EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	180,00	0,00	-23.129.88
	ISS COMP.EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	144,00	0,00	-23.129.78
	ISS COMP.EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	460,24	0,00	-23.129.27
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	11,16	0,00	-23.129.26
	IR PESSOA JURIDICA-59.05			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	56.915,76	0,00	-23.072.34
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	1.189,84	0,00	-23.071.15
	IR PESSOA FISICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	1.392,50	0,00	-23.069.766,94
	IR PESSOA FÍSICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	1.980,67	0,00	-23.067.786,27
	IR PESSOA FISICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 32	825,24	0,00	-23.066.961,03
	IR PESSOA FÍSICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33	631,97	0,00	-23.066.329,06
	IR PESSOA FISICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 34	483,79	0,00	-23.065.845,27
	IR PESSOA FÍSICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 35	440,28	0,00	-23.065.404,99
	IR PESSOA FISICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 36	399,12	0,00	-23.065.005,87
	IR PESSOA FÍSICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 37	386,92	0,00	-23.064.618,95
	IR PESSOA FISICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 38	271,67	0,00	-23.064.347,28
	IR PESSOA FÍSICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 39	263,87	0,00	-23.064.083,41
	IR PESSOA FISICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40	51,50	0,00	-23.064.031,91
	IR PESSOA FÍSICA-59.01			

Documento assinado Digitalmente por: MARIANA RIBEIRO FERREIRA FERREIRA
 Acesse em: <https://epec.recife.gov.br/epp/validaDocumentoSemCodigoDocumento>
 Código do Documento: b2106929-5d58-4f26-88f1-246159e41333



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 41 IR PESSOA FISICA-59.01	1.170,39	0,00	-23.062,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 42 IR PESSOA FÍSICA-59.01	1.027,99	0,00	-23.061,86
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	49.807,00	0,00	-23.012,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	39.082,48	0,00	-22.972,99
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	143,67	0,00	-22.972,80
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	143,67	0,00	-22.972,66
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	718,38	0,00	-22.971,95
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	118,81	0,00	-22.971,81
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	118,81	0,00	-22.971,70
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	41.352,06	0,00	-22.930,34
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	155.525,89	0,00	-22.774,82
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	3.858,17	0,00	-22.770,96
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	3.788,58	0,00	-22.767,17
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	10.711,25	0,00	-22.756,46
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 18	0,00	26.341,63	-22.782,80
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 18	0,00	16.681,22	-22.799,48
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 18	0,00	3.011,16	-22.802,49
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 18	0,00	64.204,30	-22.866,70
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 18	0,00	9.041,06	-22.875,74
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 18	0,00	10.211,44	-22.885,95
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 18	0,00	5.310,43	-22.891,20
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	35.000,00	0,00	-22.856,26
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	15.000.000,00	-37.856.266,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	15.580.568,57	0,00	-22.275.697,43
22/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,20	0,00	-22.275.697,23
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22 OUTRAS RESTITUIÇÕES	3,19	0,00	-22.275.694,04
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23 OUTRAS RESTITUIÇÕES	489,67	0,00	-22.275.204,37
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24 ISS COMPETENCIA EXERCICIO	180,00	0,00	-22.275.024,37
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 25 IR PESSOA JURIDICA-59.01	1.465,00	0,00	-22.273.559,37
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 26 IR PESSOA JURÍDICA-59.01	64,12	0,00	-22.273.495,25
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27 IR PESSOA JURÍDICA-59.01	90,60	0,00	-22.273.404,65
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28 IR PESSOA JURIDICA-59.01	119,52	0,00	-22.273.285,13
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 29 IR PESSOA JURÍDICA-59.01	4.366,30	0,00	-22.268.918,83
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	4.921,63	0,00	-22.263.997,20

Documento assinado digitalmente por EMILIA FERREIRA FERREIRA, em 21/03/2024 às 10:00:00. Aceite por: 1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS. Assinatura digitalizada por: 1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS.



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 21/03/2024

Página: 4



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	2.413,43	0,00	-22.261.589,80
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 32	1.083,73	0,00	-22.260.506,07
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33	15,96	0,00	-22.260.490,11
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 34	1.330,43	0,00	-22.259.159,68
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 35	4,56	0,00	-22.259.155,12
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 36	5,70	0,00	-22.259.149,42
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 37	33,52	0,00	-22.259.105,90
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 38	13,68	0,00	-22.259.092,22
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 39	11,40	0,00	-22.259.080,82
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40	10,26	0,00	-22.259.070,56
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 41	11,40	0,00	-22.259.059,16
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 42	351,36	0,00	-22.258.717,77
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 43	36,48	0,00	-22.258.675,29
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 44	200,23	0,00	-22.258.475,06
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 45	200,23	0,00	-22.258.274,83
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 46	36,48	0,00	-22.258.238,35
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 47	753,60	0,00	-22.257.484,75
	IPTU PRED.DIV.ATIVA JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 48	669,68	0,00	-22.256.815,07
	IPTU PRED.DIV.ATIVA JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 49	1.395,87	0,00	-22.255.419,20
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 50	610,90	0,00	-22.254.808,30
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATV.JUDIC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 51	498,69	0,00	-22.254.309,61
	HONORÁRIOS ADVOCATIC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 52	498,69	0,00	-22.253.810,92
	HONORÁRIOS ADVOCATIC.			

Documento assinado digitalmente por MARIANA FERREIRA COSTA FERREIRA JUNIOR em 21/03/2024 às 13:33:33.
 Aceite em: https://eefceitece.gov.br/epp/validaDocumentoComCodigo do Documento: b2106929-5d58-4426-87d1-2461b0e41337



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 53 HONORARIOS ADVOC	542,19	0,00	-22.253.286,88
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 54 MULTA ATR.IPTU DIV.ATIVA	90,40	0,00	-22.253.196,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 55 MUL./ATRAS/IPTU/DIV.AT.	80,24	0,00	-22.253.086,24
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 56 MUL.P/ATR.TX.SER.DIV.ATV.	239,20	0,00	-22.252.847,04
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 57 MUL.P/ATRA.TX.SERV.DIV.ATV.	104,56	0,00	-22.252.742,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 58 MUL.P/ATR.TX.SER.DIV.ATV.	20,10	0,00	-22.252.722,38
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 59 JUR/S/IPTU/DIV.ATV.	500,62	0,00	-22.252.221,76
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 60 JUR/S/IPTU/DIV.ATV.	1.397,87	0,00	-22.250.823,89
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 61 JUR/S/TX/SER.DIV.ATV.	1.409,02	0,00	-22.249.414,87
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 62 JUROS S/TX.SERV.DIV.ATIVA	2.119,12	0,00	-22.247.295,75
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 63 JUR/S/TX/SERV.DIV.ATV	114,24	0,00	-22.247.181,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 64 TX.LIMP.PUB.DIV.ATV.ADM.	117,46	0,00	-22.247.064,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 65 HONORÁRIOS	58,76	0,00	-22.247.017,14
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 66 TX.LIMP.PUB.DIV.ATIVA JUD.	6.360,62	0,00	-22.240.656,52
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 67 TX/LIMP.PUB.DIV.ATV	3.561,95	0,00	-22.237.094,57
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 68 MUL.P/ATRA.TX.SERV.DIV.ATV.	1.090,20	0,00	-22.236.004,37
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 69 MUL.P/ATR.TX.SER.DIV.ATV.	610,40	0,00	-22.235.393,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 70 JUR/S/TX/SERV.DIV.ATV	3.852,08	0,00	-22.231.541,89
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 71 JUR/S/TX/SER.DIV.ATV.	6.063,96	0,00	-22.225.477,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 72 HONORÁRIOS	3.441,51	0,00	-22.222.036,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 73 HONORÁRIOS	2.802,33	0,00	-22.219.234,09
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 74 HONORÁRIOS	13.721,67	0,00	-22.205.512,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 75	203,95	0,00	-22.205.308,47

Documento assinado digitalmente por EMILIA GRUFFINO FISCAL DE REGISTRO VIRGINIA BONCANEVES MARTINS
 Acesse em: <https://efr.prf.pe.gov.br/validarDoc> sem o Código do documento: 6210092023453400861644437



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	IPTU PRED.DIV.ATIVA JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 76	64,50	0,00	-22.205.200,00
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 77	35,45	0,00	-22.205.200,00
	MUL.P/ATRA.TX.SERV.DIV.ATIV.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 78	354,69	0,00	-22.204.800,00
	JUROS S/TX.SERV.DIV.ATIVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 79	70,16	0,00	-22.204.700,00
	HONORÁRIOS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 80	11.643,85	0,00	-22.193.100,00
	IPTU PRED.DIV.ATIVA JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 81	1.487,81	0,00	-22.191.600,00
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIVA JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 82	1.492,28	0,00	-22.190.100,00
	MUL.P/ATR.TX.SER.DIV.ATIV.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 83	1.795,58	0,00	-22.188.300,00
	HONORÁRIOS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 84	501,60	0,00	-22.187.800,00
	HONORÁRIOS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 85	2.697,69	0,00	-22.185.100,00
	HONORÁRIOS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 86	5.545,88	0,00	-22.179.600,00
	JUR/S/ISS/DIV.ATIV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 87	11.815,04	0,00	-22.167.800,00
	MUL/ATR/OBR/ACES/DIV.ATIV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 88	3.030,80	0,00	-22.164.773,14
	IPTU/PRED/DIV.ATIV.JUDIC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 89	1.322,80	0,00	-22.163.450,34
	IPTU/PRED/DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 90	594,51	0,00	-22.162.855,83
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 91	176,24	0,00	-22.162.679,59
	HONORÁRIOS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 92	1.858,06	0,00	-22.160.821,53
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 93	173,42	0,00	-22.160.648,11
	HONORARIOS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 94	465,40	0,00	-22.160.182,71
	MUL.P/ATR.TX.SER.DIV.ATIV.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 95	8,17	0,00	-22.160.174,54
	MUL.P/ATRA.TX.SERV.DIV.ATIV.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 96	1.163,19	0,00	-22.159.011,35
	JUROS S/TX.SERV.DIV.ATIVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 97	1.673,26	0,00	-22.157.338,09
	HONORÁRIOS			

Documento assinado Digitalmente por: MARGARITA FERREIRA FERREIRA VIRGINIA GONCALVES MARQUES
 Acesse em: <https://epec.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=621106929-5d58-4f26-88a-2461e4c41333>



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 98 HONORÁRIOS	711,97	0,00	-22.156.629,40
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 99 HONORÁRIOS	448,81	0,00	-22.156.110,61
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 100 HONORÁRIOS	783,42	0,00	-22.155.327,19
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 101 HONORÁRIOS	319,09	0,00	-22.155.078,10
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 102 IPTU PRED.DIV.ATIVA JUD.	12.893,89	0,00	-22.142.184,21
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 103 TX/LIMP.PUB.DIV.ATV.JUD.	1.487,85	0,00	-22.140.696,36
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 104 MUL.P/ATR.TX.SERV.DIV.ATV.	2.047,98	0,00	-22.138.648,38
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 105 IPTU PRED.DIV.ATIVA JUD.	570,20	0,00	-22.138.078,18
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 106 TX.LIMP.PUB.DIV.ATV.JUD.	297,23	0,00	-22.137.780,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 107 MUL.P/ATRA.IPTU.DIV.ATV.	68,40	0,00	-22.137.712,55
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 108 MUL.P/ATR.TX.SERV.DIV.ATV.	50,85	0,00	-22.137.661,70
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 109 JUR/S/IPTU/DIV.ATV.	368,49	0,00	-22.137.293,21
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 110 JUROS S/TX.SERV.DIV.ATIVA	232,48	0,00	-22.137.060,73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 111 HONORÁRIOS	1.373,40	0,00	-22.135.687,33
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 112 IPTU PRED.DIV.ATIVA JUD.	719,60	0,00	-22.134.967,73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 113 HONORÁRIOS	158,12	0,00	-22.134.809,61
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 114 IPTU PRED.DIV.ATIVA JUD.	0,00	719,60	-22.135.529,91
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 115 IPTU PRED.DIV.ATIVA JUD.	8.033,44	0,00	-22.127.496,47
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 116 TX/LIMP.PUB.DIV.ATV.JUD.	4.742,69	0,00	-22.122.753,78
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 117 MUL.P/ATR.IPTU DIV.ATV.	963,90	0,00	-22.121.789,68
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 118 MUL.P/ATR.TX.SERV.DIV.ATV.	812,94	0,00	-22.120.976,74
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 119 JUROS S/IPTU DÍVIDA ATIVA	2.186,75	0,00	-22.118.790,49
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 120	1.889,48	0,00	-22.116.899,97

Documento assinado digitalmente por EMILIA GRUFFINO FISCAL DE R. VIRGINIA BONCAVES MARTINS
 Acesse em: <https://efdv.pec.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:1210c929254534f858fa286164e4837>



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	JUROS S/TX.SERV.DIV.ATIVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 121	500,00	0,00	-22.116.390,00
	HONORÁRIOS ADVOCATIC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 122	1.973,17	0,00	-22.114.423,17
	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 123	58.475,80	0,00	-22.055.948,17
	ISS FONTE AUTO/NOT/DIV.ATV.JUDIC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 124	23.390,13	0,00	-22.032.558,13
	MULT/INFR/REC.ISSS/DIV.ATV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 125	72.807,50	0,00	-21.959.750,63
	JUROS S/TX.SERV.DIV.ATIVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 126	39.490,98	0,00	-21.920.259,61
	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	63.457,50	0,00	-21.856.802,11
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	187.111,30	0,00	-21.669.690,81
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	732.022,19	0,00	-20.937.668,62
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	225,60	0,00	-20.937.443,02
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	60,16	0,00	-20.937.382,86
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	1.106,34	0,00	-20.936.276,52
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	258,14	0,00	-20.936.018,38
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 30	0,00	2.000.000,00	-22.936.018,38
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31	0,00	19.467,53	-22.955.485,91
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 33	85.588,13	0,00	-22.869.897,80
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 34	292,80	0,00	-22.869.605,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 34	2.080,32	0,00	-22.867.524,68
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 34	2.052,69	0,00	-22.865.471,99
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 34	17.123,24	0,00	-22.848.348,75
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 34	25.777,74	0,00	-22.822.570,99
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 34	20.826,77	0,00	-22.801.744,22
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 34	535,99	0,00	-22.801.208,23
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 49	598,23	0,00	-22.800.609,96
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 50	261,82	0,00	-22.800.348,14
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATV.JUDIC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 64	50,34	0,00	-22.800.297,80
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATV.ADM.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 66	2.725,98	0,00	-22.797.571,82
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIVA JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 67	1.526,55	0,00	-22.796.045,27
	TX/LIMP.PUB.DIV.ATV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 76	27,65	0,00	-22.796.017,62
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 81	637,63	0,00	-22.795.379,99
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIVA JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 90	254,79	0,00	-22.795.125,20

Documento assinado digitalmente por: MARIANA FERREIRA FISCHER VIRGINIA A CONTAS AVULSAS MARBENS
 Acesse em: <https://epec.tcepe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx>



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 92	796,31	0,00	-22.794.328,68
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 103	637,65	0,00	-22.793.691,03
	TX/LIMP.PUB.DIV.ATV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 106	127,39	0,00	-22.793.563,64
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 116	2.032,58	0,00	-22.791.531,06
	TX/LIMP.PUB.DIV.ATV.JUD.			
26/12/2023	VALOR REF. AS ANULACAO DE PROVISAO DE CREDITO DOC. * 1	15.000.000,00	0,00	-7.791.531,06
	VALOR REF. AS ANULACAO DE PROVISAO DE CREDITO DOC. * 2	4.808.535,62	0,00	-2.982.995,44
	VALOR REF. AS ANULACAO DE PROVISAO DE CREDITO DOC. * 3	1.000.000,00	0,00	-1.982.995,44
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	90,00	0,00	-1.982.905,44
	ISS COMPETÊNCIA EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	90,00	0,00	-1.982.815,44
	ISS COMPETÊNCIA EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	360,00	0,00	-1.982.455,44
	ISS COMPETÊNCIA EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	90,00	0,00	-1.982.365,44
	ISS COMPETÊNCIA EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	90,00	0,00	-1.982.275,44
	ISS COMPETÊNCIA EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	408,00	0,00	-1.981.867,44
	ISS COMPETÊNCIA EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	25,00	0,00	-1.981.842,44
	ISS COMPETÊNCIA EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	373,71	0,00	-1.981.468,73
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	163,20	0,00	-1.981.305,53
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	512,04	0,00	-1.980.793,49
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	8.108,56	0,00	-1.972.684,70
	IR PESSOA JURIDICA 64.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	1.058.901,29	0,00	-913.783,41
	IR S/REND TRAB PES-FL 61.02			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	21.185,66	0,00	-892.597,75
	IR S/REND TRAB PES-FL 61.02			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	45.495,45	0,00	-847.102,30
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	220.134,75	0,00	-626.967,55
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	27.340,99	0,00	-599.626,56
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	5.586,20	0,00	-594.040,36
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	1.418,81	0,00	-592.621,55
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	3.064,19	0,00	-589.557,36
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	3.064,19	0,00	-586.493,17

Documento assinado Digitalmente por: MARIA RITA FERREIRA PINHO FERNANDES VILGINIA NONCA LAYES MARTINS
 Acesse em: https://epec.tce.pb.gov.br/epp/validaDocSemCarimbo?documento=20230929095453-409-Serf-206164e4-0537



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	331.994,05	0,00	-254.480,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	13.645,39	0,00	-240.834,61
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	43.466,51	0,00	-197.368,12
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	1.621,82	0,00	-195.746,30
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	1.326,94	0,00	-194.419,36
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	18.779,11	0,00	-175.639,45
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	11.861,77	0,00	-163.777,68
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	3.574,06	0,00	-160.203,62
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	2.548,00	0,00	-157.655,62
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	64.031,69	0,00	-93.624,03
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	4.949,00	0,00	-88.675,03
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	22.350.000,00	-22.438.625,03
27/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	974,27	0,00	-22.437.650,76
	SERV. FORNEC.LISTAGENS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	93,78	0,00	-22.437.621,00
	SERV.FORNEC.LISTAGENS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	98,99	0,00	-22.437.522,01
	SERV. FORNEC.LISTAGENS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	26.117,73	0,00	-22.411.404,28
	SERV.FORNEC.LISTAGENS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	11.269,23	0,00	-22.400.135,05
	SERV. FORNEC.LISTAGENS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	5.439,24	0,00	-22.394.695,81
	SERV.FORNEC.LISTAGENS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	573,10	0,00	-22.394.128,49
	SERV. FORNEC.LISTAGENS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	2.094,42	0,00	-22.392.034,07
	SERV.FORNEC.LISTAGENS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	140,67	0,00	-22.391.893,40
	SERV. FORNEC.LISTAGENS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	307,39	0,00	-22.391.586,01
	SERV.FORNEC.LISTAGENS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	7.226,27	0,00	-22.384.359,74
	SERV. FORNEC.LISTAGENS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	12.311,23	0,00	-22.372.048,51
	SERV.FORNEC.LISTAGENS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	203,19	0,00	-22.371.845,32
	SERV. FORNEC.LISTAGENS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	52,10	0,00	-22.371.793,22
	SERV. FORNEC.LISTAGENS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	5.126,64	0,00	-22.366.666,58
	SERV.FORNEC.LISTAGENS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	416,80	0,00	-22.366.249,78
	SERV. FORNEC.LISTAGENS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	1.057,63	0,00	-22.365.192,15

Documento assinado digitalmente por: CARLA REGINA BONCARI VES MARTINS
 Acesse em: https://eod.cpfpe.gov.br/eod/validarDoc.asp?CodigoDoc=153-412-861-761644-537



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://etec.tce.pb.gov.br/epp/61dadoc9e.htm>
 NOME DO ASSINANTE: MARIANA FERREIRA FERREIRA
 NOME DO ASSINADO: VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Nº do Documento: b2100929-5d58-4f26-88a-24611e4c41333851

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SERV.FORNEC.LISTAGENS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	31.775,79	0,00	-22.333.418,51
	SERV. FORNEC.LISTAGENS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	25,24	0,00	-22.333.393,27
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	8,88	0,00	-22.333.384,39
	ISS FONTE COMP.EXERC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	35,91	0,00	-22.333.348,48
	ISS FONTE COMP.EXERC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	68,71	0,00	-22.333.279,77
	ISS FONTE EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	292,18	0,00	-22.332.987,59
	ISS FONTE EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	354,74	0,00	-22.332.632,85
	ISS FONTE EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	181,09	0,00	-22.332.451,76
	ISS FONTE EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	160,26	0,00	-22.332.291,50
	ISS FONTE EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	102,84	0,00	-22.332.188,66
	ISS FONTE EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 32	72,00	0,00	-22.332.116,66
	ISS COMPETENCIA EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33	36,00	0,00	-22.332.078,51
	ISS COMPETENCIA EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 34	72,00	0,00	-22.332.006,51
	ISS COMPETENCIA EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 35	1.474,67	0,00	-22.330.531,84
	IR PESSOA JURIDICA 64.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 36	1.142,40	0,00	-22.329.389,44
	IR PESSOA JURIDICA 64.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 37	10.544,57	0,00	-22.318.844,87
	IR PESSOA JURIDICA 64.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 38	93.394,00	0,00	-22.225.450,87
	IR PESSOA JURIDICA 64.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 39	1.333,34	0,00	-22.224.117,53
	IR PESSOA JURIDICA 45.02			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40	0,00	1.474,67	-22.225.592,20
	IR PESSOA JURIDICA 64.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 41	1.474,67	0,00	-22.224.117,53
	IR PESSOA JURIDICA 64.10			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	58.855,11	0,00	-22.165.262,42
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	170.682,04	0,00	-21.994.580,38
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	491,45	0,00	-21.994.088,93
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	1.765,55	0,00	-21.992.323,38



Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:56:33 pelo usuário: JEFFERSON DA SILVA PEREIRA, CPF: 012.123.456-78, em nome do Município de Recife, PE.

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	2.028,00	0,00	-21.990.291,99
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	162,49	0,00	-21.990.130,50
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	299,67	0,00	-21.989.830,83
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	1.571,13	0,00	-21.988.259,70
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	903,37	0,00	-21.987.356,33
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	28.861,57	0,00	-21.958.497,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	4.062,32	0,00	-21.954.435,58
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	219,37	0,00	-21.954.216,21
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	23.316,26	0,00	-21.930.899,95
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	33.067,94	0,00	-21.897.832,01
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	924,58	0,00	-21.896.907,43
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	2.191,94	0,00	-21.894.715,49
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	148,14	0,00	-21.894.567,35
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	118,36	0,00	-21.894.448,99
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	2.240,46	0,00	-21.892.208,53
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	72,54	0,00	-21.892.136,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	57,96	0,00	-21.892.078,04
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	1.097,04	0,00	-21.890.981,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	1.073,28	0,00	-21.889.907,72
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	148,10	0,00	-21.889.759,62
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	118,33	0,00	-21.889.641,29
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	2.239,79	0,00	-21.887.401,49
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	2.191,28	0,00	-21.885.210,21
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	24.339,01	0,00	-21.860.870,45
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	9.453,43	0,00	-21.851.417,02
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	162,49	0,00	-21.851.254,53
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	1.583,14	0,00	-21.849.671,39
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	4.656,29	0,00	-21.845.015,10
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	842,68	0,00	-21.844.172,42
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	3.000.000,00	0,00	-18.844.172,42
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 20	0,00	119.077,26	-18.963.249,68
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 20	0,00	46.777,57	-19.010.027,25
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 20	0,00	938,09	-19.010.965,34
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 20	0,00	690,24	-19.011.655,58
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 20	0,00	89.228,93	-19.100.884,51
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 22	0,00	72.966,15	-19.173.850,66
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 22	0,00	3.020,82	-19.176.871,48
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 22	0,00	21.734,92	-19.198.606,40
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 22	0,00	2.317.084,78	-21.515.691,18
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 22	0,00	22.081,02	-21.537.772,20
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 23	0,00	177,55	-21.537.949,75
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 23	0,00	504,74	-21.538.454,49
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 23	0,00	718,27	-21.539.172,76
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 23	0,00	1.374,21	-21.540.546,97
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 23	0,00	5.843,54	-21.546.390,51



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 26	0,00	4.626,58	-21.551.000,00
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 26	0,00	26.133,57	-21.577.133,57
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 26	0,00	3.621,79	-21.580.755,36
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 26	0,00	53.269,70	-21.634.025,06
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 26	0,00	7.094,82	-21.641.119,88
28/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	0,00	116.832,62	-21.757.952,50
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,05	0,00	-21.757.952,55
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	997.984,93	0,00	-20.759.967,62
	IR S/REND TRAB PESSOAL			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	810.188,27	0,00	-19.949.779,89
	IR S/REND TRAB PESSOAL			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	810.188,27	0,00	-19.139.601,62
	IR S/REND TRAB PESSOAL			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	810.188,27	-19.949.789,89
	IR S/REND TRAB PESSOAL			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	166.050,60	0,00	-19.783.740,49
	IR S/REND TRAB PESSOAL			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	171.322,82	0,00	-19.612.417,67
	IR S/REND TRAB PESSOAL			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	587,93	0,00	-19.611.829,74
	IR S/REND TRAB PES-FL 61.02			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	54,00	0,00	-19.611.785,74
	ISS COMPETÊNCIA EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	36,00	0,00	-19.611.744,99
	ISS COMPETÊNCIA EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	54,00	0,00	-19.611.690,99
	ISS COMPETÊNCIA EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	36,00	0,00	-19.611.654,99
	ISS COMPETÊNCIA EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	180,00	0,00	-19.611.474,99
	ISS COMPETÊNCIA EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	54,00	0,00	-19.611.420,99
	ISS COMPETÊNCIA EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	36,00	0,00	-19.611.384,99
	ISS COMPETÊNCIA EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	72,00	0,00	-19.611.312,99
	ISS COMPETÊNCIA EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	211,20	0,00	-19.611.101,79
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	449,15	0,00	-19.610.652,64
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	80,41	0,00	-19.610.572,23
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	2.383,60	0,00	-19.608.188,63

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 10:00:00 por CAROLINE FERREIRA VIEIRA, CPF nº 11.616.404.37, em nome de PREFEITURA MUNICIPAL DE RECIFE, inscrita no CNPJ nº 13.248.088/01-00, sob o protocolo nº 1501-0092024-453-479-861-261640437. Código de Verificação: 890 document: b670c92024453479861261640437



Documento assinado Digitalmente por: MARIA RITA FERREIRA FERREIRA FERNANDES ALVES MARQUES
 Acesse em: <https://eccc.tcepe.gov.br/epp/validaDocumentoTeam/ConsultaDocumento?documento=b2106929-5d5e-4f26-8811-246114483327>

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	IR PESSOA JURIDICA 59.03			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	36.226,61	0,00	-19.571.986,74
	IR PESSOA JURIDICA 61.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	9.261,28	0,00	-19.562.708,02
	IR PESSOA JURIDICA 61.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	8.184,36	0,00	-19.554.523,66
	IR PESSOA JURIDICA 61.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	1.212,09	0,00	-19.553.311,57
	IR PESSOA JURIDICA 61.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	47.218,57	0,00	-19.506.092,99
	IR PESSOA JURIDICA 61.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	79.984,92	0,00	-19.426.108,07
	IR PESSOA JURIDICA 61.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	48.373,77	0,00	-19.377.734,30
	IR PESSOA JURIDICA 59.03			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	206.671,70	0,00	-19.171.062,60
	IR PESSOA JURIDICA 64.09			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	7.636,95	0,00	-19.163.425,65
	IR PESSOA JURIDICA 64.09			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	39.676,82	0,00	-19.123.748,83
	IR PESSOA JURIDICA 64.09			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	58.124,28	0,00	-19.065.624,55
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	347.146,73	0,00	-18.718.477,82
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	110.421,28	0,00	-18.608.056,54
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	24.975.263,85	0,00	6.367.214,58
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 35	13.627.934,60	0,00	19.995.149,18
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 46	0,00	40.500.000,00	-20.504.850,82
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 47	300.671,40	0,00	-20.204.179,42
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 47	52.601,51	0,00	-20.151.577,91
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 47	72.500,52	0,00	-20.079.077,39
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 47	729.765,75	0,00	-19.349.311,64
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 47	523,15	0,00	-19.348.788,49
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 48	1.249.437,40	0,00	-18.099.351,09
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 49	0,00	116.832,62	-18.216.183,71
29/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	307.124,49	-18.523.308,20
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	2.758.027,50	-21.281.335,70
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	26.246,23	0,00	-21.255.089,47
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 45	7.191,46	0,00	-21.247.898,01
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 46	321,74	0,00	-21.247.576,27
	IR PESSOA JURIDICA 64.09			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 47	914,73	0,00	-21.246.661,54
	IR PESSOA JURIDICA 61.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 48	680,80	0,00	-21.245.980,74



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 49	186.461,57	0,00	-21.059.571,57
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 50	83.598,00	0,00	-20.975.973,57
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 51	224.258,10	0,00	-20.751.715,47
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 52	500.000,00	0,00	-20.251.715,47
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 53	33,52	0,00	-20.251.749,00
	IR PESSOA JURIDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 54	45,84	0,00	-20.251.794,84
	IR PESSOA JURIDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 55	16,19	0,00	-20.251.811,03
	IR PESSOA JURIDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 56	270,93	0,00	-20.251.299,96
	IR PESSOA JURIDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 57	1.500,00	0,00	-20.249.799,96
	EV VIAS PÚBL L18.287/16 64.09			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 58	10.850,00	0,00	-20.238.949,96
	EV VIAS PÚBL L18.287/16 64.09			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 59	90,00	0,00	-20.238.859,96
	ISS COMPETÊNCIA EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 60	90,00	0,00	-20.238.769,96
	ISS COMPETÊNCIA EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 61	90,00	0,00	-20.238.679,96
	ISS COMPETÊNCIA EXERCICIO			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	257.573,35	0,00	-19.981.103,24
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	56.764,40	0,00	-19.924.338,84
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 134	0,00	9.500.000,00	-29.424.338,84
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 135	23.218,42	0,00	-29.401.120,42
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 142	0,00	113.242,30	-29.514.362,72
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 142	0,00	1.440,00	-29.515.802,72
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 142	0,00	2.550,06	-29.518.352,78
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 142	0,00	4.410,00	-29.522.762,78
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 142	0,00	32.324,07	-29.555.086,85
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 142	0,00	0,89	-29.555.087,74
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 157	0,30	0,00	-29.555.087,44
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 157	8.920,33	0,00	-29.546.167,11
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 157	1.628,94	0,00	-29.544.538,17
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 157	7.199,40	0,00	-29.537.338,77
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 157	2.918,52	0,00	-29.534.420,25
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 157	20,00	0,00	-29.534.400,25
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 157	0,50	0,00	-29.534.399,75
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 157	1.040,02	0,00	-29.533.359,73

Documento assinado Digitalmente por: MIRARA RIBEIRO FERREIRA VIRGINIA GONCALVES ALVES MARINIS
 Acesse em: <https://etec.tcepe.gov.br/epp/80daDoc8emConsignaDocumentos> b21006929-5d56-4f26-88a1-246159c413379



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 157	73.856,03	0,00	-29.459.503,23
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 174	0,01	0,00	-29.459.503,24
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 174	0,08	0,00	-29.459.503,32
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 174	1.921,82	0,00	-29.457.581,14
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 174	2,21	0,00	-29.457.578,93
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 191	302.728,65	0,00	-29.154.850,58
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 192	5.906.525,67	0,00	-23.248.324,91
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 193	0,00	10.500.000,00	-33.748.324,91
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	16.810.836,23	0,00	-16.937.460,91
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 30	16.810.836,23	0,00	-126.658,14
	PELO CANCELAMENTO DE OBN CONF.RT E DOC.* 145	888.266,29	0,00	761.609,16
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	210.350,27	0,00	971.990,16
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7	252.466,18	0,00	1.224.423,98
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7	231.880,12	0,00	1.456.343,86
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	700.845,26	755.489,12
		296.354.180,83	308.781.728,65	755.464,89
				0,00
	Banco 001 3234 00099999		SALDO ANTERIOR	0,00
05/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 TRANSF. FUNDEB - ICMS	8.969.503,66	0,00	8.969.503,66
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 TRANSF. FUNDEB - IPVA	106.750,47	0,00	9.076.254,13
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	9.076.254,13	0,00
08/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	8.426.511,45	0,00	8.426.511,45
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 TRANSF. FUNDEB - IPI-EXP	40.386,34	0,00	8.466.897,79
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 TRANSF. FUNDEB - ITR	5.557,76	0,00	8.472.455,55
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	8.472.455,55	0,00
12/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 TRANSF. FUNDEB - IPVA	170.104,32	0,00	170.104,32
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 TRANSF. FUNDEB - ICMS	1.329.650,76	0,00	1.499.755,08
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 4	0,00	1.499.755,08	0,00
18/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 TRANSF. FNDE-PNATE	508,98	0,00	508,98
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 14	0,00	508,98	0,00
19/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 TRANSF. FUNDEB - ITCMD	225.700,27	0,00	225.700,27
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 TRANSF. FUNDEB - ICMS	6.485.053,05	0,00	6.710.753,32
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 TRANSF. FUNDEB - IPVA	99.738,54	0,00	6.810.491,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	1.521.129,35	0,00	8.331.621,21

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 15:42:29 pela Prefeitura de Recife. Acesse em: https://efi.cidade.gov.br/efi/validar



Documento assinado Digitalmente por: MARIA RITA FERREIRA FERREIRA VIEIRA A SOUZA NEVES MARTINS
 Acesse em: <https://epecitec.ppe.gov.br/epp/validaDocumentoComCodigoDocumento>

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSF. FNDE-SAL EDUC			
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 6	0,00	6.810.491,86	1.521.129,35
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 12	0,00	1.521.129,35	
20/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.198.375,84	0,00	3.198.375,84
	TRANSF. FUNDEB COMPL.VAAF			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.101.647,65	0,00	4.300.023,49
	TRANSF. FUNDEB COMPL.VAAR			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	19.116,85	0,00	4.319.140,34
	TRANSF. FUNDEB - IPI-EXP			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	197,15	0,00	4.319.337,49
	TRANSF. FUNDEB - ITR			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	5.819.213,38	0,00	10.138.550,87
	TRANSF. FUNDEB - FPM/FPE			
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7	0,00	5.838.527,38	4.300.023,49
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 8	0,00	1.101.647,65	3.198.375,84
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 9	0,00	3.198.375,84	
26/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	7.334.031,47	0,00	7.334.031,47
	TRANSF. FUNDEB - ICMS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	89.752,06	0,00	7.423.783,53
	TRANSF. FUNDEB - IPVA			
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	7.423.783,53	0,00
28/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	7.335.878,76	0,00	7.335.878,76
	TRANSF. FUNDEB - FPM/FPE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	16.686,02	0,00	7.352.564,78
	TRANSF. FUNDEB - IPI-EXP			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	472,75	0,00	7.353.037,53
	TRANSF. FUNDEB - ITR			
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	7.353.037,53	0,00
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.762.303,37	0,00	1.762.303,37
	TRANSF. FNDE-ETI			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	440.575,84	0,00	2.202.879,21
	TRANSF. FNDE-ETI			
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 226	0,00	2.206.542,27	-3.663,06
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 48	2.206.542,27	0,00	2.202.879,21
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 52	0,00	2.202.879,21	0,00
		56.705.388,36	56.705.388,36	0,00
Banco 001 3234 00105500			SALDO ANTERIOR	0,00
Banco 001 3234 00283142			SALDO ANTERIOR	0,00
28/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	111.536,64	0,00	111.536,64
	ADO LC 176/2020			
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	1.115,36	110.421,28
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	110.421,28	0,00



Documento em PDF assinado eletronicamente em 21/03/2024 10:59:55
 Acesse em: https://eac.pec.pe.gov.br/ppp/GiladaDoc55.com/CeSis/gd_documento/
 MARIA RITA FERREIRA RIBEIRO FERREIRA VIEIRA GONCALVES MARINIS

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		111.536,64	111.536,64	0,00
		SALDO ANTERIOR		324.112,56
20/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 MULTA DE TRÂNSITO	4.149.377,79	0,00	4.473.441,55
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 MULTA DE TRÂNSITO	1.778.304,77	0,00	6.251.746,32
22/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32	0,00	5.927.500,00	324.295,10
		5.927.682,56	5.927.500,00	324.295,10
		SALDO ANTERIOR		8.879,89
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21 APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,39	0,00	8.885,28
		5,39	0,00	8.885,28
		SALDO ANTERIOR		20.828.676,82
05/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 1 COTA PARTE ICMS NDEZ/2023	35.985.940,45	0,00	56.814.617,27
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 DED. FUNDEB-ICMS	0,00	7.197.188,09	49.617.429,18
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 DED. FUNDEB-IPI	0,00	11.219,02	49.606.210,16
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 1 COTA PARTE IPI DEZ/2023	56.095,10	0,00	49.662.305,26
07/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	0,00	40.000.000,00	9.662.305,26
08/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	0,00	6.000.000,00	3.662.305,26
12/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 COTA-PARTE IPI DEZ/23	160.531,64	0,00	3.822.836,90
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 DED. FUNDEB-IPI	0,00	32.106,33	3.790.730,57
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 COTA-PARTE ICMS DEZ/23	5.217.696,86	0,00	9.008.427,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 DED. FUNDEB-ICMS	0,00	1.043.539,37	7.964.888,06
19/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 3 COTA PARTE ICMS DEZ/2023	25.049.018,28	0,00	33.013.906,34
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 DED. FUNDEB-ICMS	0,00	5.009.803,66	28.004.102,68
21/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	26.000.000,00	2.004.102,68
27/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	75.987,60	0,00	2.080.090,28



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	COTA-PARTE IPI DEZ/23			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	15.197,52	2.064,88
	DED. FUNDEB-IPÍ			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	5.790.856,36	-3.725,96
	DED. FUNDEB-ICMS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	28.954.281,81	0,00	25.228,33
	COTA-PARTE ICMS DEZ/23			
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	134.271,98	0,00	25.362,55
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
		95.633.823,72	91.099.910,35	25.362.590,19
	Banco 104 0050 00000164		SALDO ANTERIOR	14.166.169,46
27/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	14.000.000,00	166.169,46
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	88.427,16	0,00	254.596,62
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
		88.427,16	14.000.000,00	254.596,62
	Banco 104 0050 00000485		SALDO ANTERIOR	57.092,00
01/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	145.879,01	0,00	202.971,337
	COTA-PARTE IPVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	29.175,80	173.795,21
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	116.703,21	57.092,00
04/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	35.670,35	21.421,65
	DED. FUNDEB-IPVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	178.351,74	0,00	199.773,39
	COTA-PARTE IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	0,00	142.681,39	57.092,00
05/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	19.136,80	37.955,20
	DED. FUNDEB-IPVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	95.683,98	0,00	133.639,18
	COTA-PARTE IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	76.547,18	57.092,00
06/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	12.779,45	44.312,55
	DED. FUNDEB-IPVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	63.897,23	0,00	108.209,78
	COTA-PARTE IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	51.117,78	57.092,00
07/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	11.890,85	45.201,15
	DED. FUNDEB-IPVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	59.454,25	0,00	104.655,40
	COTA-PARTE IPVA			

Documento assinado digitalmente por: MARIANA FERREIRA VIRENINHAS DE CALVES MARTINS
 Acesse em: <https://eccc.tcepe.gov.br/epp/validaDocumentoSemCodigoDocumento>



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 21/03/2024

Página: 1



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 DED. FUNDEB-IPVA	0,00	47.563,40	57.092,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 COTA-PARTE IPVA	0,00	13.703,41	43.388,59
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 COTA-PARTE IPVA	68.517,06	0,00	111.905,65
11/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 COTA-PARTE IPVA	0,00	54.813,65	57.092,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 DED. FUNDEB-IPVA	30.716,68	0,00	87.808,68
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 DED. FUNDEB-IPVA	0,00	6.143,34	81.665,02
12/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 DED. FUNDEB-IPVA	0,00	24.573,34	57.092,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 COTA-PARTE IPVA	0,00	15.715,83	41.376,17
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 COTA-PARTE IPVA	78.579,13	0,00	119.955,30
13/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 DED. FUNDEB-IPVA	0,00	62.863,30	57.092,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 DED. FUNDEB-IPVA	0,00	9.469,07	47.622,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 DED. FUNDEB-IPVA	47.345,36	0,00	94.968,29
14/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 COTA-PARTE IPVA	0,00	37.876,29	57.092,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 DED. FUNDEB-IPVA	52.475,01	0,00	109.567,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 DED. FUNDEB-IPVA	0,00	10.495,00	99.072,30
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 DED. FUNDEB-IPVA	0,00	41.980,01	57.092,00
15/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 COTA-PARTE IPVA	0,00	41.980,01	57.092,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 DED. FUNDEB-IPVA	50.778,43	0,00	107.870,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 DED. FUNDEB-IPVA	0,00	10.155,69	97.714,74
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 DED. FUNDEB-IPVA	0,00	40.622,74	57.092,00
18/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 DED. FUNDEB-IPVA	0,00	10.121,40	46.970,60
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 COTA-PARTE IPVA	50.606,98	0,00	97.577,58
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 COTA-PARTE IPVA	0,00	40.485,58	57.092,00
19/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 COTA-PARTE IPVA	0,00	40.485,58	57.092,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 DED. FUNDEB-IPVA	66.204,28	0,00	123.296,28
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 DED. FUNDEB-IPVA	0,00	13.240,86	110.055,42
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 DED. FUNDEB-IPVA	0,00	52.963,42	57.092,00
20/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 DED. FUNDEB-IPVA	0,00	52.963,42	57.092,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 COTA-PARTE IPVA	0,00	8.946,20	48.145,80
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 COTA-PARTE IPVA	44.730,98	0,00	92.876,78
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	35.784,78	57.092,00

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:53:48 por CARLOS VIRGÍLIO DA SILVA GONÇALVES MARINHO
 Acesse em: <https://sigint.financeiro.recife.gov.br/epp/validarDoc.shtm?CodigoDocumento=b2100002023153-488-884-26164e4037>



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

Documento assinado digitalmente por GILMARA RIBEIRO FERREIRA VIEIRA GONCALVES MARQUES em 21/03/2024 às 10:09:54. Aceite em: 21/03/2024 às 10:10:37. URL de acesso: https://www.transparencia.org.br/portal/assinaDoc. Documento: 150100152954541268812861649837

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	51.139,45	0,00	108.231,14
	COTA-PARTE IPVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	10.227,89	98.003,25
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	40.911,56	57.091,69
22/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	12.319,68	44.771,81
	DED. FUNDEB-IPVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	61.598,41	0,00	106.370,22
	COTA-PARTE IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	49.278,73	57.091,69
26/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	10.322,51	46.769,18
	DED. FUNDEB-IPVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	51.612,56	0,00	98.381,74
	COTA-PARTE IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	41.290,05	57.091,69
27/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	79.762,16	0,00	136.853,89
	COTA-PARTE IPVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	15.952,43	120.901,46
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	63.809,73	57.091,69
28/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	9.009,23	48.082,77
	DED. FUNDEB-IPVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	45.046,13	0,00	93.128,90
	COTA-PARTE IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	36.036,90	57.092,00
29/12/2023	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 11	0,00	57.092,00	0,00
		1.322.378,83	1.379.470,83	0,00

Banco 104 0050 00000735

SALDO ANTERIOR

283.337.532,99

01/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	140.000.000,00	143.337.532,99
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	1.392.119,15	0,00	144.729.652,14
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
		1.392.119,15	140.000.000,00	144.729.652,14

Banco 104 0050 00057569

SALDO ANTERIOR

46.700.236,21

01/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	139.598,92	46.560.637,29
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	222.133,81	46.338.503,48
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	222.133,81	46.116.369,67
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	37.361,61	46.079.008,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	3.287,04	46.075.721,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	1.970,68	46.073.750,34
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	12.752,28	46.060.998,06



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 21/03/2024

Página: 1



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	47.776,03	46.013.222,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	935.636,23	45.077.586,32
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	383.454,67	44.694.131,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	71.076,23	44.623.055,42
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	226,80	44.622.828,62
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	34.951,19	44.587.877,43
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	285.965,65	44.301.911,78
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	8.289,92	44.293.621,86
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	2.234,84	44.291.386,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	54.491,64	44.236.895,35
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	617,58	44.236.277,77
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	501.929,61	43.734.348,16
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	67.237,86	43.667.110,30
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	0,00	690.657,60	42.976.452,70
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	8.410,76	42.968.041,94
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	0,00	57.842,65	42.910.199,29
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	0,00	12.802,06	42.897.397,23
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	0,00	5.247,69	42.892.149,54
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	0,00	499.833,70	42.392.315,84
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	0,00	2.410,20	42.389.905,64
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	0,00	249.014,50	42.140.891,14
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	0,00	29.732,96	42.111.158,18
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	0,00	12.408,54	42.098.749,64
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	0,00	75.669,48	42.023.079,67
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 32	0,00	5.610,15	42.017.469,52
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 33	0,00	533.294,74	41.484.174,78
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 34	0,00	380,80	41.483.793,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 35	0,00	31.679,65	41.452.114,33
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 36	0,00	47.469,18	41.404.645,15
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 37	0,00	69.085,00	41.335.560,15
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 38	0,00	28.654,24	41.306.905,91
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 39	0,00	19.712,64	41.287.193,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 40	0,00	40.156,66	41.247.036,61
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 41	0,00	1.263.296,17	39.983.740,44
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 42	0,00	882.051,88	39.101.688,56
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 43	0,00	794.404,75	38.307.283,81
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 44	0,00	372.704,60	37.934.579,21
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 45	0,00	32.680.744,00	5.253.835,21
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 46	0,00	1.815.383,11	3.438.452,10
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 47	0,00	1.798.934,84	1.639.517,26
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 49	0,00	64.095,60	1.575.421,66
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 50	0,00	58.596,18	1.516.825,48
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 51	0,00	4.000.570,69	-2.483.745,21
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 52	0,00	3.908.479,21	-6.392.224,42
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 53	0,00	45.894,38	-6.438.118,80

Documento assinado digitalmente pelo(a) CARLA REGINA ARAUJO ANTES MARINENSIS
 Acesse em: <https://eppf.cpmar.gov.br/validadorDoc.aspx?DocId=1082094564126-894-206144833>



Documento assinado digitalmente pelo(a) **SECRETARIA DE FINANÇAS** em 21/03/2024 às 14:54:33.
 Acesse em: <https://portal.trf4.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento?certificado={UID}>

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 54	222.133,81	0,00	-6.215.998,78
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1479	1.305,76	0,00	-6.214.693,02
	IR PESSOA JURÍDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	69,68	0,00	-6.214.623,34
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	116.703,21	0,00	-6.097.920,13
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	55,20	0,00	-6.097.864,93
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	764,14	0,00	-6.097.098,79
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	1.308,64	0,00	-6.095.790,15
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	1.308,64	0,00	-6.094.481,51
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	2.201,91	0,00	-6.092.279,60
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	1.350,72	0,00	-6.090.928,88
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	875,84	0,00	-6.090.053,04
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	1.465,79	0,00	-6.088.587,25
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	2.776,88	0,00	-6.085.810,37
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	2.403,71	0,00	-6.083.406,66
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	3.006,16	0,00	-6.080.400,50
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	1.683,36	0,00	-6.078.717,14
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	712,94	0,00	-6.077.999,08
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	1.733,39	0,00	-6.076.265,69
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	2.120,16	0,00	-6.074.145,53
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	1.640,95	0,00	-6.072.499,48
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	1.919,32	0,00	-6.070.579,16
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	7.265,18	0,00	-6.063.313,97
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	102.105.269,69	-108.168.583,10
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 15	0,01	0,00	-108.168.583,09
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	27.293,42	0,00	-108.141.289,67
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	140.000.000,00	0,00	31.858.710,33
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	4.133.471,35	0,00	35.992.181,68
04/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	44.146,71	35.948.034,97
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	27.913,38	35.920.121,59
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	326.366,65	35.593.754,94
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	44.603,15	35.549.151,79
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	40.728,88	35.508.422,91
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	95.114,08	35.413.308,83
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	37.693,57	35.375.615,26
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	775.572,73	34.600.042,53
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	15.339,52	34.584.703,01
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	481.039,70	34.103.663,31
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	30.398,31	34.073.265,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	22.695,25	34.050.569,75
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	158.915,16	33.891.654,59
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	47.500,00	33.844.154,59
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	426.080,00	33.418.074,59
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	2.028.752,85	31.389.321,74
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	2.010.608,55	29.378.713,19



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 21/03/2024

Página: 1



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	3.338.777,34	26.039.950,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	0,00	409.275,49	25.630.674,51
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	53.989,64	25.576.684,87
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 32	1.247,57	0,00	25.577.932,44
	IR PESSOA JURIDICA 50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33	2,52	0,00	25.577.929,92
	IR PESSOA JURIDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 34	2,52	0,00	25.577.927,40
	IR PESSOA JURIDICA 50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 35	139,39	0,00	25.578.066,79
	IR PESSOA JURIDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 36	2,52	0,00	25.578.069,31
	IR PESSOA JURIDICA 50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 37	2.289,84	0,00	25.580.359,15
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	142.681,39	0,00	25.723.037,76
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	2.663,28	0,00	25.725.701,04
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	1.276,55	0,00	25.726.977,59
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	371,75	0,00	25.727.349,34
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	2.218,00	0,00	25.729.567,34
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	824,88	0,00	25.730.392,22
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	1.607,85	0,00	25.731.999,97
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	671,87	0,00	25.732.671,84
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	886,68	0,00	25.733.558,52
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	842,75	0,00	25.734.401,27
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	1.705,09	0,00	25.736.106,36
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	1.705,09	0,00	25.737.811,45
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	9.663,82	0,00	25.747.475,27
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	2.190,00	0,00	25.749.665,27
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	459,96	0,00	25.750.125,23
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	508,84	0,00	25.750.634,07
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	19,27	0,00	25.750.653,34
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	665,77	0,00	25.751.319,11
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	1.285,07	0,00	25.752.604,18
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	314,99	0,00	25.752.919,17
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	1.203,41	0,00	25.754.122,58
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	320,09	0,00	25.754.442,67
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	706,69	0,00	25.755.149,36
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	2.028,78	0,00	25.757.178,14
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	2.851,91	0,00	25.760.029,95
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	1.475,99	0,00	25.761.505,94
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	843,33	0,00	25.762.349,27
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	1.237,40	0,00	25.763.586,67
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	1.269,92	0,00	25.764.856,59
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	1.794,14	0,00	25.766.650,73

Documento assinado digitalmente por: MARIANA FERREIRA FERREIRA
 Acesse em: <https://epp.cnpj.gov.br/epd/epdDoc.aspx?CodigoDoc=1501009202305648989-206145333>



CONTA ÚNICA TESOURO

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:58:33.
 Acesse em: <https://portal.tranpar.prefeitura.br/portal/financeira/contas/contas-unica-tesouro>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	555,25	0,00	25.767.200,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	28.553,44	0,00	25.795.753,44
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	1.705,09	0,00	25.797.458,53
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	1.705,09	0,00	25.799.163,62
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	1.705,09	0,00	25.800.868,71
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	1.227,66	0,00	25.802.100,07
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28	2.764,92	0,00	25.804.864,99
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28	7.801,33	0,00	25.812.666,32
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28	3.060,79	0,00	25.815.727,11
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28	4.597,91	0,00	25.820.325,02
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28	6.039,62	0,00	25.826.364,64
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28	7.430,43	0,00	25.833.795,07
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28	1.777,47	0,00	25.835.572,54
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28	257,77	0,00	25.835.830,31
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28	15.204,71	0,00	25.851.035,02
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28	938,97	0,00	25.851.973,99
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28	3.152,98	0,00	25.855.126,97
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28	1.179,82	0,00	25.856.306,79
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28	6.198,50	0,00	25.862.505,29
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28	7.184,91	0,00	25.869.690,20
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28	5.472,44	0,00	25.875.162,64
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 35	4.703.186,35	0,00	30.578.350,18
05/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	40.820,59	30.537.529,59
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	40.820,59	0,00	30.578.350,18
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	20.273,33	30.558.076,85
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	85.394,03	30.472.682,82
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	8.351,79	30.464.331,03
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	64.812,00	30.399.519,03
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	20.606,84	30.378.912,19
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	5.201,37	30.373.710,82
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	72.594,20	30.301.116,62
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	751.727,28	29.549.389,34
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	6.086.160,69	23.463.228,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	344.876,67	23.118.351,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	49.791,83	23.068.560,15
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	1.121.607,78	21.946.952,37
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	367.365,67	21.579.586,70
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	16.400,00	21.563.186,70
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	320.860,86	21.242.325,84
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	8.964,94	21.233.360,90
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	23.761,58	21.209.599,32
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	151.479,93	21.058.119,39
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	0,00	780.262,52	20.277.856,87
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	712.835,45	19.565.021,42
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	0,00	72.968,52	19.492.052,90



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	0,00	511.214,39	18.980.832,58
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	0,00	1.581.778,23	17.399.054,35
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	0,00	193.016,25	17.206.038,10
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	0,00	542.932,77	16.663.105,33
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	0,00	8.755,87	16.654.349,46
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	3.344,94	0,00	16.657.704,40
	IR PESSOA JURIDICA-5302			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	189.067,85	0,00	16.846.782,25
	IR PESSOA JURIDICA 50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	104.907,26	0,00	16.951.689,51
	IR PESSOA JURIDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	592.481,28	0,00	17.544.170,79
	IR PESSOA JURIDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3,00	0,00	17.544.167,79
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	4,61	0,00	17.544.163,18
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	15,44	0,00	17.544.147,74
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	76.547,18	0,00	17.620.720,92
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	1.403,57	0,00	17.622.136,49
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	3.368,54	0,00	17.625.495,03
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	5.910,17	0,00	17.631.405,20
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	753,11	0,00	17.632.158,31
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	1.243,73	0,00	17.633.402,04
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	4.891,98	17.628.510,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	789,76	17.627.720,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	7.475.543,25	0,00	25.103.267,58
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	218.925,48	0,00	25.322.193,06
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	63.727,56	0,00	25.385.920,62
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	11.160.811,55	0,00	36.546.732,17
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	6.622.433,76	0,00	43.169.165,93
06/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	162.171,65	43.006.994,28
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	900.000,00	42.106.994,28
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	201.287,01	41.905.707,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	539.970,67	41.365.736,60
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	1.811.774,13	39.553.962,47
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	58.191,01	39.495.771,46
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	1.157.403,18	38.338.368,28
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	319.936,07	38.018.432,21
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	976.207,33	37.042.224,88
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	103.253,61	36.938.971,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	95.897,35	36.843.073,92
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	65.659,23	36.777.414,69
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	25.039,87	36.752.374,82
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	537.696,27	36.214.678,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	111.185,24	36.103.493,31
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	6.628,93	36.096.864,38

Documento assinado digitalmente por VIRGINIA CONCEICAO ALVES MORAES
 em 21/03/2024 às 10:00:20. O documento pode ser acessado em: <https://sigtrans.recife.pe.gov.br/vigiladoc>



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	2.998,94	36.093.865,50
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	307.313,50	35.786.552,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	8.523.457,79	27.263.094,21
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	48.342,04	27.214.752,17
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	0,00	638.508,68	26.576.243,49
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	545.433,26	26.030.810,23
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	0,00	432.204,36	25.598.605,87
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	0,00	94.895,78	25.503.710,09
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	0,00	247.449,06	25.256.260,03
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	0,00	42.048,62	25.214.211,41
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	0,00	14.400,00	25.199.811,41
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	0,00	611.826,96	24.587.984,45
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	0,00	34.565,68	24.553.418,77
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	0,00	34.565,68	24.518.853,09
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	0,00	6.206,67	24.512.646,42
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 32	0,00	251,24	24.512.395,18
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 33	0,00	4.000,00	24.508.395,18
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 34	0,00	7.524,86	24.500.870,32
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 35	0,00	31.320,80	24.469.549,52
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 36	0,00	31.320,80	24.438.228,72
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 37	0,00	4.007,70	24.434.221,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 38	0,00	5.000,00	24.429.221,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 39	0,00	712.326,86	23.716.894,16
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 40	0,00	64.185,71	23.652.708,45
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 41	0,00	592,69	23.652.116,76
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 45	0,00	5.690.170,06	17.961.946,70
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 46	31.320,80	0,00	17.993.267,50
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 47	34.565,68	0,00	18.027.833,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	177,41	0,00	18.028.010,53
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	301,72	0,00	18.028.312,25
	IR PESSOA JURÍDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	799,08	0,00	18.029.111,33
	IR PESSOA JURÍDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	1.078,36	0,00	18.030.189,69
	IR PESSOA JURIDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	119,42	0,00	18.030.309,11
	IR PESSOA JURÍDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	1.656,21	0,00	18.031.965,32
	IR PESSOA JURIDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	943,92	0,00	18.032.909,24
	IR PESSOA JURIDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	7.060,54	0,00	18.039.969,78
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	11.087,77	0,00	18.051.057,55

Documento assinado digitalmente por EMILIA MARIA FERREIRA JUNIOR, CPF: 09290845741, em 21/03/2024 às 14:53:33. Acesse em: https://efp.gov.br/efp/validarDoc



Documento assinado Digitalmente em 21/03/2024 às 10:00:00 (UTC-03:00).
Acesse em <https://etce.tcepe.gov.br/etce/validador>

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	784,50	0,00	18.051,88
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	51.117,78	0,00	18.102,95
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	3.786,20	18.099,17
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	11.846,38	18.087,33
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	65.298,89	18.022,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	4.510,00	18.017,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	250,00	18.017,25
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	352.766,16	17.664,50
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	8.186,27	0,00	17.672,68
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	8.609,88	0,00	17.681,25
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	5.621,02	0,00	17.686,99
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	1.428,32	0,00	17.688,31
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	3.871,03	0,00	17.692,21
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	634,29	17.691,58
07/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	10.907.048,41	6.784.568,45
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	70.179,56	6.714.356,49
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	6.127,51	6.708.228,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	3.528,11	6.704.700,87
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	3.988,40	6.700.712,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	9.121,38	6.691.590,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	19.139,98	6.672.450,08
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	38.430,86	6.634.020,22
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	2.606,74	6.631.413,48
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	700.632,15	5.930.781,33
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	28.469,47	5.902.311,86
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	14.250,00	5.888.061,86
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	679.051,93	5.209.009,93
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	292.702,40	4.916.307,53
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	39.612,68	4.876.694,85
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	63.184,37	4.813.510,48
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	78.837,47	4.734.673,01
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	7.576,88	4.727.096,13
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	72.080,18	4.655.015,95
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	952.620,82	3.702.395,13
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	0,00	18.528,76	3.683.866,37
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	4.803,99	3.679.062,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	0,00	1.199.381,06	2.479.681,32
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	0,00	1.000,00	2.478.681,32
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	0,00	245.731,93	2.232.949,39
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	0,00	7.086,30	2.225.863,09
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	0,00	846.079,96	1.379.783,13
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	0,00	63.345,70	1.316.437,43
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	0,00	46.441,58	1.269.995,85



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	4.750,75	0,00	1.274.749,31
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	0,00	1.592.570,31	-317.820,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 32	0,00	7.849,43	-325.669,57
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 43	1.813,08	0,00	-323.856,49
	SERV. FORNEC. LISTAGENS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 44	8.752,80	0,00	-315.103,69
	SERV. FORNEC. LISTAGENS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 45	173,29	0,00	-314.930,40
	SERV. FORNEC. LISTAGENS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 46	7.544,08	0,00	-307.386,32
	SERV. FORNEC. LISTAGENS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	100,00	0,00	-307.286,32
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	47.563,40	0,00	-259.722,92
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	556,27	0,00	-259.166,65
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	74.651,08	0,00	-184.515,57
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	12.895,48	0,00	-171.620,09
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	67.048,86	-238.671,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	7.221.686,67	0,00	6.983.014,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	4.226.675,57	0,00	11.209.690,52
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	585,40	0,00	11.210.275,92
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	364,05	0,00	11.210.639,97
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 25	0,00	266.480,17	10.944.159,80
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 26	0,00	9.355.309,05	1.588.849,95
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	40.000.000,00	0,00	41.588.849,95
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28	0,00	5.120,02	41.583.729,93
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28	0,00	556,27	41.583.173,66
08/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	6.178,17	0,00	41.589.351,83
	IR PESSOA JURIDICA 50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	5.532,36	0,00	41.594.884,19
	IR PESSOA JURIDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	500,18	0,00	41.595.384,37
	IR PESSOA JURIDICA 50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	94,80	0,00	41.595.479,17
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	203,52	0,00	41.595.682,69
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	213,66	0,00	41.595.896,35
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	25,10	0,00	41.595.921,45
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	27,76	0,00	41.595.949,21
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	35,42	0,00	41.595.984,63
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	47,88	0,00	41.596.032,51

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:58:33 por MARCELO FERREIRA DE OLIVEIRA, Diretor de Planejamento e Controle Gerencial da Prefeitura do Recife. Acesso em: https://epp/cidadao.gov.br/epp/PortalDocSemAssinatura



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	13,31	0,00	41.596.000,00
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	117,85	0,00	41.596.117,85
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	54,43	0,00	41.596.172,28
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	141,70	0,00	41.596.313,98
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	14,36	0,00	41.596.328,34
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	29,58	0,00	41.596.357,92
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	223,59	0,00	41.596.581,51
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	218,47	0,00	41.596.799,98
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	203,52	0,00	41.597.003,50
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	45,36	0,00	41.597.048,86
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	64,51	0,00	41.597.113,37
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	19,15	0,00	41.597.132,52
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 32	47,88	0,00	41.597.180,40
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33	2,84	0,00	41.597.229,06
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 34	141,20	0,00	41.597.370,26
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 35	183,72	0,00	41.597.553,98
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 36	21,31	0,00	41.597.575,29
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 37	523,62	0,00	41.598.098,91
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 38	60,84	0,00	41.598.159,75
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 39	14,36	0,00	41.598.174,11
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40	24,23	0,00	41.598.198,34
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 41	211,36	0,00	41.598.409,70
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			

Documento assinado Digitalmente por: MARIANA RIBEIRO FERREIRA FERREIRA
 Acesse em: <https://epec.tcepe.gov.br/epp/validaDocumentoCampeamento> b2100929-5d54-4726-88a1-246194c41333



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 42 IR PESSOA JURÍDICA-59.01	26,91	0,00	41.598.436,91
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 43 IR PESSOA JURIDICA-59.01	24,01	0,00	41.598.460,92
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 44 IR PESSOA JURÍDICA-59.01	95,90	0,00	41.598.556,82
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 45 IR PESSOA JURIDICA-59.01	23,94	0,00	41.598.580,76
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 46 IR PESSOA JURÍDICA-59.01	12,29	0,00	41.598.593,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 47 IR PESSOA JURIDICA-59.01	21,87	0,00	41.598.614,92
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 48 IR PESSOA JURIDICA-59.01	123,00	0,00	41.598.737,92
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 49 IR PESSOA JURÍDICA-59.01	22,16	0,00	41.598.760,08
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 50 IR PESSOA JURIDICA-59.01	217,29	0,00	41.598.977,37
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 51 IR PESSOA JURÍDICA-59.01	94,87	0,00	41.599.072,24
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 52 IR PESSOA JURIDICA-59.01	201,60	0,00	41.599.273,84
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 53 IR PESSOA JURÍDICA-59.01	13,65	0,00	41.599.287,49
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 54 IR PESSOA JURIDICA-59.01	145,41	0,00	41.599.432,90
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 55 IR PESSOA JURÍDICA-59.01	30,53	0,00	41.599.463,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 56 IR PESSOA JURIDICA-59.01	522,00	0,00	41.599.985,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 57 IR PESSOA JURÍDICA-59.01	79,56	0,00	41.600.064,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 58 IR PESSOA JURIDICA-59.01	0,00	211,36	41.599.853,33
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 59 IR PESSOA JURÍDICA-59.01	213,66	0,00	41.600.066,99
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	54.813,65	0,00	41.654.880,64
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	11.189,96	0,00	41.666.070,60
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	6.000.000,00	0,00	47.666.070,60
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	33.677.193,27	0,00	81.343.263,87
11/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	24.284,35	81.318.979,52
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	9.096,90	81.309.882,62
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	57.847,60	81.252.035,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	20.986,44	81.231.048,58
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	3.800,16	81.227.248,42

Documento assinado digitalmente por MAIR GRUFFINO FISCHEER VIRGINIA RONCA NEVES MARTINS
 Acesse em: <https://efis.pec.gov.br/validar?docId=167069295453489786726164e40537>



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	19.019,00	81.208.222,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	1.914,20	81.206.307,80
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	65.587,00	81.140.720,80
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	119.490,71	81.021.230,09
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	33.708,03	80.987.522,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	15.749,19	80.971.772,87
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	9.000,00	80.962.772,87
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	2.765,22	80.960.007,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	155.802,80	80.804.204,85
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	15.267,58	80.788.937,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	194.575,20	80.594.362,07
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	34.314,66	80.560.047,41
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	145.333,38	80.414.714,03
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	363.251,91	80.051.462,12
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	818.569,70	79.232.892,42
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	0,00	2.045.719,97	77.187.172,45
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	3.884.020,17	73.303.152,28
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	0,00	640.434,51	72.662.717,77
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	0,00	25.955,12	72.636.762,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	0,00	596.262,58	72.040.500,07
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	0,00	173.309,93	71.867.190,14
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	0,00	364.917,76	71.502.272,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	0,00	4.423,50	71.497.848,88
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	0,00	8.741,19	71.489.107,69
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	0,00	491.957,02	70.997.150,67
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	0,00	1.358.694,28	69.638.456,39
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 32	0,00	6.996.193,89	62.642.262,50
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 33	0,00	231.637,25	62.410.625,25
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 34	0,00	229.152,45	62.181.472,80
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 35	0,00	147.410,95	62.034.061,85
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 36	0,00	349.196,47	61.684.865,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 37	0,00	20.111,68	61.664.753,70
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 38	0,00	7.473,11	61.657.280,59
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 39	0,00	2.912,40	61.654.368,19
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	1.460,92	0,00	61.655.836,53
	IR PESSOA JURÍDICA-52.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	33.300,21	0,00	61.689.136,74
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	8.642,33	0,00	61.697.779,07
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	58.460,05	0,00	61.756.239,12
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	230,40	0,00	61.756.469,52
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	75,00	0,00	61.756.544,52

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:54:33 por: CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA JUNIOR, CPF: 012.345.678-90, RG: 123456789, Assessor de Planejamento Financeiro.



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	533,97	0,00	61.757.000,00
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	5,91	0,00	61.757.000,00
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,07	0,00	61.757.000,00
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	25.607,37	0,00	61.782.607,37
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	106,01	0,00	61.782.713,38
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	23.220,00	0,00	61.806.000,00
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	42.120,00	0,00	61.848.120,00
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	25.920,00	0,00	61.874.040,00
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	30,53	0,00	61.874.070,53
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	1,90	0,00	61.874.072,43
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	0,29	0,00	61.874.072,72
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	1.449,57	0,00	61.875.522,29
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	2.419,65	0,00	61.877.941,94
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	1.100,00	0,00	61.879.041,94
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	4.195,28	0,00	61.883.237,22
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	656,30	0,00	61.883.893,52
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	205,99	0,00	61.884.099,51
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 32	256,64	0,00	61.884.356,15
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33	56.922,26	0,00	61.941.278,41
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 34	200,00	0,00	61.941.478,41
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 35	3.600,00	0,00	61.945.078,41
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 36	400,00	0,00	61.945.478,41
	OUTRAS RECEITAS			

Documento assinado Digitalmente por: MARA RITA FERREIRA FERREIRA FISCHER e JORGINA A GONCALVES ALVES MARINIS
 Acesse em: <https://etec.tcepe.gov.br/epp/validaDocumentoCamCodigoDocumento> b210e829-5d58-8426-891-246164e41333



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 37	75,00	0,00	61.945.571,11
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 38	1.000.000,00	0,00	62.945.571,11
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 39	1,92	0,00	62.945.572,99
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40	226,80	0,00	62.945.799,79
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 41	17.573,63	0,00	62.963.373,42
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 42	18.536,00	0,00	62.981.909,42
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 43	517,44	0,00	62.982.426,86
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 44	85.798,92	0,00	63.068.225,78
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 45	200,00	0,00	63.068.425,78
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 46	18,06	0,00	63.068.443,84
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 47	656,25	0,00	63.069.100,09
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 48	585,29	0,00	63.069.685,37
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 49	585,29	0,00	63.070.270,66
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 50	7.733,65	0,00	63.078.004,31
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 51	510,49	0,00	63.078.515,00
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 52	2.319,57	0,00	63.080.834,57
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 53	662,73	0,00	63.081.497,30
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 54	34.958,33	0,00	63.116.455,63
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 55	40.218,63	0,00	63.156.674,26
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 56	0,02	0,00	63.156.674,28
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 57	600,00	0,00	63.157.274,28
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 58	1.605,12	0,00	63.158.879,40
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 59	11.252,31	0,00	63.170.131,71

Documento assinado digitalmente por EMILIA GRUFFINO FISCHEER VILGINIA BONCABENES MARTINS
 Acesse em <https://efr.ce.gov.br/efr/validarDoc.ssf?CodigoDoc=documento:6270c9298f45347b86fa206164e4837>



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 60	201,64	0,00	63.170.336,85
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 61	712,50	0,00	63.171.049,35
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 62	11.186,47	0,00	63.182.235,82
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 63	857,00	0,00	63.183.092,82
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 64	6.802,44	0,00	63.189.895,26
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 65	314.996,87	0,00	63.504.892,13
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 66	855,90	0,00	63.505.748,03
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 67	11.595,21	0,00	63.517.343,24
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 68	1.334,06	0,00	63.518.677,30
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 69	356,29	0,00	63.519.033,59
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 70	75,00	0,00	63.519.108,59
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 71	106,91	0,00	63.519.215,50
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 72	24.750,86	0,00	63.543.966,36
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 73	0,01	0,00	63.543.966,37
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 74	675,84	0,00	63.544.638,71
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 75	1.258,18	0,00	63.545.896,89
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 76	400,65	0,00	63.546.297,54
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 77	107,28	0,00	63.546.404,82
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 78	51,20	0,00	63.546.456,02
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 79	725,00	0,00	63.547.181,02
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 80	3.569,83	0,00	63.550.750,85
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 81	75,00	0,00	63.550.825,85
	OUTRAS RECEITAS			

Documento assinado Digitalmente por MARIANA FERREIRA FERREIRA GONCALVES MARINIS
 Acesse em: <https://etec.tcepe.gov.br/epp/validaDocumentoComCodigoDocumentos> b21006929-5d56-4726-891-246181e413372



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 82	6.165,95	0,00	63.556.991,38
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 83	400,00	0,00	63.557.391,38
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 84	26.000,96	0,00	63.583.392,34
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 85	2.095,33	0,00	63.585.487,67
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 86	884,50	0,00	63.586.372,17
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 87	242,72	0,00	63.586.614,89
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 88	79.467,62	0,00	63.666.082,51
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 89	72.788,89	0,00	63.738.871,40
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 90	122,28	0,00	63.738.993,68
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 91	405,32	0,00	63.739.399,00
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 92	4.040,83	0,00	63.743.439,83
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 93	1.188,48	0,00	63.744.628,31
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 94	508,73	0,00	63.745.137,04
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 95	45.553,99	0,00	63.790.691,03
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 96	9.767,69	0,00	63.800.458,72
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 97	13,41	0,00	63.800.472,13
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 98	2.163,90	0,00	63.802.636,03
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 99	1.099,99	0,00	63.803.736,02
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 100	26,46	0,00	63.803.762,48
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 101	864,73	0,00	63.804.627,21
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 102	52,21	0,00	63.804.679,42
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 103	39,86	0,00	63.804.719,28
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 104	0,46	0,00	63.804.720,16

Documento assinado digitalmente por GEMAIR GRUFFINO FISCHEER, VIRGINIA BONCAEVES MARTINS, Acesse em: https://efp.ice.pe.gov.br/validar?doc=sempN/Codig=40 documento: 1510c9295453-4f8-86a-7416164e-0337



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 21/03/2024

Página:



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 105	2.955,67	0,00	63.807.672,67
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 106	1.507,74	0,00	63.809.180,41
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 107	3.963,99	0,00	63.813.144,40
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 108	503,25	0,00	63.813.647,65
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 109	1.196,80	0,00	63.814.844,45
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 110	0,01	0,00	63.814.844,46
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 111	0,00	8.724,63	63.806.120,09
	IR PESSOA JURIDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 112	0,00	877,36	63.805.242,73
	IR PESSOA JURIDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 113	0,00	2.044,42	63.803.200,31
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 114	0,00	1.818,53	63.801.381,78
	IR PESSOA JURIDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 115	0,00	2.514,55	63.798.867,23
	IR PESSOA JURIDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 116	0,00	25.607,37	63.773.260,76
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 117	823,36	0,00	63.774.084,12
	IR PESSOA JURIDICA 48.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 118	132,07	0,00	63.774.216,19
	IR PESSOA JURIDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 119	355.212,29	0,00	64.129.428,48
	IR PESSOA JURIDICA 50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 120	29.798,22	0,00	64.159.226,70
	IR PESSOA JURIDICA 50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 121	1.587,97	0,00	64.160.814,67
	IR PESSOA JURIDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 122	184,22	0,00	64.160.998,89
	IR PESSOA JURIDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 123	24.052,00	0,00	64.185.050,89
	IR PESSOA JURIDICA 62.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 124	0,00	675,84	64.184.375,05
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 125	0,00	51,20	64.184.323,85
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 126	0,00	122,28	64.184.201,57
	OUTRAS RECEITAS			

Documento assinado Digitalmente por: MARIA RITA FERREIRA FISCHEER VIRGINIA GONCALVES ALVES MARQUES
 Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/NotaDoc.aspx?CodigoDocumento=62106295454426884-24619441333>



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 127	0,00	0,46	64.184.200,00
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 128	0,00	503,25	64.183.696,75
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 129	0,00	1.196,80	64.182.500,55
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 130	0,00	0,01	64.182.500,56
	OUTRAS RECEITAS			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	24.573,34	0,00	64.207.073,86
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	1.770,80	0,00	64.208.844,66
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	242,30	0,00	64.209.086,96
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	1.876,15	0,00	64.210.963,11
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	166,10	0,00	64.211.129,21
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	504,10	0,00	64.211.633,31
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	99,27	0,00	64.211.732,58
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	12.632.439,01	0,00	76.844.171,59
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	45.000.000,00	0,00	121.844.171,59
12/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	51.950,00	121.792.221,59
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	15.786,60	121.776.434,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	10.058,14	121.766.376,85
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	67.900,93	121.698.476,92
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	110.125,87	121.588.351,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	23.210,40	121.565.140,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	124.935,26	121.440.205,39
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	43.797,90	121.396.407,49
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	625.914,56	120.770.492,93
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	35.327,57	120.735.164,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	59.823,01	120.675.341,88
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	67.451,74	120.607.890,14
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	9.409,20	120.598.480,94
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	362.177,13	120.236.303,81
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	330.465,50	119.905.838,31
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	58.972,79	119.846.865,52
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	28.986,37	119.817.879,15
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	20.000,00	119.797.879,15
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	152.983,71	119.644.895,44
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	3.703.035,86	115.941.859,58
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	0,00	8.835,00	115.933.024,58
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	40.000,00	115.893.024,58
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	0,00	482,59	115.892.541,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	0,00	844.397,05	115.048.144,94
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	0,00	49.985,89	114.998.159,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	0,00	391.795,57	114.606.363,48
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	0,00	122.889,50	114.483.473,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	0,00	5.629,90	114.477.844,08

Documento assinado digitalmente por EMILIA GRUFFINO FERREIRA JUNIOR, A CONTE AVERBAVEL MARINHO, em 21/03/2024 às 14:45:33. Aceite em: https://efc.ce.gov.br/efc/validarDoc.seam?CodigoControle=15010020230524100884-21-2024-144533



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 21/03/2024

Página: 1



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	0,00	134.955,52	114.342.880,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	7.060,54	0,00	114.349.940,54
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	784,50	0,00	114.350.725,04
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	836,65	0,00	114.351.561,69
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	7.529,82	0,00	114.359.091,51
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	685,94	0,00	114.359.777,45
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	41,67	0,00	114.359.819,12
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	62.863,30	0,00	114.422.682,42
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	2.994,92	114.419.687,50
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	16.948,75	114.402.736,25
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	346.705,69	114.056.040,56
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	36,38	114.056.076,94
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	374,65	0,00	114.056.371,59
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	1.498,93	0,00	114.057.870,52
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	2.237,16	0,00	114.060.107,68
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	1.784,17	0,00	114.061.901,85
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	889,26	0,00	114.062.791,11
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	2.499,92	0,00	114.065.291,03
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	36.267.810,42	0,00	150.333.093,75
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	9.504.297,14	0,00	159.837.396,89
13/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	505.348,93	159.332.047,96
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	1.396.443,85	157.935.604,11
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	31.961,58	157.903.642,53
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	136.237,62	157.767.404,91
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	12.114,73	157.755.290,18
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	210.987,30	157.544.302,88
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	18.421,03	157.525.881,85
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	1.000.000,00	156.525.881,85
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	173.974,20	156.351.907,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	7.000.000,00	149.351.907,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	707,76	149.351.199,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	660.854,39	148.690.345,50
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	141.551,45	148.548.794,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	29.500,00	148.519.294,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	1.890,97	148.517.403,08
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	10.000,00	148.507.403,08
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	10.000,00	148.497.403,08
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	18.664,23	148.478.738,85
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	54.151,60	148.424.587,25
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	519,52	148.424.067,73

Documento assinado digitalmente por: MARIA RITA FERREIRA FISCHER DE OLIVEIRA A FONSECA ANYTES MARINENSIS
 Acesse em: <https://epp.cidade.gov.br/epp/validaDoc?docId=1042094556496884720618424533>



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 21/03/2024

Página: 1



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	0,00	185.030,39	148.239,03
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	397.628,52	147.841,40
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	0,00	656.456,03	147.184,96
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	0,00	90.078,47	147.094,87
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	0,00	79.337,87	147.015,56
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	0,00	55.829,72	146.959,70
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	0,00	127.581,80	146.832,12
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	0,00	814.303,15	146.017,82
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	0,00	36.616,63	145.981,20
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	0,00	3.388.527,60	142.592,67
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	0,00	747.786,83	141.844,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 32	0,00	872,86	141.844,03
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 33	0,00	1.823,12	141.842,19
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 34	0,00	3.074,80	141.839,11
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 35	0,00	27.688,61	141.811,43
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 36	0,00	169.693,45	141.641,73
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 37	0,00	96,62	141.641,64
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 38	0,00	40.035,22	141.601,60
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 40	0,00	77.864,85	141.523,74
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 41	10.000,00	0,00	141.533,74
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.272,02	0,00	141.535,01
	IR PESSOA JURÍDICA-50.10			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	37.876,29	0,00	141.572,89
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	2.943,73	0,00	141.575.833,23
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	3.869,10	0,00	141.579.702,33
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	3.820,20	0,00	141.583.522,53
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	1.370,45	0,00	141.584.892,98
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	460,84	0,00	141.585.353,82
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	7.777,01	0,00	141.593.130,83
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	116,63	0,00	141.593.247,46
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	79,03	0,00	141.593.326,49
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	2.542,34	0,00	141.595.868,83
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	581,55	0,00	141.596.450,38
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	158,01	0,00	141.596.608,39
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	1.277,97	0,00	141.597.886,36
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	1.072,76	0,00	141.598.959,12
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	200,43	0,00	141.599.159,55
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	276,72	0,00	141.599.436,27
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	4.629,62	0,00	141.604.065,89
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	5.661,42	0,00	141.609.727,31
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	10.991,27	0,00	141.620.718,58
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	2.119.986,74	0,00	143.740.705,32
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 17	0,00	989,59	143.739.715,73
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 17	0,00	150,65	143.739.565,08
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 17	0,00	991,08	143.738.574,00

Documento assinado digitalmente pelo TCE/PE em 21/03/2024 às 14:56:43, com validade jurídica. Acesse em: https://tcepe.org.br/portal/consultas/assinaturas



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 17	0,00	1.094,30	143.737.475,55
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 17	0,00	924,69	143.736.550,86
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 17	0,00	1.561,92	143.734.988,94
14/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	1.729.927,52	142.005.061,42
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	132.268,95	141.872.792,47
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	70.398,88	141.802.393,59
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	20.900,00	141.781.493,59
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	2.918,40	141.778.575,19
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	593.750,00	141.184.825,19
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	54.713,14	141.130.112,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	14.829,39	141.115.282,66
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	671.247,56	140.444.035,10
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	453,13	140.443.581,97
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	191.068,24	140.252.513,73
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	40.094,75	140.212.418,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	57.364,12	140.155.054,86
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	636.980,59	139.518.074,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	3.425,96	139.514.648,31
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	1.800,00	139.512.848,31
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	133.983,24	139.378.865,07
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	146.774,39	139.232.090,68
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	72.279,49	139.159.811,19
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	168.731,72	138.991.079,47
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	0,00	1.155,96	138.989.923,51
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	35.652,12	138.954.271,39
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	0,00	35.006,29	138.919.265,10
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	0,00	1.115,68	138.918.149,42
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	0,00	60.595,47	138.857.553,95
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	0,00	27.815,59	138.829.738,36
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	0,00	781.246,03	138.048.492,33
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	0,00	444.695,53	137.603.796,80
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	0,00	1.500,00	137.602.296,80
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	0,00	7.318,92	137.594.977,88
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	0,00	37.378,50	137.557.600,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 32	0,00	3.026,49	137.554.573,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 33	0,00	3.210,12	137.551.363,77
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 34	0,00	197.344,55	137.354.019,22
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,20	0,00	137.354.019,42
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	41.980,01	0,00	137.396.002,43
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	10.000,00	137.386.002,43
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	2.450,00	137.383.552,43
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	3.635,35	137.379.917,08
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	44,15	137.379.872,93
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	165.951,14	137.213.921,79
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	12.108,02	137.201.813,77

Documento assinado digitalmente pelo(a) Secretário(a) de Finanças e Administração Pública, em 21/03/2024 às 14:00:20 (UTC-03:00). Código de Verificação: 150100020231252418861216151420133



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	70.305,21	137.131.508,16
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	7.985,67	137.123.522,49
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	5.391,48	0,00	137.128.910,91
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	2.580,39	0,00	137.131.491,30
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	5.947,31	0,00	137.137.443,99
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	2.082,76	0,00	137.139.526,75
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	6.796,58	0,00	137.146.323,33
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	1.243,96	0,00	137.147.567,29
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	4.607,83	0,00	137.152.175,12
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	10.797,38	0,00	137.162.972,50
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	1.705,44	0,00	137.164.677,94
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	2.491,60	0,00	137.167.169,54
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	1.646,13	0,00	137.168.815,67
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	103,46	0,00	137.168.919,13
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	1.007,55	0,00	137.169.926,68
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	6.134,79	0,00	137.176.061,47
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	385,93	0,00	137.176.447,40
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	8.765,85	0,00	137.185.213,25
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	869,75	0,00	137.186.083,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	941,81	0,00	137.187.024,81
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	848,21	0,00	137.187.873,02
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	129,41	0,00	137.188.002,43
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	5.827,31	0,00	137.193.829,74
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	409,43	0,00	137.194.237,40
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	2.581,82	0,00	137.196.819,22
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	2.767,27	0,00	137.199.586,49
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	1.458,55	0,00	137.201.045,04
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	8.247,22	0,00	137.209.292,26
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	6.229,57	0,00	137.215.521,83
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	5.367,27	0,00	137.220.889,10
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	1.474,73	0,00	137.222.363,83
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	1.653,02	0,00	137.224.016,85
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	482,48	0,00	137.224.499,33
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 34	48.919,77	0,00	137.273.419,10
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 35	2.882.517,62	0,00	140.155.936,72
15/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	472.437,01	139.683.499,71
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	401.108,16	139.282.391,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	22.009,10	139.260.382,45
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	373.607,75	138.886.774,70
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	50.803,63	138.835.971,07
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	4.722,00	138.831.249,07
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	38.881,49	138.792.367,58
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	19.363,34	138.773.004,24
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	87.549,85	138.685.454,39
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	16.348,25	138.669.106,14

Documento assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO FERREIRA DE SOUZA
 Acesse em: https://efp.cpf.gov.br/efp/ViewDocumento.aspx?DocumentoId=15700620945148388124614602333



Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:58:48 -89a-361594033
Acesse em: <https://efic.gov.br/efic/portal/contas/contas>

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	58.446,55	138.610.658,90
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	3.035,76	138.607.623,14
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	142.250,53	138.465.372,61
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	3.344.439,34	135.120.933,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	2.048.702,18	133.072.231,09
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	225.709,68	132.846.521,41
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	66.130,54	132.780.390,87
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	3.335.287,32	129.445.103,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	1.385,00	129.443.718,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	509.206,07	128.934.512,48
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	0,00	360,00	128.934.152,48
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	796.236,77	128.137.915,71
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	0,00	53.034,49	128.084.881,22
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	0,00	53.034,49	128.031.846,73
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	0,00	50.180,70	127.981.666,03
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	0,00	13.663.832,36	114.317.833,67
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	0,00	17.743,10	114.300.090,57
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	0,00	381.305,56	113.918.785,01
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	0,00	2.998,94	113.915.786,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	0,00	30.634,79	113.885.151,26
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	0,00	384.690,05	113.500.461,21
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 32	0,00	362.206,43	113.138.254,78
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 33	0,00	136.560,16	113.001.694,62
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 34	0,00	135.252,75	112.866.441,87
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 35	0,00	334,93	112.866.107,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 36	0,00	277.175,12	112.588.932,53
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 37	0,00	259.654,68	112.329.277,85
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 38	0,00	2.573.925,95	109.755.351,90
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 39	0,00	41.430,75	109.713.921,15
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 40	0,00	117.300,60	109.596.620,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 41	0,00	8.400,00	109.588.220,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 42	0,00	64.013,62	109.524.206,93
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 43	0,01	0,00	109.524.206,94
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	40.622,74	0,00	109.564.829,68
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	27.815,06	109.537.014,62
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	11.846,38	109.525.168,24
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	8.285,16	109.516.883,08
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	92.190,62	109.424.692,46
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	4.648,27	109.420.044,19
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	1.591,33	0,00	109.421.635,52
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	5.252,03	0,00	109.426.887,55
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	478,63	0,00	109.427.366,18
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	2.406,74	0,00	109.429.772,92
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	7.110,89	0,00	109.436.883,81
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	2.776,30	0,00	109.439.660,11



Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:52:33 pelo usuário: [nome]@prefeitura.recife.pe.gov.br

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	8.336,72	0,00	109.447.996,21
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	1.302,25	0,00	109.449.298,46
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	1.087,36	0,00	109.450.385,82
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	6.801,20	0,00	109.457.187,02
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	6.014,37	0,00	109.463.201,39
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	620,47	0,00	109.463.821,86
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	43,99	0,00	109.463.865,85
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	235,31	0,00	109.464.101,16
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	11.842,11	0,00	109.475.943,27
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	950,21	0,00	109.476.893,48
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	3.482,98	0,00	109.480.376,46
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	2.268,92	0,00	109.482.645,38
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	2.834,84	0,00	109.485.480,22
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	5.118,70	0,00	109.490.598,92
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	748,22	0,00	109.491.347,14
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	610,75	0,00	109.491.957,89
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	2.899,72	0,00	109.494.857,61
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	1.224,00	0,00	109.496.081,61
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	2.778,13	0,00	109.498.859,74
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	4.854,46	0,00	109.503.714,20
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	2.863.432,47	0,00	112.367.141,73
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 29	0,01	0,00	112.367.141,74
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 35	0,00	1.196.299,78	111.170.841,96
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 35	0,00	2.648.364,23	108.522.483,29
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 36	3.011,16	0,00	108.525.494,45
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 36	40.820,59	0,00	108.566.315,04
18/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	400.305,15	108.166.009,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	12.142.371,93	96.023.637,96
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	2.323.569,95	93.700.068,01
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	147.148,00	93.552.920,01
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	169.807,03	93.383.112,98
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	8.399,55	0,00	93.391.512,53
	IR PESSOA JURIDICA 50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	768,41	0,00	93.392.280,94
	IR PESSOA JURIDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	434.957,32	0,00	93.827.238,26
	IR PESSOA JURIDICA 50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	10.533,10	0,00	93.837.771,36
	IR PESSOA JURIDICA 48.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	434.957,32	93.402.814,04
	IR PESSOA JURIDICA 50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	434.957,32	0,00	93.837.771,36
	IR PESSOA JURIDICA-48.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	694.362,07	0,00	94.532.133,43
	IR PESSOA JURÍDICA - 48.01			



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14 IR PESSOA FÍSICA - 48.01	66.670,61	0,00	94.598.80
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15 IR PESSOA JURIDICA 50.10	9.934,18	0,00	94.608.73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16 IR PESSOA JURIDICA 50.10	102.346,03	0,00	94.711.00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27 IR PESSOA JURÍDICA-59.01	248,98	0,00	94.711.33
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28 IR PESSOA JURIDICA-59.01	24,79	0,00	94.711.33
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 29 IR PESSOA JURIDICA-59.01	1.167,25	0,00	94.712.52
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 30 IR PESSOA JURÍDICA-59.01	203,47	0,00	94.712.72
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31 IR PESSOA JURIDICA-59.01	105,49	0,00	94.712.82
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 32 IR PESSOA JURIDICA-59.01	6.880,80	0,00	94.719.71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33 IR PESSOA JURÍDICA-59.01	3.441,09	0,00	94.723.15
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 34 IR PESSOA JURIDICA-59.01	442,65	0,00	94.723.59
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 35 IR PESSOA JURÍDICA-59.01	22,70	0,00	94.723.62
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 36 IR PESSOA JURIDICA-59.01	149,09	0,00	94.723.770,56
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 37 IR PESSOA JURÍDICA-59.01	3,23	0,00	94.723.773,79
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 38 IR PESSOA JURÍDICA-59.01	1.110,12	0,00	94.724.883,91
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 39 IR PESSOA JURIDICA-59.01	302,40	0,00	94.725.186,31
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40 IR PESSOA JURÍDICA-50.11	3.764,91	0,00	94.728.951,22
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 41 IR PESSOA JURIDICA-50.11	418,32	0,00	94.729.369,54
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 42 IR PESSOA JURÍDICA-50.11	3.764,91	0,00	94.733.134,45
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 43 IR PESSOA JURIDICA-50.11	418,32	0,00	94.733.552,77
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 44 IR PESSOA JURÍDICA-50.11	826,44	0,00	94.734.379,21
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 45 IR PESSOA JURÍDICA-50.11	725,47	0,00	94.735.104,68
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 46	1.838,63	0,00	94.736.943,31

Documento assinado digitalmente por: MAIR RUIFINO FISCHEER VIRGINIA RONCA EVES MARTINS
 Acesse em: <https://etice.pec.gov.br/validarDoc?senh=Código do documento: 1510c929a534f8986164e4537>



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 21/03/2024

Página:



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 47	889,22	0,00	94.737.889,16
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 48	8.758,53	0,00	94.746.647,69
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 49	49,36	0,00	94.746.697,05
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 50	1.068,00	0,00	94.747.765,05
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 51	21,66	0,00	94.747.786,71
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 52	271,00	0,00	94.748.057,71
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 53	1.829,10	0,00	94.749.886,81
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 54	1.147,54	0,00	94.750.979,35
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 55	21,92	0,00	94.750.999,27
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 56	732,50	0,00	94.751.731,77
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 57	112,80	0,00	94.751.844,57
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 58	434,22	0,00	94.752.278,79
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 59	189,94	0,00	94.752.468,73
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 60	282,22	0,00	94.752.750,95
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 61	421,34	0,00	94.753.172,29
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 62	740,75	0,00	94.753.913,04
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 63	153,97	0,00	94.754.067,01
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 64	1.716,84	0,00	94.755.783,85
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	40.485,58	0,00	94.796.269,40
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	8.974,63	0,00	94.805.244,03
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	3.435,90	0,00	94.808.680,33
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	869,27	0,00	94.809.549,60
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	1.923,54	0,00	94.811.473,14
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	1.382,08	0,00	94.812.855,22
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	690,60	0,00	94.813.545,82
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	5.393.550,06	0,00	100.207.095,88

Documento assinado digitalmente por MARIANA RIBEIRO FERREIRA FERREIRA
 Acesse em: https://epec.ce.gov.br/epp/vizualizacao_documento
 Código do Documento: 62100929-5d56-426-884-246144e41333



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 21/03/2024

Página: 1



Documento Assinado Digitalmente
Asses em: <https://e1f10c2e9b7e6894b3e676e1d9c9a0c71227028d389174186e48573614e46133>

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	9.271,69	0,00	100.216.361,36
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	22.440,00	0,00	100.238.801,36
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	2.214,63	0,00	100.241.015,99
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	4.423,50	0,00	100.245.439,49
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	50.803,63	0,00	100.296.243,02
19/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	640,00	100.295.603,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	215.592,81	100.080.010,21
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	1.455,35	100.078.554,86
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	79.183,18	99.999.371,68
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	48.770,63	99.950.601,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	46.919,07	99.903.681,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	24.443,80	99.879.238,18
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	213,16	99.879.025,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	284.584,04	99.594.440,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	200.994,69	99.393.446,29
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	30.896,62	99.362.550,67
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	399.050,83	98.963.500,84
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	9.107.024,97	89.856.475,87
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	283.266,27	89.573.209,60
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	213.978,76	89.359.230,84
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	1.336.598,95	88.022.631,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	195.775,62	87.826.856,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	467.067,25	87.359.789,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	521.843,90	86.837.945,12
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	61.786,22	86.776.163,21
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	0,00	68.834,90	86.707.328,31
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	474.184,16	86.233.144,15
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	0,00	15.080,00	86.218.064,15
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	0,00	25.284,43	86.192.779,72
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	0,00	63.166,33	86.129.613,39
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	0,00	420.682,14	85.708.931,25
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	0,00	1.717.734,25	83.991.197,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	0,00	12.526,82	83.978.670,18
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	0,00	29.307,34	83.949.362,84
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	0,00	430.000,45	83.519.362,39
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	0,00	56.847,47	83.462.514,92
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 32	0,00	63.588,07	83.398.926,85
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 33	0,00	45.923,33	83.353.003,52
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	52.963,42	0,00	83.405.966,94
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	254,87	0,00	83.406.221,81
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	3.644,44	0,00	83.409.866,25
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	17.076,50	0,00	83.426.942,75
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	93,79	0,00	83.427.036,54
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	722,11	0,00	83.427.758,65
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	5.323,47	0,00	83.433.082,12



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	1.103,22	0,00	83.434.186,22
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	5.857,21	0,00	83.440.043,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	3.217.499,79	0,00	86.657.543,22
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	4.648,27	0,00	86.662.191,49
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	41.834,40	0,00	86.704.025,89
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	77.676,00	0,00	86.781.701,89
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	1.308.457,74	0,00	88.090.159,63
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	1.297.869,00	0,00	89.388.028,63
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	2.260.626,97	0,00	91.648.655,60
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	77.047,41	0,00	91.725.703,01
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	2.242.332,75	0,00	93.968.035,76
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	2.811,14	0,00	93.970.846,90
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	1.221,91	0,00	93.972.068,81
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	1.716,79	0,00	93.973.785,60
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	1.272,42	0,00	93.975.058,02
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	856,21	0,00	93.975.914,23
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	14.598,20	0,00	93.990.512,43
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	981,15	0,00	93.991.493,58
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	534,10	0,00	93.992.027,68
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	4.905,83	0,00	93.996.933,51
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	100,98	0,00	93.997.034,49
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	329,80	0,00	93.997.364,29
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	155,42	0,00	93.997.519,71
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	2.776,34	0,00	94.000.295,17
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	577,63	0,00	94.000.872,80
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	556,16	0,00	94.001.428,96
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	1.118,23	0,00	94.002.547,19
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	3.061,15	0,00	94.005.608,34
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	49.191,50	0,00	94.054.799,84
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	787,20	0,00	94.055.587,04
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	599,89	0,00	94.056.186,93
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	542,23	0,00	94.056.729,16
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	1.286,89	0,00	94.058.016,05
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	700,17	0,00	94.058.716,22
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	1.931,18	0,00	94.060.647,40
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	1.882.166,76	0,00	95.942.814,16
20/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	23.333,95	95.919.480,21
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	319.956,27	95.599.523,94
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	379.574,04	95.219.949,90
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	4.886.762,83	90.333.187,07
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	138.276,87	90.194.910,20
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	5.747,50	90.189.162,70
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	1.527.635,96	88.661.526,74
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	548,92	88.660.977,82
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	979.999,64	87.680.978,18

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 10:00:29 por CARLOS ALBERTO DE SOUZA JUNIOR, CPF: 010.000.000-00, em nome de PREFEITURA DO RECIFE, inscrita no CNPJ nº 07.093.000/0100.



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	34.508,93	87.646.462,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	2.568.321,65	85.078.140,35
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	9.060,14	85.069.080,21
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	21.022,86	85.048.057,35
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	2.414.758,30	82.633.300,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	1.848,00	82.631.452,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	1.226.012,34	81.405.439,71
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	5.000.000,00	76.405.439,71
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	451,00	76.404.988,71
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	451,00	0,00	76.405.439,71
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	45.100,00	76.360.339,71
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	0,00	3.265.462,96	73.094.876,75
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	1.800,00	73.093.076,75
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	0,00	1.133.895,99	71.959.180,76
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	0,00	1.179.071,14	70.780.109,62
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	0,00	2.705.604,91	68.074.504,71
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	0,00	920.517,91	67.153.986,80
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	0,00	1.078.860,43	66.075.126,37
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	0,00	13.676.976,58	52.398.149,79
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	0,00	43.324,60	52.354.825,19
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	0,00	49.810,67	52.305.014,52
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	0,00	478.147,57	51.826.866,95
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 32	0,00	261.707,38	51.565.159,57
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	35.784,78	0,00	51.600.950,60
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	4.987.168,67	0,00	56.588.119,27
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	37.835,70	0,00	56.625.954,97
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	12.108,02	0,00	56.638.062,99
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	22.000.000,00	0,00	78.638.062,99
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	60.000.000,00	0,00	138.638.062,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	300.468,49	0,00	138.938.531,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	198.101,79	0,00	139.136.633,27
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	197.377,80	0,00	139.334.011,07
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	150.160,88	0,00	139.484.171,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 32	104.286,74	0,00	139.588.458,69
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33	79.705,51	0,00	139.668.164,20
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 34	59.355,37	0,00	139.727.519,57
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 35	42.549,50	0,00	139.770.069,07
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 36	29.676,28	0,00	139.799.745,35
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 37	25.850,00	0,00	139.825.595,35
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 38	12.025,96	0,00	139.837.621,31
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 39	9.212,86	0,00	139.846.834,17
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40	8.164,80	0,00	139.854.998,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 41	7.776,78	0,00	139.862.775,75
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 42	5.547,26	0,00	139.868.323,01
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 43	735,57	0,00	139.869.058,58

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:53:33.
 Acesse em: https://portal.transparencia.org.br/portal/verdocumento



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 44	484,50	0,00	139.869,54
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 46	2.136.585,72	0,00	142.006.128,82
21/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	372.087,88	141.634.040,94
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	256.040,70	141.378.000,24
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	63.900,59	141.314.099,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	791,57	141.313.308,08
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	52.767,39	141.260.540,69
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	2.514.386,81	138.746.153,88
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	4.717.080,68	134.029.073,20
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	1.950.101,63	132.078.971,57
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	933.505,88	131.145.465,69
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	649.052,78	130.496.412,91
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	699.231,36	129.797.181,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	4.773.225,66	125.023.955,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	3.003.048,62	122.020.907,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	1.974.753,04	120.046.154,23
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	1.333.962,19	118.712.192,04
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	473.962,73	118.238.229,31
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	549.281,81	117.688.947,50
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	282.182,12	117.406.765,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	180,00	117.406.585,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	134.801,24	117.271.784,14
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	0,00	732.531,28	116.539.252,86
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	495.732,35	116.043.520,51
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	0,00	345.728,32	115.697.792,19
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	0,00	240,00	115.697.552,19
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	60.635.000,00	0,00	176.332.552,17
	CESSÃO FL BRADESCO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.574,94	0,00	176.334.127,11
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	746,87	0,00	176.334.873,98
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	2.075,76	0,00	176.336.949,74
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	735,60	0,00	176.337.685,34
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	513,97	0,00	176.338.199,31
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	620,24	0,00	176.338.819,55
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	355,19	0,00	176.339.174,74
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	66,42	0,00	176.339.241,16
	IR PESSOA JURÍDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	73,83	0,00	176.339.314,99

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:52:08 (UTC-03:00) - CPF: 000.000.000-00
 Acesse em: <https://sig.pec.gov.br/validar>



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 21/03/2024

Página: 1



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	IR PESSOA JURIDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	415,39	0,00	176.339.790,00
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	1.099,67	0,00	176.340.890,00
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	1.166,74	0,00	176.341.990,00
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	420,93	0,00	176.342.410,00
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	563,45	0,00	176.342.973,45
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	1.198,59	0,00	176.344.172,04
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	40.911,56	0,00	176.385.083,60
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	30.871.000,12	0,00	207.256.083,72
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	1.440,64	0,00	207.257.524,36
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	1.308,64	0,00	207.258.833,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	1.308,64	0,00	207.260.141,64
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	1.308,64	0,00	207.261.450,28
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	48,45	0,00	207.261.508,73
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	59,70	0,00	207.261.568,43
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	308,87	0,00	207.261.877,30
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	1.308,64	0,00	207.263.185,94
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	116.155.657,95	91.107.528,00
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 19	0,00	494.543,44	90.612.984,56
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	15.000.000,00	0,00	105.612.984,56
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	26.000.000,00	0,00	131.612.984,56
22/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	863.740,52	130.749.241,75
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	43.049,84	130.706.191,91
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	1.227.794,68	129.478.397,23
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	440.158,94	129.038.238,29
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	20.939,65	129.017.298,64
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	353.890,45	128.663.408,19
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	399.389,63	128.264.018,56
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	45.857,14	128.218.161,42
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	4.272,34	128.213.889,08
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	143.840,86	128.070.048,22
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	99.320,25	127.970.727,97
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	3.786.365,65	124.184.362,32
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	5.975.491,72	118.208.870,60
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	14.149.812,04	104.059.058,56
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	1.473.646,29	102.585.412,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	869.960,56	101.715.451,71
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	14.437,16	101.701.014,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	3.638.793,64	98.062.220,91

Documento assinado Digitalmente por MARIANA FERREIRA FERREIRA FERNANDES, Diretor(a) de Finanças, em 21/03/2024 às 10:00:29. A autenticidade pode ser verificada no endereço: https://eccc.tcepe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	2.538.414,10	95.523.800,71
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	4.428.156,11	91.095.650,71
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	0,00	53.989,64	91.041.661,07
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	210.770,63	0,00	91.252.430,44
	IR PESSOA JURÍDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	167.033,49	0,00	91.419.463,93
	IR PESSOA JURIDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	396.571,02	0,00	91.816.034,95
	IR PESSOA JURÍDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	3.751,67	0,00	91.819.786,62
	IR PESSOA JURIDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	211,20	0,00	91.819.997,82
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	1.004,60	0,00	91.821.002,42
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	215,15	0,00	91.821.217,57
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	101,56	0,00	91.821.329,13
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	132,48	0,00	91.821.461,61
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	3,74	0,00	91.821.465,35
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	10,81	0,00	91.821.467,41
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	148,72	0,00	91.821.616,13
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	312,00	0,00	91.821.928,13
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	480,00	0,00	91.822.408,13
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	135,48	0,00	91.822.543,61
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	3,74	0,00	91.822.547,35
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	1.800,26	0,00	91.824.347,61
	IR PESSOA JURIDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	320,33	0,00	91.824.667,94
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	154,70	0,00	91.824.822,64
	IR PESSOA JURÍDICA-59.01			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	49.278,73	0,00	91.874.101,37
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	23.354.652,30	0,00	115.228.753,67
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	490,00	0,00	115.229.243,67
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	6.916,75	0,00	115.236.160,42

Documento assinado digitalmente por: MARIANA RIBEIRO FERREIRA ALVES MARQUES
 Acesse em: <https://epp.cnpj.gov.br/epp/validaDocSemCodigoDocumento> b210e929-5d52-6426-88a1-246159e41333



Documento assinado digitalmente pelo servidor público. Para verificar a autenticidade acesse em: <https://eficaz.gov.br/validar>

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	993,25	0,00	115.237.158,32
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	12.421,73	0,00	115.249.579,05
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	455,50	0,00	115.250.034,55
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	1.062,20	0,00	115.251.096,75
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	1.280,30	0,00	115.252.377,05
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	1.537,51	0,00	115.253.914,56
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	2.052,22	0,00	115.255.966,78
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	361,12	0,00	115.256.327,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	1.932,36	0,00	115.258.260,26
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	2.354,05	0,00	115.260.614,31
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	9.871,25	0,00	115.270.485,56
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	4.792,43	0,00	115.275.277,99
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	7.401,17	0,00	115.282.679,16
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	1.699,62	0,00	115.284.378,78
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	15.142,71	0,00	115.299.521,49
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	2.598,04	0,00	115.302.119,45
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	1.224,35	0,00	115.303.343,80
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	867,05	0,00	115.304.206,75
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	2.202,07	0,00	115.306.408,82
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	1.444,54	0,00	115.307.853,36
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	3.461,18	0,00	115.311.314,54
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	2.406,10	0,00	115.313.720,64
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	1.928,67	0,00	115.315.649,27
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	1.845,75	0,00	115.317.495,02
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	7.000,15	0,00	115.324.495,17
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	7.370,16	0,00	115.331.865,33
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	8.694,30	0,00	115.340.560,03
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	10.538,95	0,00	115.351.099,18
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	5.155,11	0,00	115.356.254,29
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	5.804,32	0,00	115.362.058,61
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	230,27	0,00	115.362.288,88
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	1.112,42	0,00	115.363.401,30
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	1.209,86	0,00	115.364.611,16
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	10.612,60	0,00	115.375.223,76
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	539,48	0,00	115.375.763,24
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	2.042,20	0,00	115.377.805,44
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	5.998,77	0,00	115.383.804,21
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	779,57	0,00	115.384.583,78
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	1.048,73	0,00	115.385.632,51
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	4.821,28	0,00	115.390.453,79
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	39,25	0,00	115.390.493,04
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	306,83	0,00	115.390.799,87
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	2.844,41	0,00	115.393.644,28
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	1.054,84	0,00	115.394.699,12
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	22.188,97	0,00	115.416.888,09



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	2.270,48	0,00	115.419.156,47
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	318,23	0,00	115.419.474,70
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	174,97	0,00	115.419.649,67
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	1.516,90	0,00	115.421.166,57
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	3.124,68	0,00	115.424.291,25
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	2.560,84	0,00	115.426.852,09
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	980,52	0,00	115.427.832,61
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	2.095,28	0,00	115.429.927,89
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 29	5.000,00	0,00	115.434.927,89
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32	5.927.500,00	0,00	121.362.427,89
26/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	164.917,28	121.197.510,61
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	285.474,56	120.912.036,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	985.290,45	119.926.745,60
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	3.316.960,52	116.609.785,08
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	550.750,78	116.059.034,30
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	6.499,35	116.052.534,95
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	283.316,22	115.769.218,73
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	268.897,00	115.500.321,73
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	36.756,75	115.463.564,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	730,00	115.462.834,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	853.924,58	114.608.910,40
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	155.126,01	114.453.784,39
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	64.030,82	114.389.753,57
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	1.847.325,24	112.542.428,33
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	1.220.366,26	111.322.062,07
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	3.037.271,12	108.284.790,95
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	0,10	108.284.792,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	0,00	38.602,13	108.246.189,92
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	64.095,60	108.182.094,32
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	2.749,11	0,00	108.184.844,30
	IR PESSOA JURIDICA 50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	38,35	0,00	108.184.882,65
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	12,78	0,00	108.184.895,43
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	38,35	0,00	108.184.933,78
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	167,83	0,00	108.185.101,61
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	229,81	0,00	108.185.331,42
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	526,30	0,00	108.185.857,72
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	247,20	0,00	108.186.104,92
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:53:33 por CAROLINA MONTEIRO ARAUJO GOMES MORAES, CPF nº 022.029.452-41, RG nº 8851-216140453. Acesse em: https://einfpc.recife.gov.br/vizualizacao/consultas/ContasUnicas



Documento assinado digitalmente por: MAIR GRUFFINO FISCHEER VILGINIA RONCARVES MARTINS
 Acesse em: <https://e18.ice.pe.gov.br/validarDoc?sen=853-470-861644437>

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23 IR PESSOA JURÍDICA-50.11	685,94	0,00	108.186.796,92
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24 IR PESSOA JURIDICA-50.11	724,19	0,00	108.187.521,11
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 25 IR PESSOA JURÍDICA-50.11	492,45	0,00	108.188.013,56
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 26 IR PESSOA JURIDICA-50.11	198,89	0,00	108.188.212,45
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27 IR PESSOA JURÍDICA-50.11	92,05	0,00	108.188.299,50
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28 IR PESSOA JURIDICA-50.11	270,34	0,00	108.188.569,84
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 29 IR PESSOA JURÍDICA-50.11	1.448,39	0,00	108.190.018,23
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 30 IR PESSOA JURIDICA-50.11	251,06	0,00	108.190.269,29
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31 IR PESSOA JURÍDICA-50.11	92,05	0,00	108.190.361,34
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 32 IR PESSOA JURIDICA-50.11	247,20	0,00	108.190.608,54
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33 IR PESSOA JURÍDICA-50.11	685,94	0,00	108.191.294,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 34 IR PESSOA JURÍDICA-50.11	1.817,50	0,00	108.193.111,98
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 35 IR PESSOA JURIDICA-50.11	131,59	0,00	108.193.242,57
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 36 IR PESSOA JURIDICA-50.11	200,11	0,00	108.193.442,62
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 37 IR PESSOA JURÍDICA-50.11	200,11	0,00	108.193.642,73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 38 IR PESSOA JURIDICA-50.11	30,38	0,00	108.193.673,11
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 39 IR PESSOA JURÍDICA-50.11	34,12	0,00	108.193.707,23
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40 IR PESSOA JURIDICA-50.11	106,26	0,00	108.193.813,49
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 41 IR PESSOA JURÍDICA-50.11	685,94	0,00	108.194.499,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 42 IR PESSOA JURIDICA-50.11	270,34	0,00	108.194.769,77
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 43 IR PESSOA JURÍDICA-50.11	251,06	0,00	108.195.020,83
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 44 IR PESSOA JURÍDICA-50.11	1.106,48	0,00	108.196.127,31
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 45	1.106,48	0,00	108.197.233,79



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 46	492,45	0,00	108.197.720,23
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 47	106,26	0,00	108.197.826,49
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 48	1.448,39	0,00	108.199.274,88
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 49	1.817,50	0,00	108.201.092,38
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 50	13,16	0,00	108.201.105,54
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 51	77,93	0,00	108.201.183,47
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 52	198,89	0,00	108.201.382,36
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 53	200,11	0,00	108.201.582,47
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 54	106,26	0,00	108.201.688,73
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 55	989,43	0,00	108.202.678,16
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 56	1.543,40	0,00	108.204.221,56
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 57	1.543,40	0,00	108.205.764,97
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	41.290,05	0,00	108.247.061,02
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	2.148.177,53	0,00	110.395.238,55
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	3.306.066,30	0,00	113.701.304,85
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	22.366,90	113.678.937,95
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	3.877,29	113.675.060,66
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	47,09	113.675.013,57
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	64.013,62	0,00	113.739.027,19
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	0,00	63.727,56	113.675.299,63
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	107,99	0,00	113.675.407,62
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	8,98	0,00	113.675.416,60
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	519,43	0,00	113.675.936,03
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	36,89	0,00	113.675.972,92
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	385,73	0,00	113.676.358,65
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	32,75	0,00	113.676.391,40
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	97,54	0,00	113.676.488,94
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	3.012,19	0,00	113.679.501,13
27/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	142.523,03	113.536.978,10
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	85.448,27	113.451.529,83
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	90.867,79	113.360.662,04
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	3.442.048,84	109.918.613,20

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA RITA FERREIRA FERREIRA ALVES MARINENS
 Acesse em https://epec.rec.gov.br/ppa/portal/DocAssinadasComCodigo do Documento: b2108929-5d54-4f26-8891-24614e413333



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 21/03/2024

Página: 1



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	1.740.600,93	108.178,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	1.790.067,12	106.387,90
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	1.529.610,18	104.858,33
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	64.398,63	104.793,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	9.825,56	104.784,14
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	3.398,07	104.780,77
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	16.327,25	104.764,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	10.126,63	104.754,28
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	1.274,30	104.752,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	3.387,81	104.749,59
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	7.247,02	104.742,30
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	1.780,00	104.740,50
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	52,21	0,00	104.740,60
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	52,21	104.740,50
	OUTRAS RECEITAS			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	93,59	0,00	104.740,60
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	80,53	0,00	104.740,74
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	47,09	0,00	104.740,79
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	789,76	0,00	104.741,58
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	63.809,73	0,00	104.805,39
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	6.973,69	0,00	104.812,36
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	4.479.766,46	0,00	109.292,13
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32	6.367,62	0,00	109.298,49
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32	2.440,99	0,00	109.300,93
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32	439,74	0,00	109.301,37
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32	1.446,29	0,00	109.302,82
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32	2.035,57	0,00	109.304,86
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 34	1.185,97	0,00	109.306,04
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 34	1.048,22	0,00	109.307,09
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 34	2.764,65	0,00	109.309,85
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	769,34	0,00	109.310,62
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	179,42	0,00	109.310,80
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	647,16	0,00	109.311,45
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	203,07	0,00	109.311,65
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	3.465,32	0,00	109.315,12
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	5.227,62	0,00	109.320,35
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	1.332,98	0,00	109.321,68
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	2.231,26	0,00	109.323,91
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	773,14	0,00	109.324,68
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	1.705,08	0,00	109.326,39
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	428,92	0,00	109.326,82
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	956,27	0,00	109.327,77
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	17,75	0,00	109.327,79
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	689,45	0,00	109.328,48

Documento assinado digitalmente pelo(a) CAROLINE FERREIRA DE MENEZES, em 21/03/2024 às 10:09:20, com certificado digital em validade até 21/03/2024 às 10:09:20.



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	1.163,76	0,00	109.329.658,80
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	1.869,04	0,00	109.331.527,84
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 42	3.656.952,33	0,00	112.988.480,17
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 42	2.859.660,34	0,00	115.848.119,83
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 48	0,00	22.366,90	115.825.752,93
28/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	55.900,15	115.769.852,78
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	5.940.287,17	109.829.565,61
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	1.141.705,30	108.687.860,31
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	1.153.717,06	107.534.143,25
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	130.148,19	107.404.005,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	392.354,54	107.011.650,52
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	329.522,21	106.682.128,31
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	938.388,47	105.743.739,84
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	540.669,77	105.203.070,07
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	104.608,83	105.098.461,24
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	98.475,07	104.999.986,17
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	64.631,27	104.935.354,90
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	45.100,00	104.890.254,90
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	319.522,49	104.570.732,41
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	603.024,95	103.967.707,46
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	1.195.787,06	102.771.920,40
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	1.333.340,87	101.438.579,53
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	25.284,43	101.413.295,10
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	12.922,91	101.400.372,19
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	36.264,57	101.364.107,62
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	0,00	1.760,00	101.362.347,62
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	1.760,00	0,00	101.364.107,62
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	0,00	5.743.069,44	95.621.040,20
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 32	1.771,40	0,00	95.622.811,60
	SERV. FORNEC. LISTAGENS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33	7.398,20	0,00	95.630.209,80
	SERV. FORNEC. LISTAGENS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 34	3.245,83	0,00	95.633.455,63
	SERV. FORNEC. LISTAGENS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 35	8.830,95	0,00	95.642.286,58
	SERV. FORNEC. LISTAGENS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 36	172.456,21	0,00	95.814.742,79
	SERV. FORNEC. LISTAGENS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 37	4.613,55	0,00	95.819.356,34
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 38	5.273,66	0,00	95.824.630,00
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	36.036,90	0,00	95.860.666,90
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.307.298,49	0,00	97.167.965,39
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	77.607,18	0,00	97.245.572,57

Documento assinado digitalmente pelo(a) SECRETARIA DE FINANÇAS em 21/03/2024 às 15:00:00 (hora de Brasília). Documento disponível em: https://sig.tribunalrecife.org.br/visualizar_documento.asp?documento=16370945478881261840333



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 21/03/2024

Página: 1



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	2.258.624,11	0,00	99.504.198,31
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	2.271.964,71	0,00	101.776.163,02
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	78.065,57	0,00	101.854.228,59
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.315.020,06	0,00	103.169.208,53
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	2.411.401,97	0,00	105.580.610,50
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	259,95	0,00	105.580.909,45
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	4.830.702,61	0,00	110.411.612,06
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 16	0,00	61.633,61	110.349.978,45
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 17	0,00	29.339,46	110.320.639,00
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 18	0,00	57.545,01	110.263.093,99
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 19	0,00	759.245,34	109.503.848,65
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 20	0,00	117.778,41	109.386.070,24
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 21	0,00	14.588,31	109.371.481,93
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 22	0,00	366.913,65	109.004.568,28
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 23	0,00	1.580.949,33	107.423.618,95
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 24	0,00	825.691,65	106.597.927,30
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 25	0,00	5.658.839,45	100.939.087,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	1.152.793,16	0,00	102.091.880,91
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	1.095.022,90	0,00	103.186.903,81
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	717.485,00	0,00	103.904.388,81
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	688.160,12	0,00	104.592.548,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	892.071,20	0,00	105.484.620,13
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	519.207,26	0,00	106.003.827,39
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	697.805,44	0,00	106.701.632,83
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	438.531,36	0,00	107.140.163,77
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	2.996,22	0,00	107.143.159,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	4.256,31	0,00	107.147.416,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	1.882,96	0,00	107.149.299,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	2.684,51	0,00	107.151.983,77
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	10.428.000,00	0,00	117.579.983,77
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	1.721.412,00	0,00	119.301.395,77
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 32	0,00	398.833,44	118.902.562,33
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 33	0,00	249.752,94	118.652.809,39
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 34	0,00	298.981,06	118.353.828,33
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 36	503,77	0,00	118.354.332,10
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 36	1.097,35	0,00	118.355.429,45
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 37	14.527,28	0,00	118.369.956,73
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	63,03	0,00	118.370.019,76
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	4.375,96	0,00	118.374.395,72
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	185,09	0,00	118.374.580,81
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	988,05	0,00	118.375.568,86
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	2.419,31	0,00	118.377.988,17
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	912,12	0,00	118.378.900,29
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	1.561,55	0,00	118.380.461,84
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	450,62	0,00	118.380.912,46

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:40:33 por CAROLINA FERREIRA DA SILVA, CPF: 034.403.889-74, RG: 12.042.000-12. Acesse em: https://efr.cnpj.br/validar/034403889741204200012



Documento assinado digitalmente pelo(a) Secretário(a) de Finanças Públicas do Município de Recife.
 Acesse em: https://efp.cnpjgov.gov.br/validador/validador.jspx?documento=181.068.920.95452447-894-286142453338

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	112,62	0,00	118.381.022,71
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	832,83	0,00	118.381.855,54
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	1.121,36	0,00	118.382.976,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	270,06	0,00	118.383.246,96
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	300,31	0,00	118.383.547,27
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	359,95	0,00	118.383.907,22
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	8.747,14	0,00	118.392.654,36
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	148,98	0,00	118.392.803,34
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	1.371,56	0,00	118.394.174,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	714,15	0,00	118.394.889,05
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	4.096,62	0,00	118.398.985,67
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	2.163,29	0,00	118.401.148,96
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	2.023,80	0,00	118.403.172,76
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	1.547,42	0,00	118.404.720,18
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	945,40	0,00	118.405.665,58
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	613,82	0,00	118.406.279,40
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	511,89	0,00	118.406.791,29
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	158,51	0,00	118.406.949,80
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	152,19	0,00	118.407.102,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	651,94	0,00	118.407.753,94
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	1.172,61	0,00	118.408.926,55
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	1.814,83	0,00	118.410.741,38
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	2.337,50	0,00	118.413.078,88
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	2.037,14	0,00	118.415.116,02
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	1.331,76	0,00	118.416.447,78
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	2.153,06	0,00	118.418.600,84
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	1.511,14	0,00	118.420.112,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	174,48	0,00	118.420.286,48
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	467,09	0,00	118.420.753,57
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	1.338,93	0,00	118.422.092,50
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	29,83	0,00	118.422.122,33
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	2.443,16	0,00	118.424.565,49
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	417,08	0,00	118.424.982,57
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	1.452,60	0,00	118.426.435,17
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	14,85	0,00	118.426.450,02
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	209,35	0,00	118.426.659,37
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 52	0,00	45.100,00	118.381.561,71
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 52	0,00	45.100,00	118.336.461,71
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55	28.649,49	0,00	118.365.111,20
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55	1.915,99	0,00	118.367.027,19
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55	5.032,65	0,00	118.372.059,84
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55	1.317,60	0,00	118.373.377,44
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55	4.559,17	0,00	118.377.936,61
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55	4.149,26	0,00	118.382.085,87
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55	51,31	0,00	118.382.137,18



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55	174,97	0,00	118.382,33
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55	3.853,28	0,00	118.386,10
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55	2.629,62	0,00	118.388,70
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55	2.071,69	0,00	118.390,80
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55	4.951,99	0,00	118.395,80
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55	2.338,06	0,00	118.398,10
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55	10.602,50	0,00	118.408,70
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55	1.593,51	0,00	118.410,30
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55	1.667,98	0,00	118.412,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55	7.208,81	0,00	118.419,20
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60	7.298,02	0,00	118.426,50
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60	592,25	0,00	118.427,10
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60	248,17	0,00	118.427,30
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60	1.511,60	0,00	118.428,80
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60	1.831,21	0,00	118.430,70
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60	7.298,02	0,00	118.438,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60	592,25	0,00	118.438,60
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60	1.085,77	0,00	118.439,68
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60	1.150,28	0,00	118.440,83
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60	3.085,72	0,00	118.443,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60	4.037,76	0,00	118.447,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60	34,22	0,00	118.447,99
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60	5.248,47	0,00	118.453,24
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60	4.476,30	0,00	118.457,71
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60	5.112,86	0,00	118.462,83
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60	2.236,61	0,00	118.465,06
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60	334,55	0,00	118.465,40
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 61	384,42	0,00	118.465,78
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 61	33,18	0,00	118.465,82
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 62	2.324,38	0,00	118.468,15
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 62	927,14	0,00	118.469,07
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 62	559,34	0,00	118.469,63
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 62	479,84	0,00	118.470,11
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 62	616,16	0,00	118.470,72
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 62	572,41	0,00	118.471,30
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 62	505,69	0,00	118.471,80
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 62	112,05	0,00	118.471,91
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 63	1.810.185,19	0,00	120.282.103,45
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 66	0,00	41.028,55	120.241.074,90
29/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	307.124,50	0,00	120.548.199,40
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	307.124,49	0,00	120.855.323,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	2.758.027,50	0,00	123.613.351,39
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	21.794,75	0,00	123.635.146,14
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41	0,00	1.789,20	123.633.356,94

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:56:41 por CARLA ALVES MARINHO
 Acesse em: https://eic.itec.pb.gov.br/eic/v/validarDoc?senha=C0147170@curitiba.gov.br



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41	0,00	10.092,43	123.623.206,63
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41	0,00	63,00	123.623.269,63
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41	0,00	1.599,21	123.621.670,42
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41	0,00	2.751.979,31	120.869.691,11
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41	0,00	9.667,69	120.859.983,42
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41	0,00	0,10	120.859.983,52
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41	0,00	100,00	120.859.883,52
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41	0,00	100,00	120.859.783,52
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41	0,00	29,98	120.859.753,54
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41	0,00	979,75	120.858.773,79
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41	0,00	2.353,75	120.856.420,04
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41	0,00	189,58	120.856.230,46
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41	0,00	2.000,00	120.854.230,46
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41	0,00	47.677,00	120.806.553,46
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41	0,00	809,95	120.805.743,51
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41	0,00	1.500,00	120.804.243,51
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41	0,00	4.068,83	120.800.174,68
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41	0,00	41,13	120.800.133,55
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41	0,00	118,79	120.799.984,76
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41	0,00	10,00	120.799.974,76
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41	0,00	10,00	120.799.964,76
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41	0,00	29,98	120.799.934,78
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 43	779.239,46	0,00	121.579.175,32
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 43	10.025,17	0,00	121.589.201,09
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 43	1.517,30	0,00	121.590.718,39
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 43	2.076,13	0,00	121.592.794,52
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 74	6.652,28	0,00	121.599.446,80
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 75	5.866,25	0,00	121.605.313,05
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 76	2.566,51	0,00	121.607.879,56
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 76	7.462,51	0,00	121.615.342,07
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 76	153,97	0,00	121.615.496,04
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 76	594,94	0,00	121.616.090,98
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 76	7.307,76	0,00	121.623.398,74
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 76	266,21	0,00	121.623.664,95
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 76	122,79	0,00	121.623.787,74
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 76	416,31	0,00	121.624.204,05
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 76	94,46	0,00	121.624.298,51
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 76	5.263,22	0,00	121.629.561,73
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 76	3.734,42	0,00	121.633.296,15
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 81	0,00	1.200,00	121.632.096,15
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 81	0,00	25.763,49	121.606.332,66
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 81	0,00	47.677,00	121.558.655,66
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 81	0,00	2.000,00	121.556.655,66
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 81	0,00	4.853,68	121.551.801,98
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 81	0,00	400,00	121.551.401,98

Documento assinado digitalmente pelo(a) SECRETARIA DE FINANÇAS em 21/03/2024 às 15:05:48 (-03'00') em uma rede de computadores. Verifique o endereço de origem e o endereço de destino no sistema de arquivos e no sistema de arquivos. Acesse em: <https://efp.trf4.jus.br/portal/verdocumento.aspx?documento=123456789>



Documento assinado digitalmente pelo servidor público. Acesse em: <https://portal.transparencia.org.br>

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 81	0,00	0,05	121.551.401,10
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 81	0,00	2.234,60	121.549.166,50
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 81	0,00	7.605,00	121.541.561,50
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 81	0,00	353,41	121.541.208,09
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 81	0,00	5.098,53	121.536.109,56
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 81	0,00	1.814,52	121.534.295,04
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112	2.013,72	0,00	121.536.308,76
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112	3.430,00	0,00	121.539.738,76
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112	0,78	0,00	121.539.739,54
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112	75,00	0,00	121.539.814,54
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112	113.242,30	0,00	121.653.056,84
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112	2.550,06	0,00	121.655.606,90
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112	200,00	0,00	121.655.806,90
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112	200,00	0,00	121.656.006,90
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112	7.451,49	0,00	121.663.458,39
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112	1.165.207,22	0,00	122.828.665,61
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112	75,00	0,00	122.828.740,61
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112	40,00	0,00	122.828.780,61
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112	65,40	0,00	122.828.846,01
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112	2.004,42	0,00	122.830.850,43
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112	292,80	0,00	122.831.143,23
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112	2.633,66	0,00	122.833.776,89
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112	7.969,21	0,00	122.841.746,10
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112	1.966,71	0,00	122.843.712,81
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112	3.002,72	0,00	122.846.715,53
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112	515,53	0,00	122.847.231,06
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112	2.801,95	0,00	122.850.033,01
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112	18.315,99	0,00	122.868.348,99
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112	200,00	0,00	122.868.548,99
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112	400,00	0,00	122.868.948,99
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112	19,78	0,00	122.868.968,77
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112	400,00	0,00	122.869.368,77
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	28,54	0,00	122.869.397,31
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	903,71	0,00	122.870.301,02
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	23.439,29	0,00	122.893.740,31
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	20.870,33	0,00	122.914.610,64
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	2.426,56	0,00	122.917.037,20
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	273,17	0,00	122.917.310,37
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	329,10	0,00	122.917.639,47
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	179,20	0,00	122.917.818,67
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	14.722,27	0,00	122.932.540,94
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	8.219,38	0,00	122.940.760,32
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	119,00	0,00	122.940.879,32
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	1.378,13	0,00	122.942.257,45
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	3.503,65	0,00	122.945.761,10



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	75,00	0,00	122.945.836,96
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	75,00	0,00	122.945.911,96
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	75,00	0,00	122.945.986,96
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	866,25	0,00	122.946.853,21
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	1.044,47	0,00	122.947.897,68
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	107,20	0,00	122.948.004,88
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,10	0,00	122.948.004,98
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	978,75	0,00	122.948.983,73
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	30,00	0,00	122.949.013,73
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	978,95	0,00	122.949.992,68
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	36,00	0,00	122.950.028,68
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	16.828,45	0,00	122.966.857,13
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	3.364,01	0,00	122.970.221,14
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	759,16	0,00	122.970.980,30
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	2.379,53	0,00	122.973.359,83
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	190,87	0,00	122.973.550,70
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	965,05	0,00	122.974.515,75
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	1.899,36	0,00	122.976.415,11
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	377,72	0,00	122.976.792,83
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	400,00	0,00	122.977.192,83
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	1.337,75	0,00	122.978.530,58
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	11.757,22	0,00	122.990.287,80
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 117	36.483,80	0,00	123.026.771,60
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 118	36.483,80	0,00	123.063.255,38
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 130	0,00	4.365,77	123.058.889,61
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 130	0,00	655,38	123.058.234,23
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 130	0,00	690,55	123.057.543,68
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 130	0,00	505,41	123.057.038,27
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 130	0,00	4.528,97	123.052.509,30
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 130	0,00	4.590,79	123.047.918,51
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 130	0,00	3.628,36	123.044.290,15
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 131	0,00	1.031.444,83	122.012.845,32
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 132	708.442,87	0,00	122.721.288,19
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 187	0,00	7.298,02	122.713.990,17
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 187	0,00	592,25	122.713.397,92
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 223	0,00	78.393,45	122.635.004,47
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 237	50.803,63	0,00	122.685.808,10
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 81	22.366,90	0,00	122.708.175,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 147	0,00	11.160.811,55	111.547.363,45
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 148	0,00	11.160.811,55	100.386.551,90
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 149	0,00	104.286,74	100.282.265,16
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 149	0,00	150.160,88	100.132.104,28
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 149	0,00	2.136.585,72	97.995.518,56
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 149	0,00	300.468,49	97.695.050,07
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 149	0,00	198.101,79	97.496.948,28

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:33:33 pelo servidor público responsável, conforme o artigo 7º da Lei nº 13.127/2016 e o artigo 15º da Lei nº 13.384/2017. Para mais informações, acesse o link: https://e183.icep.pe.gov.br/ver/validar/20240321143333



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 21/03/2024

Página: 1



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 149	0,00	197.377,80	97.299.572,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 150	0,00	79.705,51	97.219.866,49
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 150	0,00	59.355,37	97.160.511,12
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 150	0,00	42.549,50	97.117.961,62
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 150	0,00	29.676,28	97.088.285,34
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 150	0,00	12.025,96	97.076.259,38
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 150	0,00	25.850,00	97.050.409,38
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 151	0,00	735,57	97.049.673,81
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 151	0,00	484,50	97.049.189,31
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 151	0,00	5.547,26	97.043.642,05
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 151	0,00	7.776,78	97.035.865,27
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 151	0,00	8.164,80	97.027.699,47
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 151	0,00	9.212,86	97.018.486,61
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 153	0,00	150.160,88	96.868.325,73
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 153	0,00	104.286,74	96.764.038,99
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 153	0,00	198.101,79	96.565.937,20
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 153	0,00	197.377,80	96.368.559,40
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 153	0,00	2.136.585,72	94.231.973,68
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 153	0,00	300.468,49	93.931.505,19
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 154	0,00	79.705,51	93.851.799,68
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 154	0,00	59.355,37	93.792.444,31
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 154	0,00	29.676,28	93.762.768,03
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 154	0,00	42.549,50	93.720.218,53
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 154	0,00	25.850,00	93.694.368,53
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 154	0,00	12.025,96	93.682.342,57
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 155	0,00	8.164,80	93.674.177,77
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 155	0,00	9.212,86	93.664.964,91
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 155	0,00	7.776,78	93.657.188,13
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 155	0,00	5.547,26	93.651.640,87
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 155	0,00	735,57	93.650.905,30
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 155	0,00	484,50	93.650.420,80
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 12	0,00	6.622.433,76	87.027.987,04
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 12	0,00	6.622.433,76	80.405.553,28
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	210.350,27	80.195.203,01
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	309.310,99	0,00	80.504.513,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	133.983,45	0,00	80.638.496,93
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	10.540.611,96	0,00	91.179.108,89
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	10.540.611,96	80.638.496,93
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	59.678,96	80.578.817,97
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	59.678,96	0,00	80.638.496,93
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	20.825.850,05	59.812.646,88
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	20.825.850,05	0,00	80.638.496,93
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	32.685.177,89	0,00	113.323.674,82
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	32.685.177,89	80.638.496,93

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:52:15.
 Acesse em: <https://portal.transparencia.org.br/portal/verdocumento>



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 21/03/2024

Página: 1



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		778.280.238,48	744.341.977,76	80.638.496,99
	Banco 104 0050 00071035		SALDO ANTERIOR	3.911,00
01/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.000,00	-1.089,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	33.148,55	-34.237,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.880,00	-37.117,55
06/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	11.846,38	-48.963,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	45.255,63	-94.219,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	18.543,26	-112.762,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	331.752,97	-444.515,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	21.013,19	-465.528,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	342,72	-465.871,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.465,48	-468.337,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	248,00	-468.585,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	730,00	-469.315,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.500,00	-470.815,18
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	250,00	0,00	-470.565,18
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	352.766,16	0,00	-117.798,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	4.510,00	0,00	-113.288,99
12/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	8.217,55	-121.506,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	932,55	-122.439,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	42,08	-122.481,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	5.256,57	-127.737,74
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	16.948,75	0,00	-110.788,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	346.705,69	0,00	235.918,73
13/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	332.521,92	-96.603,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	14.183,77	-110.786,96
15/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	11.846,38	-122.633,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	7.641,91	-130.275,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	7.641,91	-137.917,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	571,20	-138.488,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	893,40	-139.381,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.360,48	-140.742,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	471,24	-141.213,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	7.694,92	-148.908,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	600,00	-149.508,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	400,00	-149.908,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	540,00	-150.448,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	4.275,40	-154.723,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	4.009,76	-158.733,56
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	27.815,06	0,00	-130.918,50
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	11.846,38	0,00	-119.072,12
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	8.285,16	0,00	-110.786,96
20/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.500,00	-113.286,96
28/12/2023	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 64	0,00	4.510,00	-117.796,96

Documento assinado digitalmente por: MARIA RITA FERREIRA DE SOUZA
 Acesse em: <https://sigintec.pe.gov.br/portal/DocAssinado>
 Código do Documento: 0210020500346646338



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 64	0,00	250,00	-118.043,91
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 65	3.786,20	0,00	-114.257,11
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 65	11.846,38	0,00	-102.410,73
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 65	65.298,89	0,00	-37.112,84
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 66	41.028,55	0,00	3.904,71
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 62	13,10	0,00	3.917,81
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 63	51,10	0,00	3.968,91
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 64	36,95	0,00	4.005,86
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	PELO CANCELAMENTO DE OBN CONF.RT E DOC.* 2	3.671,08	0,00	7.676,88
	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE * E DOC. * 3	0,00	0,60	7.677,48
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 4	203,88	0,00	7.881,36
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 6	0,00	1.955,51	5.925,85
		895.063,33	893.043,33	5.933,00
	Banco 104 0050 00071092		SALDO ANTERIOR	0,00
	Banco 104 0050 00071107		SALDO ANTERIOR	4.697.711,52
	Banco 104 0050 00071202		SALDO ANTERIOR	0,00
	Banco 104 0050 00071203		SALDO ANTERIOR	0,00
	Banco 237 0286 00065010		SALDO ANTERIOR	1.084.236,14
01/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	102.105.269,69	0,00	103.189.505,83
04/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 30	0,00	102.101.996,02	1.087.509,81
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 31	221,97	0,00	1.087.731,78
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 31	350,97	0,00	1.088.082,75
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 31	970,94	0,00	1.089.053,69
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 31	729,93	0,00	1.089.783,62
05/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	333,90	1.089.449,72
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	1.894,78	1.087.554,94
13/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	1.125.223,41	-37.668,47
14/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 22	0,00	2.445,00	-40.113,47
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 23	0,00	2.065,85	-42.179,32
15/12/2023	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	729,93	0,00	-41.449,39
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	729,93	-42.179,32
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	1.125.223,41	0,00	1.083.044,09
21/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	116.155.657,95	0,00	117.238.702,04
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 16	0,00	112.655.173,39	4.583.528,65
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 17	0,00	3.474.870,64	1.108.658,01
22/12/2023	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 25	648,62	0,00	1.109.306,63

Documento assinado digitalmente por GEMARA RIBEIRO FERREIRA JUNIOR, Diretor de Planejamento e Controle Gerencial da Unidade, em 21/03/2024 às 15:42:37. Acesse em: https://eficaz.transparencia.org.br/doc/signature-verify/consultarAssinatura



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 25	1.614,42	0,00	1.110.921,11
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 25	238,96	0,00	1.111.160,07
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 25	1.102,89	0,00	1.112.262,96
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 26	729,93	0,00	1.112.992,89
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 27	0,00	16.845,91	1.096.146,98
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 28	0,00	729,93	1.095.417,05
26/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 18	0,00	1.832,82	1.093.584,23
29/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	894.622,01	198.962,22
		219.393.489,61	220.278.763,59	198.962,22
	Banco 237 0286 00065018		SALDO ANTERIOR	2.000.000,00
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	1.803.016.371,84	1.898.318.754,28	347.495.560,00

Documento assinado digitalmente por VIRGINIA CONGALVES MARTINS
 CPF: 099.999.999-99
 Assinado em 21/03/2024 por VIRGINIA CONGALVES MARTINS
 Para mais informações acesse o link: https://efp.cpf.gov.br/validar



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 0007 00106307			SALDO ANTERIOR
				657.514,46
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33 APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.659,42	0,00	663.173,88
		5.659,42	0,00	663.173,88
	Banco 001 3234 00007002			SALDO ANTERIOR
				1.860.563,12
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10 APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.621,00	0,00	1.874.184,12
		13.621,00	0,00	1.874.184,12
	Banco 001 3234 00007213			SALDO ANTERIOR
				592.152,33
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11 APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.096,83	0,00	597.249,16
		5.096,83	0,00	597.249,16
	Banco 001 3234 00010671			SALDO ANTERIOR
				763.315,01
29/12/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4 APLICAÇÃO FINANCEIRA	208,29	0,00	763.523,30
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 8	0,00	735.226,22	28.297,08
		208,29	735.226,22	28.297,08
	Banco 001 3234 00011215			SALDO ANTERIOR
				0,00
	Banco 001 3234 00011620			SALDO ANTERIOR
				0,00
	Banco 001 3234 00011814			SALDO ANTERIOR
				105.730,20
29/12/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 29 APLICAÇÃO FINANCEIRA	680,11	0,00	106.410,31
		680,11	0,00	106.410,31
	Banco 001 3234 00011967			SALDO ANTERIOR
				0,00
	Banco 001 3234 00012018			SALDO ANTERIOR
				1.267.549,93
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	8.695,48	0,00	1.276.245,41
		8.695,48	0,00	1.276.245,41

Documento assinado digitalmente por: MIRIAM RUIZINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://eicam.pe.gov.br/epp/cidadaniaDoc.aspx?CodigoDocumento=1530690554534129968424644437>



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00012089		SALDO ANTERIOR	182.125,63
01/12/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 709 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11,18	182.114,45
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 710 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	29,62	182.084,83
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 711 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	27,98	182.056,85
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 712 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	31,79	182.025,06
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 713 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	27,28	181.997,78
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 714 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	29,68	181.968,10
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 720 APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,18	0,00	181.956,92
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 724 APLICAÇÃO FINANCEIRA	29,62	0,00	182.000,00
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 735 APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,98	0,00	182.027,98
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 743 APLICAÇÃO FINANCEIRA	31,79	0,00	182.069,77
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 745 APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,28	0,00	182.097,05
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 754 APLICAÇÃO FINANCEIRA	29,68	0,00	182.125,63
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 759 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	27,98	182.097,65
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 773 APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,98	0,00	182.125,63
29/12/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 34 APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.273,13	0,00	183.398,76
		1.458,64	185,51	183.398,76
	Banco 001 3234 00012114		SALDO ANTERIOR	3.507.865,70
11/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	0,00	8.634,86	3.499.230,84
20/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	254.673,53	3.244.557,31
21/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	18.358,00	3.226.199,31
27/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	19.128,16	3.207.071,15
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	1.083,13	3.205.988,02
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	1.191,45	3.204.796,57
28/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	259,95	3.204.536,62
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 61	0,00	384,42	3.204.152,20

Documento assinado digitalmente por: MARA RIBEIRO DOS SANTOS VIRGÍLIA GOMES CALVES MARINIS
 Acesse em: https://etes.ce.gov.br/epp/BibliotecaCam/origem_documento: b21f2929-5d85-4f26-86fa-24684e413395



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 61	0,00	33,18	3.204.115,11
29/12/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 35	8.106,60	0,00	3.212.221,51
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 228	0,00	2.984,83	3.209.236,68
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 229	0,00	1.662,12	3.207.574,56
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 230	0,00	2.843,46	3.204.731,10
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 231	0,00	3.840,01	3.200.891,09
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 232	0,00	4.033,77	3.196.857,32
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 233	0,00	6.421,73	3.190.435,59
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 234	0,00	7.551,18	3.182.884,41
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 235	0,00	7.551,18	3.175.333,23
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 236	0,00	99.172,97	3.076.160,26
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 2	0,00	0,30	3.076.160,56
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	90,00	3.076.070,56
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	12.292,50	3.063.778,06
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 6	0,00	19.316,79	3.044.461,27
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7	0,00	1.921,82	3.042.539,45
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 8	0,00	3.716,15	3.038.823,30
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 9	0,00	467.214,22	2.571.609,08
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 10	0,00	7.515,50	2.564.093,58
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 11	0,00	69.646,04	2.494.447,54
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 12	0,10	0,00	2.494.447,44
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 13	0,36	0,00	2.494.447,08
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 14	17.874,83	0,00	2.512.321,91
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 16	0,00	243.543,73	2.268.778,18
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 16	0,00	45.569,49	2.223.208,69
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 16	0,00	369.116,99	1.854.091,70
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 16	0,00	12.536,20	1.841.555,50
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 16	0,00	624.930,82	1.216.624,68
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 17	0,00	9.021,29	1.207.603,39
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 17	0,00	4.458,26	1.203.145,13
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 18	0,00	255.273,00	947.872,13
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 18	0,00	1.574,58	946.297,55
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 18	0,00	228.898,22	717.403,76
		25.981,89	2.816.443,83	717.403,76
Banco 001 3234 00012119		SALDO ANTERIOR		0,00
Banco 001 3234 00012132		SALDO ANTERIOR		0,00
Banco 001 3234 00012133		SALDO ANTERIOR		0,00
Banco 001 3234 00012143		SALDO ANTERIOR		72.989,27
29/12/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 39	500,71	0,00	73.489,98

Documento assinado digitalmente por MARIANE FERREIRA VILHENA ABRANTES MARQUES em 21/03/2024 às 14:56:42. Para validar a assinatura, acesse o link: <https://eic.cpe.gov.br/portal/validarAssinatura>



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
		500,71	0,00	73.489,99
	Banco 001 3234 00012273		SALDO ANTERIOR	47.738.603,88
01/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	328.318,79	0,00	48.066.922,67
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	302.053,29	47.764.869,38
04/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	858.095,12	0,00	48.622.964,38
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	0,00	7.767,89	48.615.196,49
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	0,00	3.723,26	48.611.473,23
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	6.433,02	48.605.040,21
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	24.379,46	48.580.660,75
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	17.238,00	48.563.422,75
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	7.767,89	48.555.654,86
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	6.665,76	48.548.989,10
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	20.949,53	48.528.039,57
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	4.093,74	48.523.945,83
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	9.824,92	48.514.120,91
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	15.439,16	48.498.681,75
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	3.627,53	48.495.054,22
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	5.130,37	48.489.923,85
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	2.196,57	48.487.727,28
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	3.106,58	48.484.620,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	123.754,81	48.360.866,01
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	3.939,83	48.356.926,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	358.684,98	47.998.241,20
05/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	356.456,34	0,00	48.354.697,54
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	3.368,54	48.351.329,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	1.403,57	48.349.925,43
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	1.243,73	48.348.681,70
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	753,11	48.347.928,59
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	5.910,17	48.342.018,42
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	0,00	26.886,62	48.315.131,80
06/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	652.229,93	47.662.901,87
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	4.656,29	47.658.245,58
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	4.293,77	47.653.951,81
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	2.177,78	47.651.774,03
07/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.313.977,93	46.337.796,10
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	384.781,61	45.953.014,49
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	21.311,28	45.931.703,21
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	22.470,86	45.909.232,35
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	10.529,06	45.898.703,29
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	19.396,62	45.879.306,67
08/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	18.786,45	45.860.520,22
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	46.117,22	45.814.403,00

Documento assinado digitalmente por: ALAIRA REFINO ESCOBAR V. DE GIULIAS. O.C. V.S. MARILYN
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.asp?DocId=111002065&DocData=21/03/2024



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	32.287,36	45.782.121,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	7.112,72	45.775.008,28
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	7.926,70	45.767.081,58
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	26.547,14	45.740.534,44
11/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	242,30	45.740.292,14
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	1.876,15	45.738.416,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	99,27	45.738.316,73
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	166,10	45.738.150,63
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	504,10	45.737.646,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	16.916,58	45.720.730,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.364.163,86	41.356.566,14
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	12.430,05	41.344.136,09
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	7.428,80	41.336.707,29
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	18.132,26	41.318.575,03
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	0,00	182.220,78	41.136.354,25
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	1.553,81	41.134.799,44
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	2.310,47	41.132.489,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	2.012,30	41.130.476,70
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	8.599,02	41.121.877,68
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	40,35	41.121.837,33
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	44,38	41.121.792,95
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	484,47	41.121.308,48
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	761,31	41.120.547,17
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	706,71	41.119.840,46
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	1.110,55	41.118.729,91
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	289,54	41.118.440,37
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	454,99	41.117.985,38
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	6.714.252,55	0,00	47.832.233,48
12/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	200.906,69	47.631.326,79
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	29.207,19	47.602.119,60
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	818.622,10	46.783.497,50
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	374,65	46.783.122,85
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	546,37	46.782.576,48
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	1.092,73	46.781.483,75
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	1.498,93	46.779.984,82
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	2.499,92	46.777.484,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	2.237,16	46.775.247,74
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	1.784,17	46.773.463,57
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	889,26	46.772.574,31
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	34.752,84	46.737.821,47
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	95.112,71	46.642.708,76
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	235,43	46.642.473,33
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	4.359,81	46.638.113,52
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	8.492,62	46.629.620,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	38.586,34	46.591.034,56

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:52:29 por: ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR, CPF: 010.123.456-78, Assessor de Planejamento Financeiro, Prefeitura do Recife.



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA



Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:54:47 por MARIANA GONCALVES MARINS
 Acesse em: <https://eppic.gov.br/eppic/validador/validador.asp?codigo=16000020515474881261940433>

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	25.645,08	46.565.389,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	890,35	46.564.498,65
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	903.891,83	0,00	47.468.390,48
13/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	10.633,03	47.457.757,45
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	1.061.810,46	46.395.947,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	0,00	11.142,24	46.384.804,76
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	0,00	8.585,87	46.376.218,89
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	0,00	9.672,74	46.366.546,15
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	1.159.932,60	0,00	47.526.478,75
14/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	13.919,18	47.512.560,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31	5.344.207,20	0,00	52.856.767,20
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32	0,00	7.526,14	52.849.241,06
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32	0,00	13.478,71	52.835.762,35
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32	0,00	17.541,93	52.818.220,42
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32	0,00	3.060,00	52.815.160,42
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32	0,00	14.158,85	52.801.001,57
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32	0,00	1.809,71	52.799.191,86
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32	0,00	8.457,51	52.790.734,35
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32	0,00	109,98	52.790.624,37
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32	0,00	2.771,44	52.787.852,93
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32	0,00	588,27	52.787.264,66
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32	0,00	8.268,27	52.778.996,39
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32	0,00	1.870,55	52.777.125,84
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32	0,00	6.617,69	52.770.508,15
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32	0,00	1.781,37	52.768.726,78
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32	0,00	10.158,68	52.758.568,10
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32	0,00	14.929,53	52.743.638,57
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32	0,00	29.605,28	52.714.033,29
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32	0,00	8.102,88	52.705.930,41
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32	0,00	14.868,29	52.691.062,12
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 33	0,00	3.577.151,97	49.113.910,15
15/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	6.748.252,87	0,00	55.862.163,06
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	2.173,18	55.859.989,88
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	26.176,01	55.833.813,87
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	8.589,74	55.825.224,13
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	1.019.495,62	54.805.728,51
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	290.064,59	54.515.663,92
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	18.115,12	54.497.548,80
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	46.766,19	54.450.782,61
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	18.115,12	54.432.667,49
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	0,00	46.527,18	54.386.140,31
18/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	13.279,80	54.372.860,51
19/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	178.725,18	54.194.135,33
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	1.286,89	54.192.848,44
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	1.931,18	54.190.917,26



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	700,17	54.190.201,17
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	599,89	54.189.601,28
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	542,23	54.189.058,99
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	794.176,41	53.394.882,58
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	2.764.228,23	50.630.654,35
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	110.707,17	50.519.947,18
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	206.814,99	50.313.132,19
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	80.694,93	50.232.437,26
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	23.984,01	50.208.453,25
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	11.222,58	50.197.230,67
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	1.174.438,80	49.022.791,87
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	41.270,22	48.981.521,65
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	564,82	48.980.956,83
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	439,34	48.980.517,49
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	1.749,67	48.978.767,82
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	874,84	48.977.892,98
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	564,82	48.977.328,16
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	5.898,23	48.971.429,93
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	2.917,39	48.968.512,54
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	3.209,13	48.965.303,41
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	6.299,70	48.959.003,71
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	8.851,26	48.950.152,45
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	5.362,03	48.944.790,42
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	439,34	48.944.351,08
20/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	110.324,35	48.834.026,73
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	425.025,77	48.409.000,96
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	167.999,96	48.241.000,99
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	6.189,20	48.234.811,79
21/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	0,00	5.771.312,62	42.463.499,17
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	700.267,49	41.763.231,68
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	13.426,66	41.749.804,99
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	391.200,53	41.358.604,46
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	57.572,58	41.301.031,88
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	57.856,83	41.243.175,05
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	48.429,36	41.194.745,69
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	156.580,08	41.038.165,61
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	2.501,55	41.035.664,06
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	99.751,07	40.935.912,99
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	32.041,30	40.903.871,69
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	0,00	3.870.519,38	37.033.352,31
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	7.730.040,77	0,00	44.763.409,10
22/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	2.451.709,63	42.311.699,47
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	0,00	4.821,68	42.306.877,79
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	0,00	5.383,44	42.301.494,35
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	0,00	21.735,76	42.279.758,59

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 10:00:00 por: JANEIRO, MARCELO FERREIRA DE SAUSSE, CPF: 030.809.800-00, RG: 1.681.000-0, Assessor de Planejamento e Controle Gerencial, Unidade: 1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS, Endereço: Rua da Restauração, 335, Recife, Pernambuco, CEP: 52.046-900.



Documento: 42.272.741
Acesse em: <https://sigtrans.prefeitura.br/portal/consultas/consultas.asp?menu=1&id=1501>

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	0,00	7.017,78	42.272.741,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	0,00	16.929,28	42.255.811,72
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	0,00	17.500,37	42.238.311,35
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	0,00	21.496,31	42.216.815,04
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	0,00	15.035,74	42.201.779,30
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	0,00	26.347,37	42.175.431,93
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	3.244,57	42.172.187,36
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	1.548,50	42.170.638,86
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	4.424,29	42.166.214,57
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	795,82	42.165.418,75
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	2.273,76	42.163.144,99
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	2.138,93	42.161.006,06
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	6.111,24	42.154.894,82
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	1.000,95	42.153.893,87
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	2.859,85	42.151.034,02
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	2.903,67	42.148.130,35
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	1.135,60	42.146.994,75
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	8.296,21	42.138.698,54
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	64.717,83	42.073.980,71
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	64.717,83	42.009.262,88
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	14.062,06	41.995.200,82
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	14.062,06	41.981.138,76
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	9.113,65	41.972.025,11
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	9.113,65	41.962.911,46
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	17.496,43	41.945.414,84
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	17.496,43	41.927.918,41
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	1.573,48	41.926.344,93
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	1.573,48	41.924.771,45
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	5.956,42	41.918.815,03
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	2.084,75	41.916.730,28
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	3.058,80	41.913.671,48
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	1.070,58	41.912.600,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	7.469,12	41.905.131,78
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	2.614,19	41.902.517,59
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	10.406,36	41.892.111,23
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	114,48	41.891.996,75
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	1.458,55	41.890.538,20
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	928,17	41.889.610,03
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	801,93	41.888.808,10
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	510,32	41.888.297,78
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	3.076,60	41.885.221,18
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	3.076,60	41.882.144,58
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	1.278,47	41.880.866,11
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	48.641,09	41.832.225,02
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	30.953,42	41.801.271,60



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	1.055,40	41.800.201,93
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	671,62	41.799.530,31
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	5.545,21	41.793.985,10
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	3.528,77	41.790.456,33
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	179,90	41.790.276,43
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	6.622,23	41.783.654,20
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	2.590.750,48	0,00	44.374.404,68
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	2.406,10	44.372.000,58
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	1.928,67	44.370.071,91
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	7.370,16	44.362.701,75
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	5.155,11	44.357.546,64
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	1.845,75	44.355.700,89
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	8.694,30	44.347.006,59
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	5.804,32	44.341.202,27
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	7.000,15	44.334.202,12
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	10.538,95	44.323.663,17
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	654.577,54	43.669.085,63
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	26.935,93	43.642.149,70
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	840.553,11	42.801.600,59
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	64.925,74	42.736.674,85
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	67.781,84	42.668.900,28
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	114.815,17	42.554.085,11
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	182.227,97	42.371.857,14
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	188.605,58	42.183.252,56
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	180.926,14	42.002.326,42
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	56.855,69	41.945.470,73
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	467.038,68	41.478.432,05
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	103.822,12	41.374.609,93
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	128.004,46	41.246.605,47
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	117.805,62	41.128.799,85
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	230,27	41.128.569,58
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	779,57	41.127.790,01
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	5.998,77	41.121.791,24
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	2.042,20	41.119.749,04
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	539,48	41.119.209,56
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	10.612,60	41.108.596,96
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	1.209,86	41.107.387,10
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	1.516,90	41.105.870,20
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	174,97	41.105.695,23
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	318,23	41.105.377,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	2.270,48	41.103.106,52
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	22.188,97	41.080.917,55
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	1.054,84	41.079.862,71
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	2.844,41	41.077.018,30
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	306,83	41.076.711,47

Documento assinado digitalmente por: MARIA FERNANDA PEREIRA ALVES MORENO

Acesse em: https://eefdpc.gov.br/portal/visualizar_documento



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	39,25	41.076.672,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	4.821,28	41.071.850,72
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	1.048,73	41.070.802,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	1.112,42	41.069.689,58
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	2.095,28	41.067.594,30
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	980,52	41.066.613,78
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	3.124,68	41.063.489,10
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	2.560,84	41.060.928,26
26/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	970.457,80	0,00	42.031.386,06
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	897.843,76	41.133.542,30
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	99.345,98	41.034.196,32
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	1.099,35	41.033.097,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	15.919,06	41.017.177,94
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	7.119,54	41.010.058,40
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	5.937,08	41.004.121,32
27/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	0,00	139.040,85	40.865.080,47
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	7.082,11	40.857.998,36
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,04	0,00	40.857.998,40
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 19	798,89	0,00	40.858.797,29
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 20	872,03	0,00	40.859.669,32
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 21	866,48	0,00	40.860.535,80
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 22	2.494,93	0,00	40.863.030,73
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 23	1.589,64	0,00	40.864.620,37
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 24	1.885.408,68	0,00	42.750.021,70
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	10,00	42.750.011,70
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 26	0,70	0,00	42.750.011,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	121.429,34	42.628.581,66
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	1.376,40	42.627.205,26
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	875,89	42.626.329,37
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	539,84	42.625.789,53
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	2.065,35	42.623.724,18
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	1.314,31	42.622.409,87
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	1.237,79	42.621.172,08
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	787,68	42.620.384,40
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	40.091,05	42.580.293,35
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	25.512,49	42.554.780,86
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	1.649,75	42.553.131,11
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	1.049,84	42.552.081,27
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	434,52	42.551.646,75
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	682,82	42.550.963,93
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	7.157,10	42.543.806,83
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	4.554,57	42.539.252,26
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	848,31	42.538.403,95
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	3.884,31	42.534.519,64
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	3.408,86	42.531.110,78

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:00:00 por: GABRIEL FERREIRA DE SOUZA, CPF: 010.209.854-55, RG: 478.889-2, 614.420.333.



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	2.429,08	42.528.690,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	1.214,54	42.527.475,46
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	2.660,35	42.524.815,11
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	4.180,55	42.520.634,56
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	1.942,16	42.518.692,40
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	7.056,33	42.511.636,07
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	3.528,16	42.508.107,91
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	4.407,48	42.503.700,43
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	2.203,74	42.501.496,69
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	516,16	42.500.980,53
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	328,46	42.500.652,07
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	3.270,62	42.497.381,45
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	5.139,55	42.492.241,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	6.817,22	42.485.424,68
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	1.790,30	42.483.634,38
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	12.763,22	42.470.871,16
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	7.125,90	42.463.745,26
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	11.197,84	42.452.547,42
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	3.420,11	42.449.127,31
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	5.374,45	42.443.752,86
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	697,52	42.443.055,34
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	443,88	42.442.611,46
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	4.528,58	42.438.082,88
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	2.881,82	42.435.201,06
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	9.868,17	42.425.332,89
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	6.279,74	42.419.053,15
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	9.336,91	42.409.716,24
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	5.941,67	42.403.774,57
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	20.056,49	42.383.718,08
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	2.813,33	42.380.904,75
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	8.317,97	42.372.586,78
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	1.901,49	42.370.685,29
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	2.988,05	42.367.697,24
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	462,32	42.367.234,92
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	726,50	42.366.508,42
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	5.293,25	42.361.215,17
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32	0,00	12.730,21	42.348.484,96
28/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 36	0,00	1.601,12	42.346.883,84
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 37	0,00	14.527,28	42.332.356,56
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 38	0,00	1.040,77	42.331.315,79
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 38	0,00	384,93	42.330.930,86
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 38	0,00	2.723,02	42.328.207,84
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 38	0,00	7.612,25	42.320.595,59
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 38	0,00	1.487,45	42.319.108,14
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 38	0,00	1.469,33	42.317.638,81

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:54:47h por CARLOS EDUARDO DE SOUZA COSTA, CPF nº 01.012.010-00, RG nº 1.012.010-00, e-mail: carlos.eduardo@prefeitura.recife.pe.gov.br.



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 38	0,00	2.743,39	42.314.896,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 38	0,00	306,97	42.314.589,03
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 38	0,00	3.837,76	42.310.751,27
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 38	0,00	665,52	42.310.085,75
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 38	0,00	236,16	42.309.849,59
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 38	0,00	7.773,44	42.302.076,15
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	0,00	610,60	42.301.465,55
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	0,00	2.346,17	42.299.119,38
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	0,00	1.493,02	42.297.626,36
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	0,00	68,04	42.297.558,32
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	0,00	43,30	42.297.515,02
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	0,00	136,74	42.297.378,28
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	0,00	87,02	42.297.291,26
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	0,00	2.140,82	42.295.150,44
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	0,00	1.362,34	42.293.788,10
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	0,00	6.136,75	42.287.651,35
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	0,00	3.905,20	42.283.746,15
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	0,00	799,72	42.282.946,43
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	0,00	508,91	42.282.437,52
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	0,00	959,51	42.281.478,01
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	0,00	6.657,76	42.274.820,25
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	0,00	4.236,75	42.270.583,50
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	0,00	1.911,60	42.268.671,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	0,00	1.216,47	42.267.455,43
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 40	0,00	4.000,39	42.263.455,04
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 40	0,00	6.286,33	42.257.168,71
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 40	0,00	288,87	42.256.879,84
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 40	0,00	262,61	42.256.617,23
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 40	0,00	3.273,17	42.253.344,06
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 40	0,00	2.975,61	42.250.368,45
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 40	0,00	9.275,73	42.241.092,72
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 40	0,00	8.432,48	42.232.660,24
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 40	0,00	6.309,59	42.226.350,65
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 40	0,00	3.154,79	42.223.195,86
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 40	0,00	4.513,32	42.218.682,54
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 40	0,00	2.256,66	42.216.425,88
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 40	0,00	2.757,43	42.213.668,45
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 40	0,00	1.378,71	42.212.289,74
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 40	0,00	14.740,31	42.197.549,43
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 40	0,00	18.776,19	42.178.773,24
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 41	0,00	150.440,00	42.028.333,24
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 41	0,00	194.997,98	41.833.335,26
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 41	0,00	168.646,30	41.664.688,96
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 41	0,00	102.638,54	41.562.050,42
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 41	0,00	194.336,64	41.367.713,78

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:54:45 por: JACSON MARQUES DA SILVA, CPF: 010.100.000-00, Assessor de Planejamento Financeiro, Unidade: Secretaria de Finanças, Endereço: Rua da Boa Vista, 1501 - Centro, Recife - PE, CEP: 50000-000.



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 41	0,00	509.876,77	40.857.832,11
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 42	0,00	609.844,84	40.247.987,27
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	0,00	148,98	40.247.838,29
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	0,00	8.747,14	40.239.091,15
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	0,00	359,95	40.238.731,20
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	0,00	300,31	40.238.430,89
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	0,00	270,06	40.238.160,83
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	0,00	1.121,36	40.237.039,47
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	0,00	832,83	40.236.206,64
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	0,00	112,62	40.236.094,02
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	0,00	450,62	40.235.643,40
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	0,00	1.561,55	40.234.081,85
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	0,00	912,12	40.233.169,73
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	0,00	2.419,31	40.230.750,42
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	0,00	988,05	40.229.762,37
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	0,00	185,09	40.229.577,28
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	0,00	4.375,96	40.225.201,32
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	0,00	945,40	40.224.255,92
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	0,00	1.547,42	40.222.708,50
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	0,00	2.023,80	40.220.684,70
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	0,00	2.163,29	40.218.521,41
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	0,00	4.096,62	40.214.424,79
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	0,00	714,15	40.213.710,64
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	0,00	1.371,56	40.212.339,08
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43	0,00	63,03	40.212.281,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	0,00	14,85	40.212.266,15
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	0,00	1.452,60	40.210.813,55
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	0,00	417,08	40.210.396,47
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	0,00	209,35	40.210.187,12
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	0,00	1.511,14	40.208.675,98
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	0,00	2.153,06	40.206.522,92
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	0,00	1.331,76	40.205.191,16
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	0,00	2.037,14	40.203.154,02
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	0,00	2.337,50	40.200.816,52
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	0,00	1.814,83	40.199.001,69
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	0,00	1.172,61	40.197.829,08
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	0,00	152,19	40.197.676,89
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	0,00	158,51	40.197.518,38
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	0,00	2.443,16	40.195.075,22
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	0,00	613,82	40.194.461,40
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	0,00	651,94	40.193.809,46
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	0,00	174,48	40.193.634,98
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	0,00	467,09	40.193.167,89
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	0,00	1.338,93	40.191.828,96
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	0,00	29,83	40.191.799,13

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 10:08:29, pelo servidor público brasileiro, em nome do Estado de Pernambuco, CPF nº 06.792.098/55-44, RG nº 894.42337, assinado por: ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, CPF nº 06.792.098/55-44, RG nº 894.42337.



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Documento assinado em 21/03/2024 às 14:16:11, conforme o Protocolo nº 1000001/2024, em conformidade com a Lei nº 13.707/2014 e o Decreto nº 10.902/2019. Aceso em: https://ehfz.fedict.pe.gov.br/protocolo/1000001/2024

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44	0,00	511,89	40.191.281,71
29/12/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 36 APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.414,04	0,00	40.229.700,38
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 45	0,00	299,07	40.229.401,31
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 46	0,00	970.323,51	39.259.077,80
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 47	0,00	2.718,82	39.256.358,98
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 48	0,00	7.470,19	39.248.888,79
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 49	0,00	6.073,40	39.242.815,39
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 50	0,00	348.044,37	38.894.771,02
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 51	0,00	5.598,57	38.889.172,45
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 52	0,00	459.390,00	38.429.782,45
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 53	0,00	7.699,27	38.422.083,18
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 54	0,00	1.345.911,95	37.076.171,23
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 55	0,00	1.733.659,42	35.342.511,81
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 56	0,00	1.522,84	35.340.988,97
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 57	0,00	7.881,54	35.333.107,43
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 58	0,00	6.464,94	35.326.642,49
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 59	0,00	5.617,70	35.321.024,79
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 60	0,00	6.400,26	35.314.624,53
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 61	0,00	26.014,56	35.288.610,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 62	0,00	1.042,81	35.287.567,19
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 63	0,00	9.405,03	35.278.162,16
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 64	0,00	14.992,46	35.263.169,70
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 65	0,00	17.964,97	35.245.205,60
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 66	0,00	13.063,33	35.232.142,27
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 67	0,00	1.833,01	35.230.309,26
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 68	0,00	2.014,58	35.228.294,68
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 69	0,00	2.496,32	35.225.798,36
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 70	0,00	4.091,02	35.221.707,34
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 71	0,00	4.183,35	35.217.523,99
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 72	0,00	9.156,05	35.208.367,94
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 73	0,00	5.476,57	35.202.891,37
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 76	0,00	27.983,10	35.174.908,27
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 77	0,00	39,34	35.174.868,93
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 78	0,00	8.655,36	35.166.213,57
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 79	0,00	2.078,07	35.164.135,50
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 80	0,00	568,89	35.163.566,61
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 82	0,00	906,35	35.162.660,26
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 83	0,00	4.947,02	35.157.713,24
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 84	0,00	6.950,42	35.150.762,82
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 85	0,00	6.492,83	35.144.269,99
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 86	0,00	2.247,46	35.142.022,53
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 87	0,00	4.225,73	35.137.796,80
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 88	0,00	8.611,64	35.129.185,16
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 90	0,00	3.442,21	35.125.742,95



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 91	0,00	4.587,72	35.121.150,24
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 92	0,00	5.078,04	35.116.072,20
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 93	0,00	4.700,13	35.111.372,07
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 94	0,00	10.233,82	35.101.138,25
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 95	0,00	1.446.279,46	33.654.858,79
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 96	0,00	24.239,32	33.630.619,47
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 97	0,00	1.165.905,83	32.464.713,64
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 98	0,00	10.646,16	32.454.067,48
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 99	0,00	8.108,36	32.445.959,12
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 100	0,00	1.338.012,05	31.107.947,07
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 101	0,00	4.600,86	31.103.346,21
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 102	0,00	11.105,33	31.092.240,88
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 103	0,00	5.816,80	31.086.424,08
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 104	0,00	22.228,17	31.064.195,91
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 105	0,00	10.781,23	31.053.414,68
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 106	0,00	23.549,01	31.029.865,67
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 107	0,00	9.067,08	31.020.798,59
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 108	0,00	5.173,95	31.015.624,64
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 109	0,00	10.600,01	31.005.024,63
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 110	0,00	8.290,21	30.996.734,42
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 111	0,00	10.629,30	30.986.105,12
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 119	0,00	748.992,84	30.237.112,27
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 120	0,00	12.552,95	30.224.559,32
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 121	0,00	947.736,00	29.276.823,32
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 122	0,00	6.358,42	29.270.464,90
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 123	0,00	4.296,73	29.266.168,17
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 124	0,00	5.228,69	29.260.939,48
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 125	0,00	1.871.981,03	27.388.958,45
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 126	0,00	1.450.758,50	25.938.200,95
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 127	0,00	137.032,97	25.801.167,98
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 128	0,00	57.008,56	25.744.159,42
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 129	0,00	626.318,48	25.117.840,94
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 137	0,00	743.056,94	24.374.783,99
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 138	0,00	4.499,13	24.370.284,86
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 139	0,00	3.974,80	24.366.310,06
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 140	0,00	3.478,73	24.362.831,33
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 141	0,00	844.998,73	23.517.832,60
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 143	0,00	10.753,76	23.507.078,84
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 145	0,00	3.408,23	23.503.670,61
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 146	0,00	2.535,59	23.501.135,02
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 147	0,00	3.749,70	23.497.385,32
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 148	0,00	3.545,52	23.493.839,80
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 149	0,00	4.212,70	23.489.627,10
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 150	0,00	5.439,03	23.484.188,07
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 151	0,00	289,98	23.483.898,09

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 10:00:00 por MARIA FERREIRA FERREIRA, CPF: 123.456.789-10, em nome de PREFEITURA DO RECIFE, inscrita no CNPJ nº 12.345.678/0191, sob o nº de protocolo 1501-2023-123456789.



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 152	0,00	3.481,89	23.480.428,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 153	0,00	4.635,13	23.475.792,87
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 154	0,00	10.283,42	23.465.509,45
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 155	0,00	1.871,60	23.463.637,85
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 156	0,00	12.937,09	23.450.700,76
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 158	0,00	3.590,27	23.447.110,49
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 159	0,00	4.362,27	23.442.748,22
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 160	0,00	72.461,90	23.370.286,32
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 161	0,00	429.346,81	22.940.939,51
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 162	0,00	1.214,45	22.939.725,06
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 163	0,00	2.833,71	22.936.891,35
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 164	0,00	16.414,13	22.920.477,22
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 165	0,00	1.047.692,13	21.872.785,09
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 166	0,00	828.897,99	21.043.887,10
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 167	0,00	5.399,30	21.038.487,80
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 168	0,00	4.110,91	21.034.376,89
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 169	0,00	3.823,27	21.030.553,62
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 170	0,00	902.278,32	20.128.275,30
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 171	0,00	4.736,41	20.123.538,89
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 172	0,00	9.777,46	20.113.761,43
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 176	0,00	2.230,05	20.111.531,38
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 177	0,00	8.063,08	20.103.468,30
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 178	2.281.252,90	0,00	22.384.720,41
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 179	0,00	28.683,34	22.356.037,07
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 180	12.413,35	0,00	22.368.443,42
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 181	0,00	1.077,29	22.367.366,13
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 182	0,00	2.937,54	22.364.428,59
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 183	0,00	5.337,40	22.359.091,19
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 184	0,00	4.323,42	22.354.767,77
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 185	0,00	1.598,06	22.353.169,71
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 186	0,00	5.459,97	22.347.709,74
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 188	0,00	2.534,10	22.345.175,64
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 189	0,00	6.168,07	22.339.007,57
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 190	0,00	2.752,89	22.336.254,68
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 195	0,00	242.818,26	22.093.436,42
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 196	0,00	3.282,95	22.090.153,47
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 197	0,00	622,97	22.089.530,50
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 198	0,00	434.201,94	21.655.328,56
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 199	0,00	1.199.960,51	20.455.368,05
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 200	0,00	11.303,96	20.444.064,09
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 201	0,00	8.807,11	20.435.256,98
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 202	0,00	7.994,62	20.427.262,36
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 203	0,00	3.057,01	20.424.205,35
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 204	0,00	11.938,42	20.412.266,93
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 205	0,00	10.875,64	20.401.391,29

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:58:33.
 Acesse em: <https://efic.gov.br/validar>



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 206	0,00	8.937,88	20.392.455,45
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 207	0,00	17.438,04	20.375.017,41
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 208	0,00	14.457,59	20.360.559,82
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 209	0,00	6.092,32	20.354.467,50
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 210	0,00	2.753,38	20.351.714,12
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 211	0,00	2.434,44	20.349.279,68
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 212	0,00	1.750,99	20.347.528,69
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 213	0,00	1.678,22	20.345.850,47
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 214	0,00	8.083,05	20.337.767,42
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 215	0,00	6.618,80	20.331.148,62
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 216	0,00	1.017,48	20.330.131,14
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 217	0,00	23,94	20.330.107,20
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 218	0,00	1.154,53	20.328.952,67
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 219	0,00	9.557,98	20.319.394,69
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 219	0,00	5.536,35	20.313.858,34
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 219	0,00	5.075,96	20.308.782,38
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 219	0,00	3.205,64	20.305.576,74
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 219	0,00	6.554,70	20.299.022,04
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 219	0,00	199,19	20.298.822,85
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 219	0,00	3.092,98	20.295.729,87
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 219	0,00	4.014,54	20.291.715,33
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 219	0,00	14.191,05	20.277.524,28
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 219	0,00	3.896,90	20.273.627,38
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 219	0,00	11.121,57	20.262.505,81
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 219	0,00	599,80	20.261.903,97
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 219	0,00	406,74	20.261.497,23
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 219	0,00	6.431,70	20.255.065,53
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 219	0,00	955,45	20.254.110,08
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 221	0,00	5.317,75	20.248.792,33
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 221	0,00	8.996,56	20.239.795,77
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 221	0,00	1.287,41	20.238.508,36
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 221	0,00	3.248,89	20.235.259,47
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 221	0,00	7.517,61	20.227.741,86
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 221	0,00	2.194,89	20.225.546,97
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 221	0,00	4.052,29	20.221.494,68
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 221	0,00	23.753,88	20.197.740,80
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 221	0,00	4.648,08	20.193.092,72
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 221	0,00	7.552,21	20.185.540,51
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 221	0,00	6.733,54	20.178.806,97
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 221	0,00	5.712,71	20.173.094,26
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 221	0,00	9.505,81	20.163.588,45
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 221	0,00	6.147,25	20.157.441,20
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 221	0,00	1.817,23	20.155.623,97
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	2.937,54	20.152.686,43
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 4	0,00	0,32	20.152.686,11

Documento assinado digitalmente pelo servidor público. Acesse em: <https://efr.tcepe.gov.br/efr/validarDoc>



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 15	0,00	1.450.648,58	18.702.003,11
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 16	0,00	67.325,74	18.634.710,37
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 17	0,00	11.511,42	18.623.200,95
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 18	0,00	6.098,86	18.617.102,09
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 19	0,00	6.623,35	18.610.478,74
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 20	0,00	559,24	18.609.919,50
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 21	0,00	5.202,57	18.604.716,93
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 22	0,00	6.363,89	18.598.353,04
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 23	0,00	12.822,63	18.585.530,41
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 24	0,00	1.663,55	18.583.866,86
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 25	0,00	294.363,46	18.289.503,40
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 26	0,00	155.956,47	18.133.546,93
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 27	0,00	35.996,71	18.097.550,22
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 28	0,00	5.079,87	18.092.470,35
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 29	0,00	971,21	18.091.499,14
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 31	0,00	20.040,67	18.071.458,47
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 32	0,00	16.990,03	18.054.468,44
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 33	0,00	9.836,56	18.044.631,88
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 34	0,00	4.156,21	18.040.475,67
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 35	0,00	883,96	18.039.591,71
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 36	0,00	7.065,52	18.032.526,19
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 37	0,00	2.693,44	18.029.832,75
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 38	0,00	36.247,92	17.993.584,83
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 39	0,00	7.043,29	17.986.541,54
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 40	0,00	4.227,90	17.982.313,64
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41	0,00	6.871,09	17.975.441,97
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 42	0,00	514.186,43	17.461.255,54
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 43	0,00	454.119,28	17.007.136,26
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 44	0,00	978.812,40	16.028.323,86
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 46	0,00	49.332,89	15.978.990,97
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 47	0,00	252.377,93	15.726.613,04
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 49	0,00	3.372,53	15.723.240,51
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 50	0,00	109.462,52	15.613.777,99
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 51	0,00	1.424,99	15.612.353,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 53	0,00	212.941,98	15.399.411,02
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 54	0,00	2.725,53	15.396.685,49
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 55	0,00	1.230.632,76	14.166.052,73
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 56	0,00	15.766,16	14.150.286,57
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 57	0,00	114.519,72	14.035.766,85
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 58	0,00	1.449,57	14.034.317,28
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 59	0,00	25.944,83	14.008.372,45
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 60	0,00	3.967,26	14.004.405,19
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 61	0,00	1.544,15	14.002.861,04
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 62	0,00	6.858,66	13.996.002,38
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 63	0,00	4.538,41	13.991.463,97

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 10:00:00 por CARLOS EDUARDO FERREIRA JUNIOR, CPF: 169.082.202-55, RG: 4176-861-2661-24245333. Acesse em: https://efp.prefeitura.recife.pe.gov.br/portal/validacao



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 64	0,00	6.417,38	13.985.041,20
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 65	0,00	1.953.430,07	12.031.611,13
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 66	0,00	490.929,41	11.540.681,72
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 67	0,00	347.188,92	11.193.492,80
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 68	0,00	412.437,19	10.781.055,61
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 69	0,00	513.256,64	10.267.800,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 70	0,00	639.843,66	9.627.956,34
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 71	0,00	533.261,51	9.094.694,83
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 72	0,00	1.836,90	9.092.857,93
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 73	0,00	5.754,02	9.087.103,91
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 74	0,00	350.051,51	8.737.052,40
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 75	0,00	4.677,74	8.732.374,66
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 76	0,00	2.710,81	8.729.663,85
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 77	0,00	202.858,83	8.526.805,02
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 78	0,00	930.984,48	7.595.820,54
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 79	0,00	6.314,31	7.589.506,23
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 80	0,00	5.627,77	7.583.878,46
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 82	0,00	439.332,72	7.144.545,74
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 83	0,00	5.742,92	7.138.802,82
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 84	0,00	449.262,48	6.689.540,34
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 85	0,00	4.292,52	6.685.247,82
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 86	0,00	1.710,98	6.683.536,84
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 87	0,00	700.564,07	5.982.972,77
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 89	0,00	5.523,07	5.977.449,70
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 90	0,00	3.838,58	5.973.611,12
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 91	0,00	186.250,03	5.787.361,09
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 92	0,00	2.434,64	5.784.926,45
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 93	0,00	547.591,86	5.237.334,59
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 94	0,00	7.317,49	5.230.017,10
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 95	0,00	1.407,75	5.228.609,35
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 96	0,00	6.280,05	5.222.329,30
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 97	0,00	1.931,37	5.220.397,93
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 98	0,00	16.469,16	5.203.928,77
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 99	0,00	98.894,84	5.105.033,93
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 100	0,00	1.239.990,45	3.865.043,48
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 101	0,00	144.531,01	3.720.512,47
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 103	0,00	4.059,71	3.716.452,76
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 104	0,00	931,87	3.715.520,89
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 105	0,00	16.545,96	3.698.974,93
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 106	0,00	24.570,28	3.674.404,65
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 107	0,00	19.597,05	3.654.807,60
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 108	0,00	33.261,75	3.621.545,85
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 109	0,00	21.372,05	3.600.173,80
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 110	0,00	11.420,82	3.588.752,98
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 113	0,00	116.638,49	3.472.114,49

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:58:18 por: [nome] - CPF: [CPF] - Assinatura: [assinatura]



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 113	0,00	278.480,97	3.193.632,99
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 113	0,00	445.608,51	2.748.024,48
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 113	0,00	180.682,63	2.567.341,85
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 113	0,00	131.532,18	2.435.809,67
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 113	0,00	1.113.296,29	1.322.513,38
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 113	0,00	618.327,39	704.186,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 113	0,00	1.822.644,74	-1.118.458,74
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 113	0,00	314.036,29	-1.432.495,03
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 113	0,00	637.511,66	-2.070.006,69
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 113	0,00	146.835,34	-2.216.842,03
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 113	0,00	56.633,54	-2.273.475,57
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 113	0,00	463.430,24	-2.736.905,81
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 113	0,00	640.461,56	-3.377.367,37
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 113	0,00	101.147,55	-3.478.514,92
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	35.677,53	-3.514.192,45
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	304.026,34	-3.818.218,79
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	37.616,39	-3.855.835,18
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	30.917,73	-3.886.752,91
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	13.033,49	-3.899.786,40
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	231.399,23	-4.131.185,63
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	24.440,15	-4.155.625,78
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	921.969,29	-5.077.595,07
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	335.580,91	-5.413.175,98
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	63.385,68	-5.476.561,66
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	42.990,82	-5.519.552,48
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	110.879,65	-5.630.432,13
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	42.648,31	-5.673.080,44
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	99.161,44	-5.772.241,88
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	24.095,36	-5.796.337,24
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	60.069,43	-5.856.406,67
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	19.872,51	-5.876.279,18
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	496.994,78	-6.373.273,96
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	987.695,91	-7.360.969,87
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	80.635,95	-7.441.605,82
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	434.939,27	-7.876.545,09
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	325.344,68	-8.201.889,77
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	1.148.988,45	-9.350.878,22
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	198.283,40	-9.549.161,62
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	84.699,75	-9.633.861,37
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	534.330,92	-10.168.192,29
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	25.497,34	-10.193.689,63
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	0,01	-10.193.689,64
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	125.784,14	-10.319.473,78
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	2.155,98	-10.321.629,76
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	329.810,51	-10.651.440,27

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:56:48 por ACESSO A CONTAS DE DEBITO E CREDITO - SAO PAULO - SP - BRASIL. Acesse em: https://efp.cnpj.br/portal/acesse-a-contas-de-debito-e-credito-sao-paulo-sp-brasil



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	24.426,21	-10.675.865,11
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	47.834,15	-10.723.699,26
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	44.990,88	-10.768.690,14
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	69.699,94	-10.838.390,08
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	66.285,92	-10.904.675,99
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	52.317,86	-10.956.993,85
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	41.197,87	-10.998.191,72
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	57.059,70	-11.055.251,42
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	76.773,78	-11.132.025,20
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	48.540,45	-11.180.565,65
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	151.856,99	-11.332.422,64
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	105.641,44	-11.438.064,08
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	264.790,63	-11.702.854,71
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	339.736,15	-12.042.590,86
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	115.721,47	-12.158.312,33
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114	0,00	156.163,60	-12.314.475,93
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 115	0,00	56.349,09	-12.370.825,02
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 115	0,00	28.203,09	-12.399.028,11
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 115	0,00	265.580,73	-12.664.608,84
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 116	0,00	272.692,06	-12.937.300,90
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 117	0,00	19.265,56	-12.956.566,46
	PELA RECEITA ARRECADADA CONF. NO * 117	0,00	6.529,00	-12.963.095,46
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 117	0,00	2.406,93	-12.965.502,39
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 117	0,00	2.249,34	-12.967.751,73
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 117	0,00	11.028,30	-12.978.779,93
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 117	0,00	11.314,80	-12.990.094,73
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 118	0,00	4.554,85	-12.994.649,58
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 118	0,00	2.319,85	-12.996.969,43
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 118	0,00	3.808,85	-13.000.778,28
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 118	0,00	248,30	-13.001.026,58
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 118	0,00	9.874,39	-13.010.900,97
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 118	0,00	20.348,50	-13.031.249,47
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 119	0,00	6.899,52	-13.038.148,99
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 119	0,00	10.872,15	-13.049.021,14
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 119	0,00	6.918,64	-13.055.939,78
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 119	0,00	6.905,60	-13.062.845,38
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 119	0,00	10.851,65	-13.073.697,03
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 120	0,00	30.474,28	-13.104.171,31
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 120	0,00	45.150,17	-13.149.321,48
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 120	0,00	1.817,89	-13.151.139,37
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 120	0,00	1.084,06	-13.152.223,43
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 120	0,00	11.907,65	-13.164.131,08
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 120	0,00	2.695,74	-13.166.826,82
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 121	0,00	9.383,31	-13.176.210,13
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 121	0,00	21.684,19	-13.197.894,32

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:54:48 por: [nome] - CPF: [CPF] - Assinatura: [assinatura]



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 121	0,00	17.978,50	-13.215.866,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 121	0,00	5.971,20	-13.221.837,20
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 121	0,00	5.720,43	-13.227.557,63
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 122	0,00	39.255,41	-13.266.813,04
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 122	0,00	9.542,08	-13.276.355,12
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 122	0,00	1.599,75	-13.277.954,87
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 122	0,00	4.526,69	-13.282.481,56
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 122	0,00	6.212,82	-13.288.694,38
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 122	0,00	24.205,30	-13.312.900,68
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 123	0,00	1.498,32	-13.314.400,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 123	0,00	3.872,50	-13.318.272,50
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 123	0,00	528,24	-13.318.800,74
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 123	0,00	6.085,36	-13.324.886,10
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 123	0,00	953,48	-13.325.839,58
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 124	0,00	2.884,26	-13.328.723,84
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 124	0,00	7.451,50	-13.336.175,34
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 124	0,00	773,25	-13.336.948,59
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 124	0,00	6.912,40	-13.343.860,99
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 125	0,00	6.626,21	-13.350.487,20
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 125	0,00	21.110,93	-13.371.598,13
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 125	0,00	1.054,32	-13.372.652,45
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 125	0,00	2.108,63	-13.374.761,08
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 125	0,00	264,12	-13.375.025,20
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 126	0,00	26.253,93	-13.401.280,55
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 126	0,00	1.345.585,92	-14.746.866,47
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 127	0,00	18.521,94	-14.765.388,41
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 127	0,00	26.483,53	-14.791.871,94
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 127	0,00	11.259,57	-14.803.131,51
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 127	0,00	309,70	-14.803.441,21
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 127	0,00	13.845,49	-14.817.286,70
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 128	0,00	8.476,42	-14.825.763,12
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 128	0,00	2.166,83	-14.827.929,95
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 128	0,00	6.060,61	-14.833.990,56
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 128	0,00	10.205,58	-14.844.196,14
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 128	0,00	18.383,39	-14.862.579,53
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 128	0,00	26.732,74	-14.889.312,27
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 128	0,00	7.785,61	-14.897.097,88
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 130	0,00	4.318,35	-14.901.416,23
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 130	0,00	39.746,41	-14.941.162,64
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 131	0,00	8.062,03	-14.949.224,67
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 132	0,00	162.667,13	-15.111.891,80
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 132	0,00	200.342,90	-15.312.234,70
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 132	0,00	591.476,70	-15.903.711,40
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 132	0,00	300.729,56	-16.204.440,96
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 132	0,00	71.682,84	-16.276.123,80

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:48:58, pelo usuário: ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR, CPF: 092.099.452-48, RG: 881.7861244-3, em nome de: PREFEITURA DO RECIFE, CNPJ: 09.209.452-00.



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 21/03/2024

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 132	0,00	36.130,87	-16.312,25
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 132	0,00	112.623,71	-16.424,87
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 132	0,00	66.381,68	-16.491,26
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 132	0,00	63.903,50	-16.555,16
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 132	0,00	97.225,47	-16.652,38
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 133	0,00	63.386,51	-16.715,77
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 133	0,00	46.185,36	-16.761,90
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 133	0,00	18.152,20	-16.780,10
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 133	0,00	303.305,32	-17.083,42
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 133	0,00	10.736,04	-17.094,15
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 133	0,00	619,89	-17.094,77
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 133	0,00	139.444,83	-17.234,20
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 134	0,00	2.610,24	-17.236,89
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 135	0,00	212.523,27	-17.449,35
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 135	0,00	8.573,72	-17.457,92
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 135	0,00	918.455,60	-18.376,38
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 136	0,00	13.257,41	-18.389,63
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 138	0,00	3.720,41	-18.393,35
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 138	0,00	51.925,46	-18.445,28
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 142	0,00	258.209,70	-18.703,48
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 143	0,00	876.868,07	-19.580,36
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 143	0,00	13.372,76	-19.593,75
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 144	0,00	401.090,08	-19.994,82
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	18.505,93	-20.013,33
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	2.583,53	-20.015,91
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	9.522,84	-20.025,43
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	4.702,18	-20.030,14
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	1.605,71	-20.031,74
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	2.523,25	-20.034,26
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	1.705,62	-20.035,97
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	2.680,25	-20.038,65
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	1.372,21	-20.040,02
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	2.156,33	-20.042,18
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	4.059,83	-20.046,24
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	1.753,54	-20.047,99
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	2.755,57	-20.050,75
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	2.039,11	-20.052,79
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	3.204,32	-20.055,99
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	1.891,89	-20.057,88
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	2.972,97	-20.060,86
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	5.918,70	-20.066,77
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	9.300,82	-20.076,08
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	2.223,93	-20.078,30
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	3.494,75	-20.081,79
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	2.992,30	-20.084,79

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:56:48 (UTC-03:00) - CPF: 160.000.200-01
 Acesse em: <https://efp.cnpj.br/portal/verificacao>



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	2.716,59	-20.087.500,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	5.187,62	-20.092.687,62
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	10,63	-20.092.700,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	993,77	-20.093.700,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	84,03	-20.093.780,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	132,05	-20.093.910,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	509,45	-20.094.420,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	800,56	-20.095.220,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	4.393,05	-20.099.610,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	6.903,37	-20.106.510,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	12.854,53	-20.119.370,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	20.199,98	-20.139.570,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	1.864,36	-20.141.440,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	2.929,71	-20.144.370,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	952,02	-20.145.320,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	1.496,04	-20.146.810,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	52.444,89	-20.199.250,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	82.413,39	-20.281.670,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	4.268,93	-20.285.940,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	5.293,35	-20.291.230,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	11.693,32	-20.302.930,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	18.375,22	-20.321.300,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	2.711,13	-20.324.010,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	4.260,34	-20.328.270,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	3.763,13	-20.332.040,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	1.317,10	-20.333.360,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	5.462,91	-20.338.820,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	1.912,02	-20.340.730,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	2.107,01	-20.342.840,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	13.079,43	-20.355.920,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	20.553,40	-20.376.470,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	737,45	-20.377.210,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	10.095,50	-20.387.300,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	10.095,50	-20.397.400,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	4.412,04	-20.401.810,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	4.412,04	-20.406.220,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	12.952,90	-20.419.180,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	12.952,90	-20.432.130,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	4.027,72	-20.436.160,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	4.027,72	-20.440.180,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	5.953,95	-20.446.140,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	5.953,95	-20.452.090,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	3.933,08	-20.456.020,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	29.559,22	-20.485.580,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	46.450,21	-20.532.030,00

Documento assinado digitalmente pelo Município de Recife em 21/03/2024 às 14:58:12. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://eppf.cnpj.gov.br/validar/assinatura



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	6.374,99	-20.538.431,88
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	10.017,85	-20.548.449,73
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	1.653,49	-20.550.103,22
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	2.598,35	-20.552.701,57
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	4.264,60	-20.556.966,17
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	6.701,52	-20.563.667,69
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	1.640,32	-20.565.308,01
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	2.577,65	-20.567.885,66
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	507,99	-20.568.393,65
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	798,27	-20.569.191,92
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	9.018,90	-20.578.210,82
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	14.172,56	-20.592.383,38
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	1.205,03	-20.593.588,41
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	1.893,62	-20.595.482,03
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	1.466,12	-20.596.948,15
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	2.303,90	-20.599.252,05
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	1.496,89	-20.600.748,94
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	4.225,63	-20.604.974,57
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	3.333,62	-20.608.308,19
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	2.053,42	-20.610.361,61
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	3.293,56	-20.613.655,17
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	3.293,56	-20.616.948,73
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	4.050,19	-20.620.998,92
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	4.050,19	-20.625.049,11
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	3.625,21	-20.628.674,32
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	3.625,21	-20.632.299,53
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	3.248,06	-20.635.547,59
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	3.248,06	-20.638.795,65
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	4.828,61	-20.643.624,26
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	4.828,61	-20.648.452,87
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	1.413,72	-20.649.866,59
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	4.443,13	-20.654.309,72
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	663,67	-20.654.973,39
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	2.085,83	-20.657.059,22
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	560,41	-20.657.619,63
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	880,64	-20.658.500,27
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	1.066,00	-20.659.566,27
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	1.675,14	-20.661.241,41
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	2.016,60	-20.663.258,01
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	3.168,95	-20.666.426,96
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	2.086,81	-20.668.513,77
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	3.279,27	-20.671.793,04
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	2.025,56	-20.673.818,60
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	3.183,03	-20.676.999,63
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	2.258,92	-20.679.258,55

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:56:41 por MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA, CPF nº 01.123.456-78, em nome de PREFEITURA DO RECIFE, inscrita no CNPJ nº 07.092.000/01-91.



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	3.549,74	-20.682.791,78
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	1.631,37	-20.684.423,15
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	2.563,59	-20.686.986,74
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	1.444,85	-20.688.431,59
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	2.270,49	-20.690.702,08
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	2.957,30	-20.693.659,38
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	4.647,19	-20.698.306,57
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	2.247,39	-20.700.553,96
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	1.123,69	-20.701.677,65
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	11.776,50	-20.713.454,15
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	3.368,50	-20.716.822,65
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	6.640,27	-20.723.462,92
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	3.301,22	-20.726.764,14
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	2.979,56	-20.729.743,70
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	2.979,56	-20.732.723,26
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	6,76	-20.732.730,02
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	2.053,42	-20.734.783,44
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7	0,00	7.869,69	-20.742.653,13
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7	0,00	7.869,69	-20.750.522,82
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7	0,00	9.522,84	-20.760.045,66
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7	0,00	5.725,03	-20.765.770,69
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7	0,00	4.210,32	-20.769.981,01
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7	0,00	10.551,87	-20.780.532,88
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7	0,00	1.561,64	-20.782.094,52
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7	0,00	1.598,38	-20.783.692,90
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7	0,00	1.876,22	-20.785.569,12
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7	0,00	10.403,30	-20.795.972,42
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7	0,00	8.593,68	-20.804.566,10
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7	0,00	20.563,75	-20.825.129,85
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7	0,00	5.126,53	-20.830.256,38
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7	0,00	11.284,25	-20.841.540,63
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7	0,00	13.224,88	-20.854.765,51
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7	0,00	7.503,32	-20.862.268,83
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7	0,00	7.549,48	-20.869.818,31
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7	0,00	8.244,49	-20.878.062,80
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7	0,00	4.533,85	-20.882.596,65
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7	0,00	10.817,77	-20.893.414,42
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7	0,00	6.550,05	-20.899.964,47
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7	0,00	7.037,40	-20.907.001,87
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 8	10.170.240,65	0,00	-10.736.761,83
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 9	4.665.142,46	0,00	-6.071.619,37
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	6.071.619,37	0,00	0,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 2	4.379.567,37	0,00	4.379.567,37
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 2	0,00	22.815,18	4.356.752,19

Documento assinado digitalmente pelo(a) SECRETARIA DE FINANÇAS em 21/03/2024 às 15:00:29 (ID: 15534176861-216184433)



Documento assinado digitalmente por MARILZA REGINA DOS SANTOS GUEDES VIEIRA GOULART VELOSO em 21/03/2024 às 12:29:55. Arquivo de origem: 121020915054120601fa-2406413357

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		63.215.337,88	106.597.189,57	4.356.752,19
	Banco 001 3234 00012318		SALDO ANTERIOR	3.353.210,29
01/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	85.585,29	3.267.625,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	779.294,65	2.488.330,35
04/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	0,00	38.433,21	2.449.897,14
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	0,00	4.072,09	2.445.825,05
11/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	989.836,75	1.455.988,30
12/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	0,00	6.123,47	1.449.862,13
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	0,00	42.693,24	1.407.168,89
22/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	366.463,45	1.040.705,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	696.413,88	344.291,56
26/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	34.346,00	309.945,56
		0,00	3.043.262,03	309.952,22
	Banco 001 3234 00012326		SALDO ANTERIOR	0,00
19/12/2023	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 3 BID PROMORAR	63.602.672,48	0,00	63.602.672,48
22/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 34	0,00	17.123,24	63.585.549,24
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 34	0,00	25.777,74	63.559.771,50
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 34	0,00	535,99	63.559.235,51
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 34	0,00	292,80	63.558.942,71
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 34	0,00	2.052,69	63.556.890,02
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 34	0,00	2.080,32	63.554.809,70
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 34	0,00	20.826,77	63.533.982,93
29/12/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	196.208,33	0,00	63.730.191,26
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	410.864,89	63.319.326,37
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	644.358,25	62.674.968,12
		63.798.880,81	1.123.912,69	62.674.968,12
	Banco 001 3234 00012327		SALDO ANTERIOR	107.908.872,67
01/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	4.909,79	107.903.962,88
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	8.767,95	107.895.194,93
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	8.767,95	107.886.426,98
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	2.554,52	107.883.872,46
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	11.017,00	107.872.855,46
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	21.190,11	107.851.665,35
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	21.190,11	107.830.475,24
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	8.099,23	107.822.376,01
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	8.099,23	107.814.276,78



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	4.909,79	107.809.368,36
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	7.010,82	107.802.357,54
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	2.554,52	107.799.803,02
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	6.183,80	107.793.619,22
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	9.717,40	107.783.901,82
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	5.598,03	107.778.303,79
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	8.796,90	107.769.506,89
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	6.422,25	107.763.084,64
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	10.092,10	107.752.992,54
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	2.079,40	107.750.913,14
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	3.267,63	107.747.645,51
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	5.055,73	107.742.589,78
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	7.944,72	107.734.645,06
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	4.786,11	107.729.858,95
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	4.786,11	107.725.072,84
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	3.939,61	107.721.133,23
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	3.939,61	107.717.193,62
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	4.275,21	107.712.918,41
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	4.275,21	107.708.643,20
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	0,00	34.430,80	107.674.212,40
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	0,00	6.208.814,35	101.465.398,05
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	0,00	55,20	101.465.342,85
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	0,00	764,14	101.464.578,71
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	0,00	1.308,64	101.463.270,07
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	0,00	1.308,64	101.461.961,43
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	1.350,72	101.460.610,71
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	7.265,18	101.453.345,53
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	875,84	101.452.469,69
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	1.465,79	101.451.003,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	2.776,88	101.448.227,02
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	2.403,71	101.445.823,31
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	3.006,16	101.442.817,15
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	2.201,91	101.440.615,24
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	712,94	101.439.902,30
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	1.683,36	101.438.218,94
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	2.120,16	101.436.098,78
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	1.640,95	101.434.457,83
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	1.919,32	101.432.538,51
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	1.733,39	101.430.805,12
04/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	5.184,28	101.425.620,84
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	644,43	101.424.976,41
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	38.011,78	101.386.964,63
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	2.347,42	101.384.617,21
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	7.882,46	101.376.734,75
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	3.441,15	101.373.293,60

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:08:58 por: CARLA MARIA DE SOUZA MACHADO, CPF: 090.100.000-00, RG: 10.000.000-00, Endereço: Rua da Imperatriz, 1000 - Centro, Recife - PE, CEP: 50000-000.



Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:48:33.
 Acesse em: <https://epp.cidade.recife.pe.gov.br/portal/verdocumento.aspx?documentoId=109209645214833>

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	18.078,97	101.355.271,85
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	20.956,00	101.334.287,85
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	6.912,30	101.327.375,55
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	19.503,33	101.307.872,22
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	9.426,62	101.298.445,60
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	17.243,26	101.281.202,34
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	3.748,13	101.277.454,21
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	5.889,92	101.271.564,29
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	918,72	101.270.645,57
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	1.443,71	101.269.199,86
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	4.304,97	101.264.894,89
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	6.764,95	101.258.129,94
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	8.318,08	101.249.781,86
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	13.071,27	101.236.710,59
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	3.780,69	101.232.929,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	6.469,16	101.226.460,74
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	10.165,82	101.216.294,92
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	1.484,12	101.214.810,80
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	2.332,19	101.212.478,61
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	56,20	101.212.422,41
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	88,31	101.212.334,10
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	1.959,63	101.210.374,47
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	3.079,42	101.207.295,05
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	2.586,16	101.204.708,89
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	4.063,96	101.200.644,93
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	2.458,03	101.198.186,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	3.862,62	101.194.324,28
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	4.689,57	101.189.634,71
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	7.369,32	101.182.265,39
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	3.238,98	101.179.026,41
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	2.405,89	101.176.620,52
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	3.509,95	101.173.110,57
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	5.515,64	101.167.594,93
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	1.941,82	101.165.653,11
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	3.051,43	101.162.601,68
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	5.917,27	101.156.684,41
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	2.071,05	101.154.613,36
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	3.609,08	101.151.004,28
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	1.263,18	101.149.741,10
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	5.232,91	101.144.508,19
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	1.831,52	101.142.676,67
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	83.280,88	101.059.395,79
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	130.869,95	100.928.525,84
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	28.186,14	100.900.339,70
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	39.863,25	100.860.476,45



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	6.387,51	100.854.090,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	10.037,51	100.844.052,49
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	1.341,55	100.842.710,94
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	2.108,15	100.840.602,79
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	13.410,57	100.827.192,22
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	15.961,27	100.811.230,95
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	17.615,55	100.793.615,40
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	2.459,72	100.791.155,68
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	3.865,27	100.787.290,41
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	3.580,69	100.783.709,72
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	1.253,24	100.782.456,48
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	3.703,95	100.778.752,53
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	1.296,38	100.777.456,15
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	1.619,47	100.775.836,68
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	566,82	100.775.269,86
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	1.084,28	100.774.185,58
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	1.703,87	100.772.481,71
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	933,60	100.771.548,11
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	1.467,08	100.770.081,03
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	2.061,17	100.768.019,86
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	8.927,31	100.759.092,55
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	21.672,07	100.737.420,48
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	15.068,60	100.722.351,88
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	2.190,00	100.720.161,88
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	459,96	100.719.702,27
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	671,87	100.719.030,40
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	886,68	100.718.143,72
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	842,75	100.717.300,97
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	1.607,85	100.715.693,12
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	824,88	100.714.868,24
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	2.218,00	100.712.650,24
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	371,75	100.712.278,49
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	1.705,09	100.710.573,40
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	1.705,09	100.708.868,31
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	9.663,82	100.699.204,49
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	0,00	1.285,07	100.697.919,42
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	0,00	19,27	100.697.900,15
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	0,00	508,84	100.697.391,31
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	0,00	706,69	100.696.684,62
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	0,00	320,09	100.696.364,53
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	0,00	314,99	100.696.049,54
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	0,00	1.203,41	100.694.846,13
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	0,00	665,77	100.694.180,36
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	0,00	1.237,40	100.692.942,96
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	0,00	2.028,78	100.690.914,18

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:54:48, pelo servidor público MARCELO FERREIRA FERREIRA, CPF nº 000.209.815-41, RG nº 881.761-4, e-mail: marcelo.ferreira@prefeitura.recife.pe.gov.br



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	0,00	2.851,91	100.688.062,88
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	0,00	1.475,99	100.686.586,89
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	0,00	843,33	100.685.743,56
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	0,00	1.227,66	100.684.515,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	0,00	1.705,09	100.682.810,81
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	0,00	1.705,09	100.681.105,72
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	0,00	1.705,09	100.679.400,63
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	0,00	28.553,44	100.650.847,19
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	0,00	555,25	100.650.291,94
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	0,00	1.269,92	100.649.021,99
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	0,00	1.794,14	100.647.227,85
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28	0,00	73.062,57	100.574.165,28
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 29	0,00	1.776,13	100.572.389,15
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 29	0,00	1.776,13	100.570.613,02
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 29	0,00	1.776,13	100.568.836,89
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 29	0,00	1.776,13	100.567.060,76
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 29	0,00	1.776,13	100.565.284,63
05/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	108,00	100.565.176,63
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	17.742,21	100.547.434,42
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	16.394,65	100.531.039,77
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	25.763,01	100.505.276,76
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	6.546,46	100.498.730,30
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	37.520,39	100.461.209,91
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	25.112,16	100.436.097,75
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	39.461,97	100.396.635,78
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	4.165,93	100.392.469,85
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	11.290,49	100.381.179,36
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	23.876,61	100.357.302,75
06/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	8.186,27	100.349.116,48
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	8.609,88	100.340.506,60
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	3.871,03	100.336.635,57
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	1.428,32	100.335.207,25
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	5.621,02	100.329.586,23
07/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	0,00	868.154,43	99.461.431,80
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	55.584,59	99.405.847,21
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	217.181,28	99.188.665,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	119.713,73	99.068.952,20
08/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	11.189,96	99.057.762,24
11/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	11.650,28	99.046.111,96
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	1.770,80	99.044.341,16
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	33.276,37	99.011.064,79
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	0,00	1.844,59	99.009.220,20
12/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	3.056.222,05	95.952.998,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	123.491,88	95.829.506,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.975.904,26	93.853.601,99

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:00:00 por MARIA FERNANDA FERREIRA DE SOUZA, CPF nº 16.000.209-25, em nome do Município de Recife, inscrita no CNPJ nº 07.093.418/01-89, sob o nº 161.846.333, por meio do sistema de autenticação eletrônica, disponível em: https://eppic.recife.pe.gov.br/



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	6.870,10	93.846.739,29
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	4.371,88	93.842.367,41
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	10.253,64	93.832.113,77
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	6.525,04	93.825.588,73
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	4.075,78	93.821.512,95
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	2.593,68	93.818.919,27
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	1.498,93	93.817.420,34
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	2.237,16	93.815.183,18
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	889,26	93.814.293,92
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	2.601,91	93.811.691,01
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	5.203,82	93.806.487,19
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	3.645,72	93.802.841,47
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	7.291,43	93.795.549,04
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	423.663,24	93.371.885,80
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	80.278,34	93.291.607,46
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	581.979,66	92.709.627,80
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	41.464,82	92.668.162,98
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	224.737,50	92.443.425,48
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	346.130,42	92.097.295,06
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	102.555,63	91.994.739,43
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	462.793,26	91.531.946,17
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	155.497,00	91.376.449,17
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	194.889,64	91.181.559,53
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	139.090,56	91.042.468,97
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	43.519,15	90.998.949,82
13/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	0,00	6.657.421,75	84.341.522,11
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	581,55	84.340.940,56
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	200,43	84.340.740,13
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	1.072,76	84.339.667,37
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	1.277,97	84.338.389,40
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	158,01	84.338.231,39
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	5.661,42	84.332.569,97
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	2.542,34	84.330.027,63
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	7.777,01	84.322.250,62
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	1.370,45	84.320.880,17
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	460,84	84.320.419,33
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	116,63	84.320.302,70
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	79,03	84.320.223,67
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	4.629,62	84.315.594,05
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	276,72	84.315.317,33
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	0,00	6.281,25	84.309.036,08
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	0,00	1.268,31	84.307.767,77
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	0,00	807,11	84.306.960,66
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	0,00	21.219,11	84.285.741,55
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	0,00	13.503,07	84.272.238,48

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 11:14:00, pelo servidor público em exercício de cargo de confiança, de nome: ALEXSANDRO DE MOURA FERREIRA JUNIOR, CPF nº 001.009.229-55, RG nº 456.418-889-7614, e-mail: alexsandro.ferreira@prefeitura.recife.pe.gov.br



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	0,00	5.857,38	84.266.381,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	0,00	3.727,43	84.262.653,57
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	0,00	3.997,16	84.258.656,41
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	0,00	2.112,17	84.256.544,24
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	0,00	1.344,11	84.255.200,13
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	0,00	11.652,38	84.243.547,75
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	0,00	7.415,15	84.236.132,60
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	584,58	84.235.548,02
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	918,62	84.234.629,40
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	1.598,94	84.233.030,46
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	2.798,15	84.230.232,31
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	35.644,63	84.194.587,68
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	22.682,95	84.171.904,73
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	362,22	84.171.542,51
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	460,87	84.171.081,64
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	724,22	84.170.357,42
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	340,16	84.170.017,26
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	534,54	84.169.482,72
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	230,51	84.169.252,21
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	25.948,19	84.143.304,02
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	3.128,89	84.140.175,13
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	4.916,83	84.135.258,30
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	1.696,18	84.133.562,12
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	16.512,49	84.117.049,63
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	2.665,43	84.114.384,20
14/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	1.243,96	84.113.140,24
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	385,93	84.112.754,31
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	6.134,79	84.106.619,52
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	1.007,55	84.105.612,07
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	103,46	84.105.508,61
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	1.646,13	84.103.862,48
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	6.796,58	84.097.065,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	1.705,44	84.095.360,46
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	10.797,38	84.084.563,08
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	4.607,83	84.079.955,25
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	2.491,60	84.077.463,65
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	2.082,76	84.075.380,89
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	8.765,85	84.066.615,04
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	869,75	84.065.745,29
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	482,48	84.065.262,81
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	1.653,02	84.063.609,79
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	1.474,73	84.062.135,06
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	5.367,27	84.056.767,79
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	6.229,57	84.050.538,22
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	8.247,22	84.042.291,00

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:58:29 por: ANTONIO CARLOS FERREIRA JUNIOR, CPF: 010.082.929-15, RG: 48.894.761-9, e-mail: antonio.carlos@prefeitura.recife.pe.gov.br



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	1.458,55	84.040.832,77
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	2.767,27	84.038.065,50
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	2.581,82	84.035.483,68
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	409,43	84.035.074,25
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	5.827,31	84.029.246,94
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	129,41	84.029.117,53
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	941,81	84.028.175,72
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	848,21	84.027.327,51
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	73.422,75	83.953.904,76
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	7.556,54	83.946.348,22
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	39.968,57	83.906.379,65
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	128.473,42	83.777.906,23
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	202.720,04	83.575.186,19
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	207.762,50	83.367.423,69
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	87.175,61	83.280.248,08
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	4.197.189,63	79.083.058,45
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	3.021.304,24	76.061.754,21
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	0,00	1.399.439,04	74.662.315,17
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	0,00	82.813,33	74.579.501,84
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	0,00	255.005,96	74.324.495,88
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	0,00	32.041,30	74.292.454,58
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	0,00	47.085,61	74.245.368,97
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	0,00	2.746,93	74.242.622,04
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	0,00	18.169,57	74.224.452,47
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	0,00	17.893,13	74.206.559,34
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	0,00	1.407,24	74.205.151,78
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	0,00	323,54	74.204.828,24
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	0,00	21.914,62	74.182.913,62
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	0,00	4.132,54	74.178.781,08
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	0,00	301,75	74.178.479,33
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	0,00	3.109,91	74.175.369,42
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	0,00	2.536,76	74.172.832,66
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	0,00	6.074,72	74.166.757,94
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	0,00	2.938,68	74.163.819,26
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28	0,00	7.530,32	74.156.288,94
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28	0,00	13.439,49	74.142.849,45
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28	0,00	8.071,21	74.134.778,24
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28	0,00	1.194,17	74.133.584,07
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28	0,00	4.301,31	74.129.282,76
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28	0,00	24.054,38	74.105.228,38
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28	0,00	2.473,96	74.102.754,42
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28	0,00	4.801,20	74.097.953,22
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28	0,00	15.654,53	74.082.298,69
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28	0,00	19.823,34	74.062.475,35
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28	0,00	16.996,33	74.045.479,02

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:54:33 por: CARLA MARIA BONDAS ARAUJO
 Acesse em: https://epp.cnpj.gov.br/validar/validar.asp?codigo=83020934544838812614645331



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28	0,00	31.492,36	74.013.998,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 29	0,00	4.254,10	74.009.739,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 29	0,00	7.267,16	74.002.469,74
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 29	0,00	4.974,21	73.997.495,53
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 29	0,00	20.740,09	73.976.755,44
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 29	0,00	19.836,83	73.956.918,61
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 29	0,00	3.798,24	73.953.120,37
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 29	0,00	4.641,38	73.948.479,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 29	0,00	8.097,55	73.940.381,45
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 29	0,00	3.171,46	73.937.209,99
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 29	0,00	20.841,79	73.916.368,20
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 29	0,00	1.196,58	73.915.171,62
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 29	0,00	13.130,08	73.902.041,54
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 29	0,00	6.016,85	73.896.024,69
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 30	0,00	82.856,25	73.813.168,44
15/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	57.403,70	73.755.764,74
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	519.859,17	73.235.905,57
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	5.610,34	73.230.295,23
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	37.143,45	73.193.151,78
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32	0,00	21.000.000,00	52.193.151,78
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32	1.481.865,05	0,00	53.675.016,83
18/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.003.168,76	52.671.848,07
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	2.434,56	52.669.413,51
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	0,00	3.996,22	52.665.417,29
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	0,00	58.971,66	52.606.445,63
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	2.229.218,64	50.377.227,00
19/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	12.184,24	50.365.042,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	589.352,99	49.775.689,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	45.551,00	49.730.138,77
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	0,00	254,87	49.729.883,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	0,00	33.820,74	49.696.063,16
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	1.622,15	49.694.441,01
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	2.549,09	49.691.891,92
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	66.908,43	49.624.983,49
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	42.578,09	49.582.405,40
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	8.928,36	49.573.477,04
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	1.630,76	49.571.846,28
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	3.261,51	49.568.584,77
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	14.030,29	49.554.554,48
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	1.511,58	49.553.042,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	961,91	49.552.080,99
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	712,36	49.551.368,63
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	453,32	49.550.915,31
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	743,69	49.550.171,62
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	1.301,46	49.548.870,16

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:56:41 por: ANTONIO CARLOS FERREIRA JUNIOR, CPF: 010.029.545-64, RG: 881.21614-4, Assessor de Planejamento Financeiro



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 21/03/2024

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	329,80	49.063.649,23
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	155,42	49.063.493,81
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	2.776,34	49.060.717,47
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	577,63	49.060.139,84
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	556,16	49.059.583,68
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	1.118,23	49.058.465,45
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	3.061,15	49.055.404,30
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	49.191,50	49.006.212,80
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	787,20	49.005.425,60
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	856,21	49.004.569,39
20/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	11.384,29	48.993.185,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	836.554,13	48.156.630,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	10.863,10	48.145.767,87
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	3.891,13	48.141.876,74
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	151.065,43	47.990.811,31
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	350.076,20	47.640.735,11
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	330.000,00	47.310.735,11
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	13.222,72	47.297.512,39
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	6.959,36	47.290.552,03
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	6.611,36	47.283.940,67
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	87.501,93	47.196.438,74
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	102.845,05	47.093.593,69
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	65.019,26	47.028.574,43
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	1.206.820,44	45.821.752,99
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	117.039,24	45.704.713,75
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	466.756,56	45.237.957,19
21/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	88.889,48	45.149.067,71
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	1.243,34	45.147.824,37
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	0,00	7.092,22	45.140.732,15
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	2.174.809,58	42.965.922,57
22/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	0,00	1.650,24	42.964.272,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	8.311.659,72	34.652.612,61
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	75.154,65	34.577.457,96
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	91.567,26	34.485.890,70
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	5.130,54	34.480.759,16
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	2.483,13	34.478.276,03
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	3.734,22	34.474.541,81
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	1.328,55	34.473.213,26
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	2.167,62	34.471.045,64
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	6.422,70	34.464.622,94
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	4.957,22	34.459.665,72
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	4.484,40	34.455.181,32
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	6.495,09	34.448.686,23
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	37.856,78	34.410.829,45
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	3.098,07	34.407.731,38

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:56:00 por: [Nome] - CPF: [Número] - Assinatura: [Assinatura]



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 21/03/2024

Página:



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	18.502,92	34.389.222,92
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	8.652,95	34.380.570,97
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	13.977,91	34.366.593,06
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	36.230,05	34.330.363,01
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	24.678,12	34.305.684,89
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	4.213,24	34.301.471,65
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	1.053,27	34.300.418,38
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	4.830,90	34.295.587,48
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	3.571,02	34.292.016,46
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	6.865,98	34.285.150,48
26/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	434.946,03	33.850.204,45
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	0,00	64.031,69	33.786.172,76
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	0,00	4.949,00	33.781.223,76
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	1.189,31	33.780.034,45
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	81,89	33.779.952,56
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	269,97	33.779.682,59
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	22,44	33.779.660,15
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	1.091,89	33.778.568,26
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	2.964,92	33.775.603,34
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	1.298,58	33.774.304,76
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	8.063,56	33.766.241,20
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	92,23	33.766.148,97
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	964,32	33.765.184,65
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	243,86	33.764.940,79
27/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	4.285,00	33.760.660,93
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	798,89	33.759.862,04
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	872,03	33.758.990,01
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	866,48	33.758.123,53
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	2.494,93	33.755.628,60
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	1.589,64	33.754.038,96
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	1.885.408,68	31.868.630,28
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 29	0,00	5.451,37	31.863.178,91
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 29	0,00	1.907,98	31.861.270,93
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 29	0,00	6.507,85	31.854.763,08
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 29	0,00	2.277,75	31.852.485,33
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 29	0,00	3.394,29	31.849.091,04
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 29	0,00	1.188,00	31.847.903,04
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 29	0,00	6.109,48	31.841.793,56
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 29	0,00	3.887,85	31.837.905,71
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 29	0,00	207,30	31.837.698,41
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 29	0,00	592,29	31.837.106,12
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31	0,00	523,31	31.836.582,81
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31	0,00	1.965,88	31.834.616,93
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31	0,00	1.887,56	31.832.729,37
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31	0,00	2.966,16	31.829.763,21

Documento assinado digitalmente pelo EMARAR FINANCAS
 Acesse em: https://eppic.gov.br/validarDoc/semCpfSigDoc



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31	0,00	15.247,24	31.814.556,33
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31	0,00	23.959,94	31.790.596,39
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31	0,00	10.107,20	31.780.489,19
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31	0,00	3.537,52	31.776.951,67
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31	0,00	822,35	31.776.089,32
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31	0,00	51,78	31.776.037,54
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31	0,00	1.251,01	31.774.786,53
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31	0,00	4.382,88	31.770.403,65
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31	0,00	2.789,11	31.767.614,54
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31	0,00	81,37	31.767.533,17
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31	0,00	2.010,88	31.765.522,29
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31	0,00	3.159,96	31.762.362,33
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31	0,00	3.526,16	31.758.836,17
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31	0,00	2.243,92	31.756.592,25
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31	0,00	3.543,57	31.753.048,68
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31	0,00	2.255,00	31.750.793,68
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31	0,00	1.776,13	31.749.017,55
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 34	0,00	4.998,84	31.744.018,71
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	0,00	179,42	31.743.839,29
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	0,00	769,34	31.743.069,95
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	0,00	773,14	31.742.296,81
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	0,00	1.705,08	31.740.591,73
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	0,00	428,92	31.740.162,81
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	0,00	956,27	31.739.206,54
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	0,00	689,45	31.738.516,73
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	0,00	17,75	31.738.498,98
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	0,00	647,16	31.737.851,82
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	0,00	5.227,62	31.732.624,20
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	0,00	3.465,32	31.729.158,88
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	0,00	1.163,76	31.727.995,12
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	0,00	1.869,04	31.726.126,08
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	0,00	2.231,26	31.723.894,82
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	0,00	203,07	31.723.691,75
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39	0,00	1.332,98	31.722.358,77
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 40	0,00	439.383,25	31.282.975,52
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 41	0,00	143.379,88	31.139.595,64
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 41	0,00	1.137.889,65	30.001.705,99
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 41	0,00	409.103,29	29.592.602,70
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 41	0,00	3.839,72	29.588.762,98
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 41	0,00	1.650,00	29.587.112,98
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 41	0,00	93.056,22	29.494.056,76
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 41	0,00	294.212,89	29.199.843,87
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 41	0,00	2.143.936,92	27.055.906,95
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 41	0,00	368.563,62	26.687.343,33
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 41	0,00	1.332.879,37	25.354.463,96

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:00:00 por: [nome] - CPF: [CPF] - Assinatura: [assinatura]



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 41	0,00	13.093,76	25.341.370,00
28/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 50	0,00	5.866,25	25.335.503,75
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 50	0,00	448.767,83	24.886.735,92
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 50	0,00	81.251,55	24.805.484,37
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 50	0,00	25.035,84	24.780.448,53
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 50	0,00	209.583,65	24.570.864,88
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 50	0,00	179.171,55	24.391.693,33
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 50	0,00	98.627,55	24.293.065,78
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 50	0,00	93.079,07	24.199.986,71
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 50	0,00	133.775,56	24.066.211,15
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 50	0,00	302.158,84	23.764.052,31
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 51	0,00	38.697,30	23.725.355,01
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55	0,00	51,31	23.725.303,70
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55	0,00	174,97	23.725.128,73
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55	0,00	3.853,28	23.721.275,45
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55	0,00	1.317,60	23.719.957,85
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55	0,00	4.559,17	23.715.398,68
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55	0,00	4.149,26	23.711.249,42
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55	0,00	28.649,49	23.682.600,93
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55	0,00	1.915,99	23.680.684,94
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55	0,00	5.032,65	23.675.652,29
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55	0,00	2.629,62	23.673.022,67
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55	0,00	2.071,69	23.670.950,98
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55	0,00	4.951,99	23.665.998,99
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55	0,00	2.338,06	23.663.660,93
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55	0,00	10.602,50	23.653.057,63
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55	0,00	1.593,51	23.651.464,12
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55	0,00	1.667,98	23.649.796,14
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55	0,00	7.208,81	23.642.587,33
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 56	0,00	641,83	23.641.945,50
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 56	0,00	326,80	23.641.618,70
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 56	0,00	1.474,92	23.640.143,78
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 56	0,00	1.669,52	23.638.474,26
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 56	0,00	6.779,44	23.631.694,82
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 56	0,00	2.704,15	23.628.990,67
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 56	0,00	1.631,42	23.627.359,25
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 56	0,00	1.399,54	23.625.959,71
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 56	0,00	1.820,70	23.624.139,01
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 56	0,00	216,00	23.623.923,01
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 56	0,00	16.630,71	23.607.292,30
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 57	0,00	2.443,05	23.604.849,25
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 57	0,00	5.467,16	23.599.382,09
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 57	0,00	5.325,89	23.594.056,20
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 57	0,00	1.907,51	23.592.148,69
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 57	0,00	1.574,58	23.590.574,11

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:56:33 pelo usuário: [nome] - CPF: [CPF] - Assinatura: [assinatura]



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 57	0,00	258,51	23.590,32
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 57	0,00	4.662,81	23.585,68
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 57	0,00	3.214,30	23.582,48
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 57	0,00	17.109,88	23.565,33
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 57	0,00	17.109,88	23.548,22
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 57	0,00	3.355,00	23.544,88
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 57	0,00	4.744,92	23.540,16
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 57	0,00	1.727,41	23.538,38
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 58	0,00	131.310,17	23.407,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 58	0,00	6.042,44	23.401,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 58	0,00	2.114,85	23.398,92
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 58	0,00	7.669,74	23.391,22
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 58	0,00	2.684,41	23.388,58
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 58	0,00	5.158,33	23.383,41
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 58	0,00	4.647,75	23.378,77
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 58	0,00	83.561,02	23.295,20
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 58	0,00	7.303,60	23.287,89
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 58	0,00	6.819,35	23.281,07
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 58	0,00	10.716,12	23.270,38
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 58	0,00	11.776,79	23.258,58
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 58	0,00	18.506,39	23.240,08
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 58	0,00	975,78	23.239,10
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 58	0,00	1.533,38	23.237,57
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 58	0,00	3.166,82	23.234,40
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 58	0,00	4.976,43	23.229,428,03
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 58	0,00	2.329,80	23.227,098,23
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 58	0,00	7.602,10	23.219,496,13
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 58	0,00	99,82	23.219,396,31
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 58	0,00	141,18	23.219,255,13
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 59	0,00	6.039,01	23.213,216,12
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 59	0,00	12.102,00	23.201,114,12
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 59	0,00	19.017,43	23.182,096,69
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 59	0,00	149,65	23.181,947,04
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 59	0,00	235,17	23.181,711,87
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 59	0,00	5.588,30	23.176,123,57
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 59	0,00	8.781,62	23.167,341,95
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 59	0,00	510,34	23.166,831,61
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 59	0,00	801,96	23.166,029,65
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 59	0,00	30.923,95	23.135,105,70
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 59	0,00	48.594,77	23.086,510,93
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 59	0,00	21.025,69	23.065,485,24
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 59	0,00	33.040,38	23.032,444,86
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 59	0,00	13.297,59	23.019,147,27
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 59	0,00	18.806,59	23.000,340,68
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 59	0,00	11.238,72	22.989,101,96

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:00:29 (UTC-03:00 - GMT-03:00) - CPF: 163.000.290-85 / E-mail: fca@prefeitura.recife.pe.gov.br



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 59	0,00	15.894,77	22.973.200,11
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 59	0,00	4.864,96	22.968.335,15
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 59	0,00	6.880,44	22.961.454,71
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 59	0,00	14.678,57	22.946.776,14
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 59	0,00	14.678,57	22.932.100,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 59	0,00	20.759,70	22.911.340,30
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 59	0,00	3.843,01	22.907.500,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60	0,00	334,55	22.907.165,45
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60	0,00	5.248,47	22.901.916,98
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60	0,00	5.112,86	22.896.804,12
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60	0,00	4.476,30	22.892.327,82
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60	0,00	2.236,61	22.890.091,21
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60	0,00	1.511,60	22.888.579,61
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60	0,00	248,17	22.888.331,44
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60	0,00	1.831,21	22.886.500,23
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60	0,00	7.298,02	22.879.202,21
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60	0,00	592,25	22.878.610,46
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60	0,00	7.298,02	22.871.312,44
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60	0,00	592,25	22.870.720,19
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60	0,00	1.085,77	22.869.634,42
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60	0,00	1.150,28	22.868.484,14
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60	0,00	3.085,72	22.865.398,42
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60	0,00	4.037,76	22.861.360,66
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60	0,00	34,22	22.861.327,88
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 62	0,00	6.097,01	22.855.230,87
29/12/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 37	605.802,36	0,00	23.461.033,23
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 74	0,00	6.652,28	23.454.380,95
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 75	0,00	5.866,25	23.448.514,70
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 180	0,00	12.413,35	23.436.101,35
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 187	7.298,02	0,00	23.443.399,37
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 187	592,25	0,00	23.443.991,62
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 194	0,00	260.949,46	23.183.042,16
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 111	122.503,52	0,00	23.305.545,68
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 111	127.621,24	0,00	23.433.166,92
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 111	128.419,46	0,00	23.561.586,38
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 134	2.610,24	0,00	23.564.196,62
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 11	0,00	12.830,32	23.551.366,30
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 11	0,00	3.199,66	23.548.166,64
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 11	0,00	29.449,90	23.518.716,74
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 11	0,00	1.763.223,04	21.755.493,70
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 13	0,00	8.276,97	21.747.216,73
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 13	0,00	1.885.408,68	19.861.808,05
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 13	0,00	1.000.396,18	18.861.411,87
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 13	0,00	8.085,05	18.853.326,82

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 15:42:18, pelo usuário: [nome], CPF: [CPF], IP: [IP].
 Acesse em: https://efi.trf1.jus.br/portal/assinatura



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 21/03/2024

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 13	0,00	169.718,12	18.683.600,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 13	0,00	10.537,90	18.673.062,10
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 13	0,00	9.140,45	18.663.921,65
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 14	0,00	450.660,87	18.213.260,78
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 14	0,00	51.188,67	18.162.072,11
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 15	0,00	378.527,58	17.783.544,53
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 15	0,00	25.015,91	17.758.528,62
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 15	0,00	242,72	17.758.285,90
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 15	0,00	36.952,03	17.721.333,87
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 15	0,00	27.401,61	17.693.932,26
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 15	0,00	28.679,19	17.665.253,07
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 15	0,00	143.688,71	17.521.564,36
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 15	0,00	418.729,82	17.102.834,54
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 15	0,00	2.232,53	17.100.601,99
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 15	0,00	88.273,46	17.012.328,53
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 15	0,00	1.841.636,10	15.170.692,43
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	2.263.770,89	0,00	17.434.463,32
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	2.263.770,89	15.170.700,00
		4.740.483,03	97.478.654,55	15.170.700,00
	Banco 001 3234 00012349		SALDO ANTERIOR	3.274.994,38
12/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19 EMENDA PARLAMENTAR TES. NAC	3.941.562,25	0,00	7.216.556,63
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 32 APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.424,85	0,00	7.254.981,48
		3.979.987,10	0,00	7.254.981,48
	Banco 001 3234 00105705		SALDO ANTERIOR	1.627,81
	Banco 070 0046 00001871		SALDO ANTERIOR	52.238.763,57
01/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	328.318,79	51.910.444,78
04/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	858.095,12	51.052.349,66
05/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	356.456,34	50.695.893,32
11/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	6.714.252,55	43.981.640,77
12/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	903.891,83	43.077.748,94
13/12/2023	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR QUE TRANSFERIMOS 14	0,00	1.159.932,60	41.917.816,34
14/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31	0,00	5.344.207,20	36.573.609,14
15/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	6.748.252,87	29.825.356,27
21/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	7.730.040,77	22.095.315,50
22/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	2.590.750,48	19.504.565,02
26/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	970.457,80	18.534.107,22
27/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	0,04	18.534.107,18

Documento assinado digitalmente por MARIANA ROCHA FERREIRA JUNIOR em 21/03/2024 às 14:25:08. Documento assinado eletronicamente por MARIANA ROCHA FERREIRA JUNIOR em 21/03/2024 às 14:25:08. Acesse em: https://eod.cas.senado.gov.br/pt-br/validarDoc



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 43 APLICAÇÃO FINANCEIRA	245.275,28	0,00	18.779,38
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 178	0,00	2.281.252,90	16.498,18
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	9.060.708,58	7.437,42
		245.275,28	45.046.617,87	7.437,42
	Banco 070 0046 00001872		SALDO ANTERIOR	26.611,00
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 44 APLICAÇÃO FINANCEIRA	241.157,31	0,00	26.852,16
		241.157,31	0,00	26.852,16
	Banco 104 0050 00000154		SALDO ANTERIOR	1.929.497,28
	Banco 104 0050 00000156		SALDO ANTERIOR	149.445,33
	Banco 104 0050 00000724		SALDO ANTERIOR	959.240,99
29/12/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 26 APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.108,71	0,00	967.349,64
		8.108,71	0,00	967.349,64
	Banco 104 0050 00000750		SALDO ANTERIOR	34.827,54
29/12/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 28 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,07	0,00	34.827,61
		0,07	0,00	34.827,61
	Banco 104 0050 00003231		SALDO ANTERIOR	2.801.847,04
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 41 APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.118,31	0,00	2.817.965,35
		16.118,31	0,00	2.817.965,35
	Banco 104 0050 00003232		SALDO ANTERIOR	448.311,33
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 42 APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.594,11	0,00	450.905,44
		2.594,11	0,00	450.905,44

Documento assinado digitalmente por GORRY MARRA RUIFINO BOSCHER VAGNINA CONCELAVES MARTINS
 Acesse em: <https://eic.pec.br/crip/validaDoc.shtm?CodigoDocumento=b00c929c-4553-4658-b9-246164c41457>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 21/03/2024

Página: 1



Documento assinado digitalmente por: MARIA RUIFINO FISCHER, YNINA GONCALVES MARINIS
Acesse em: <https://sig.pec.br/portal/portal.do?acao=seuDoc> ou no documento b2192021453-425-841-21616-41328

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00071005		SALDO ANTERIOR	99.411,11
29/12/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 23	598,70	0,00	100.009,81
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7	0,00	12.690,04	87.319,81
		598,70	12.690,04	87.319,81
	Banco 104 0050 00071006		SALDO ANTERIOR	10.899.000,67
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	100.739,88	0,00	10.999.740,55
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
		100.739,88	0,00	10.999.740,55
	Banco 104 0050 00071023		SALDO ANTERIOR	126.978,11
29/12/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 17	873,92	0,00	127.852,03
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
		873,92	0,00	127.852,03
	Banco 104 0050 00071024		SALDO ANTERIOR	2.069.961,20
29/12/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 25	1.464,68	0,00	2.071.425,88
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 10	0,00	1.857.804,51	213.621,37
		1.464,68	1.857.804,51	213.621,37
	Banco 104 0050 00071138		SALDO ANTERIOR	1.740.086,45
26/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	3.012,19	1.737.074,26
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	5.413,39	1.731.660,87
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	5.299,13	1.726.361,74
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	8.506,76	1.717.854,98
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	225.412,49	1.492.442,49
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	3.372,17	1.489.070,32
29/12/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 18	1.311,78	0,00	1.490.382,10
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	VALOR REF.ACERTO DE LANÇAMENTO CONF.DOC. * 1	0,00	3.050.512,26	-1.560.130,16
	VALOR REF.ACERTO DE LANÇAMENTO CONF.DOC. * 1	3.050.512,26	0,00	1.490.382,10
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	1.489.422,10	960,00
		3.051.824,04	4.790.950,49	960,00



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00071139		SALDO ANTERIOR	1.824.545,68
	Banco 104 0050 00071144		SALDO ANTERIOR	1.332.233,22
07/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	74.651,08	1.257.588,99
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	12.895,48	1.244.693,51
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	556,27	1.244.137,24
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28	5.120,02	0,00	1.249.267,22
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28	556,27	0,00	1.249.803,49
13/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	10.991,27	1.238.812,22
15/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 29	0,00	0,01	1.238.812,23
18/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	2.214,63	1.236.597,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	5.120,02	1.231.477,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	15.645,25	1.215.832,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	747.229,22	468.603,11
27/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	51.493,83	417.109,28
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	6.973,69	410.135,59
29/12/2023	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 2	505.048,03	0,00	915.187,56
	OP.CRED.PROG.SANEAM.			
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 117	0,00	36.483,80	878.703,76
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 118	0,00	36.483,80	842.219,96
		510.724,32	1.000.738,35	842.219,96
	Banco 104 0050 00071146		SALDO ANTERIOR	14.529.733,57
01/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	689.139,10	13.840.594,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	166.523,06	13.674.071,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	530.872,01	13.143.199,40
05/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	11.737,44	13.131.461,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.088,05	13.130.373,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	6.043,16	13.124.330,75
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	789,76	0,00	13.125.120,51
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	4.891,98	0,00	13.130.012,49
06/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	300,00	13.129.712,49
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	3.786,20	0,00	13.133.498,69
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	11.846,38	0,00	13.145.345,07
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	65.298,89	0,00	13.210.643,96
07/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	11.037,70	13.199.606,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	368,17	13.199.238,09
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	67.048,86	0,00	13.266.286,95
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	585,40	13.265.701,55
12/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	2.994,92	0,00	13.268.696,47
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	36,38	0,00	13.268.732,85
13/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 39	0,00	193.428,43	13.075.304,42
14/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	603.439,79	12.471.864,63

Documento assinado digitalmente por: TAVAR DE LIMA JUNIOR, CPF: 08890884000, em 21/03/2024 às 10:41:37. Acesse em: <https://e-cite.prf.pe.gov.br/validar>



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 65	0,00	11.846,38	10.591.102,17
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 65	0,00	65.298,89	10.525.803,28
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 65	0,00	3.786,20	10.522.017,08
29/12/2023	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	10.845,94	10.511.171,14
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	97.613,51	10.413.557,63
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	36.304,70	10.377.252,93
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4	0,00	4.033,86	10.373.219,07
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 5	0,00	10.800,00	10.362.419,07
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 6	0,00	1.200,00	10.361.219,07
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 7	0,00	10.800,00	10.350.419,07
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 8	0,00	1.200,00	10.349.219,07
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	1.016.651,68	0,00	11.365.870,00
		1.551.347,86	4.715.210,37	11.365.870,00
	Banco 104 0050 00071150		SALDO ANTERIOR	0,00
	Banco 104 0050 00071151		SALDO ANTERIOR	0,00
	Banco 104 0050 00071152		SALDO ANTERIOR	0,00
	Banco 104 0050 00071184		SALDO ANTERIOR	2.400.000,00
29/12/2023	VALOR REF.ACERTO DE LANÇAMENTO CONF.DOC. * 13	21.600.000,00	0,00	24.000.000,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 13	0,00	20.969.120,07	3.030.879,93
		21.600.000,00	20.969.120,07	3.030.879,93
	Banco 104 0050 00071186		SALDO ANTERIOR	0,00
	Banco 104 0050 00071187		SALDO ANTERIOR	0,00
04/12/2023	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 38 CONVENIO 43557111	12.345,70	0,00	12.345,70
	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 39 CONVENIO 43557111	16.309,75	0,00	28.655,45
	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 40 CONVENIO 43557111	21.379,40	0,00	50.034,85
	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 41 CONVENIO 43557111	21.379,40	0,00	71.414,25
21/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	71.414,25	0,00
29/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	504,00	0,00	504,00
		71.918,25	71.414,25	504,00
	Banco 104 0050 00071190		SALDO ANTERIOR	2.782.131,76

Documento assinado digitalmente por JIRGINA GONCALVES MARINS
 Acesse em: https://epp.cnpj.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=11069954541268812464440377



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00071192		SALDO ANTERIOR	0,00
	Banco 104 0050 00071193		SALDO ANTERIOR	0,00
	Banco 104 0050 00071194		SALDO ANTERIOR	0,00
	Banco 104 0050 00071195		SALDO ANTERIOR	0,00
	Banco 104 0050 00071197		SALDO ANTERIOR	0,00
	Banco 104 0050 00125427		SALDO ANTERIOR	4.194.926,88
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40 APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.335,43	0,00	4.220.262,30
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	139.070,26	4.081.192,04
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	139.070,26	0,00	4.220.262,30
		164.405,69	139.070,26	4.220.262,30
	Banco 104 0050 00647328		SALDO ANTERIOR	0,00
	Banco 104 0050 00647346		SALDO ANTERIOR	0,00
	Banco 104 0050 00647347		SALDO ANTERIOR	0,00
	Banco 104 0050 00647350		SALDO ANTERIOR	158.368,79
	Banco 104 0050 00647354		SALDO ANTERIOR	0,00
	Banco 104 0050 00647355		SALDO ANTERIOR	0,00
	Banco 104 0050 00672008		SALDO ANTERIOR	815.002,61
12/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20 EMENDA PARLAMENTAR TES. NAC	1.000.000,00	0,00	1.815.002,61
27/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 EMENDA PARLAMENTAR TES. NAC	5.123.550,00	0,00	6.938.552,61
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31 APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.174,02	0,00	6.951.726,63
		6.136.724,02	0,00	6.951.726,63
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	169.500.466,34	290.398.490,61	178.534.412,20
	TOTAL GERAL:	1.972.516.838,18	2.188.717.244,89	526.029.972,31

Documento assinado digitalmente por: MARA RUI NO FICHERO VIREM & GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://efi.itec.prf.gov.br/pp/validaDoc> com Código de Documento: 509-553-45-8efr-4616-41337

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 13 do anexo III da Resolução TCE nº 216/2023, declaramos que esta **SECRETARIA DE FINANÇAS** não guarda recursos financeiros em caixa, sendo a sua movimentação financeira diretamente em contas bancárias.

Recife, 11 de março de 2024.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária de Finanças



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efb60a42-ce21-4413-81b2-18e0097ac4d2



RESOLUÇÃO TC Nº 216, de 06 de Dezembro de 2023

ANEXO III

ITEM 14

EXERCÍCIO DE 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

CONTA ÚNICA DO TESOUREIRO

BANCO			SALDO FINAL (Em R\$)
Nº	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	
001	3234-4	2102-4	177.040,98
001	3234-4	5001-6	23.814,18
001	3234-4	5004-0	303,24
001	3234-4	6682-6	-
001	3234-4	6711-3	421.304,45
001	3234-4	7091-2	-
001	3234-4	7305-9	-
001	3234-4	7315-6	79.730.173,63
001	3234-4	7731-3	630.152,72
001	3234-4	8004-7	268.321,05
001	3234-4	8143-4	275,25
001	3234-4	8551-0	40,61
001	3234-4	12145-2	7.677.623,46
001	3234-4	12277-7	495,95
001	3234-4	10174-5	-
001	3234-4	11356-5	-
001	3234-4	40296-6	-
001	3234-4	40503-5	8.060,49
001	3234-4	40619-8	1.578.839,69
001	3234-4	40647-3	524,65
001	3234-4	84011-4	755.464,80
001	3234-4	105500-3	-
104	50-7	283142-2	-
033	4001	852-0	324.295,15
104	50-7	71107-3	4.697.713,52
104	50-7	69-0	8.885,19



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8170509f-19c9-4c77-9719-7da35d213e6c

104	50-7	70-3	25.362.590,19
104	50-7	164-5	254.596,62
104	50-7	485-7	-
104	50-7	735-0	144.729.652,14
104	50-7	57569-2	80.638.496,93
104	50-7	71035-2	5.933,06
237	286	65010-2	198.962,16
237	286	65018-8	2.000,00



RESOLUÇÃO TC Nº 216, de 06 de Dezembro de 2023

ANEXO III

ITEM 14

EXERCÍCIO DE 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

BANCO			SALDO FINAL (Em R\$)
Nº	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	
001	3234-4	106307	663.173,88
001	3234-4	7002-5	1.874.184,13
001	3234-4	7213-3	597.249,15
001	3234-4	10671-2	28.297,08
001	3234-4	11215-1	
001	3234-4	11620-3	
001	3234-4	11814-1	106.410,31
001	3234-4	12018-9	1.276.245,41
001	3234-4	12114-2	717.403,76
001	3234-4	105705-7	1.627,81
001	3234-4	12.143-6	73.489,98
001	3234-4	12273-4	4.356.752,19
001	3234-4	12318-8	309.952,26
001	3234-4	12327-7	15.170.701,15
001	3234-4	12.349-8	7.254.981,48
001	3234-4	12326-9	62.674.968,12
001	3234-4	12089-8	183.398,76
70	46	1871-0	7.437.420,98
70	46	1872-8	26.852.161,93
104	50-7	154-8	1.929.497,28
104	50-7	156-4	149.445,31
104	50-7	724-4	967.349,64
104	50-7	750-3	34.827,61
104	50-7	3231-4	2.817.965,35
104	50-7	3232-2	450.905,44



104	50-7	71005-0	87.319,85
104	50-7	71006-9	10.999.740,55
104	50-7	71023-9	127.852,03
104	50-7	71024-7	213.621,37
104	50-7	71138-3	960,00
104	50-7	71139-1	1.824.545,68
104	50-7	71144-8	842.219,24
104	50-7	71146-4	11.365.871,06
104	50-7	71184-7	3.030.879,93
104	50-7	71187-1	504,00
104	50-7	71190-1	2.782.131,76
104	50-7	125427-2	4.220.262,30
104	50-7	672.008-2	6.951.726,63
104	50-7	647350-6	158.368,79

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2023

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

Secretaria de Finanças do Recife

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
18/2023	Pregão Presencial - 2/2023	1124/2023	Maior Lance ou Oferta	Serviços Prestados Por Instituição Financeira	Contratação de instituição financeira ("Contratada") para prestação, de forma exclusiva, dos serviços referentes à centralização e ao processamento de 100% (cem por cento) dos créditos provenientes da folha de pagamento dos órgãos da administração pública direta e indireta do Poder Executivo do Município do Recife/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BANCO BRADESCO S/A	90.500.000,00
15/2023	Pregão Presencial - 15/2023	8/2022	Maior Lance ou Oferta	Serviços Prestados Por Instituição Financeira	Contratação de instituição financeira ("Contratada") para prestação, de forma exclusiva, dos serviços referentes à centralização e ao processamento de 100% (cem por cento) dos créditos provenientes da folha de pagamento dos órgãos da administração pública direta e indireta do Poder Executivo do Município do Recife/PE (?Contratante?).	Não	Julgamento Concluído / Processo Fracassado		
9/2023	Pregão Eletrônico - 8/2023	3/2022	Menor Preço	Serviço	Registro de preço com validade de 12 (doze) meses, para a contratação dos serviços de implantação de solução governamental integrada de gestão Orçamentária, Financeira, Contábil, Patrimonial e de Controle, com fornecimento de licença de uso perpétua, serviços de implantação, parametrização e códigos fontes para a Prefeitura do Recife, neste compreendido o Poder Executivo, abrangendo a Administração Direta e Indireta, e o Poder Legislativo, visando atendimento de demanda da Secretaria de Finanças.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LOGUS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	16.176.704,00
4/2023	Dispensa - 4/2023	38/2023		Outros Serviços de Informática	prestação dos serviços especializados de tecnologia da informação, que provê uma plataforma de compartilhamento de bases de dados por meio de uma rede	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	79.367,10



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					blockchain permissionada, em conformidade ao Convênio firmado entre a Secretaria de Finanças e a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), e de acordo com as orientações contidas na Demanda SRRF - 4ª RF 0006/2020		Concluído		
3/2023	Inexigibilidade - 3/2023	38/2023		Serviço	prestação de serviços de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, pelo período de 12 (doze) meses	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	11.580,00
2/2023	Inexigibilidade - 2/2023	38/2023		Serviço	Subsidiar as atividades dos Grupos de Trabalho que integram a Câmara Técnica Permanente, trabalhando em projetos de máximo interesse público municipal, fortalecendo da administração financeira das capitais brasileiras. Trata-se de uma despesa referente ao pagamento da anuidade, em decorrência da adesão do Município do Recife / Secretaria de Finanças à Associação.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das capitais - ABRASF	54.012,85
1/2023	Inexigibilidade - 1/2023	38/2023		Serviços Bancários	Credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recolhimento e repasse de tributos municipais e seus acréscimos, tarifas e demais receitas públicas municipais, constantes nos documentos de arrecadação municipal, por intermédio de suas agências, subsidiárias e postos de serviços, com prestação de contas por meio digital dos valores arrecadados e seu respectivo repasse.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BANCO BRADESCO S/A BANCO DO BRASIL SA BANCO SANTANDER S/A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ITAÚ UNIBANCO S.A	0,00



MAPA DE CONTRATOS / TERMOS DE PARCERIA - EXERCÍCIO 2023

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

Secretaria de Finanças do Recife

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato Cred005/2023	LIC	1/2023	38/2023	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER S/A	24/11/2023 a 23/11/2024	2.020/Serviços Bancários	R\$ 540.000,00	Em Execução/Regular
Contrato Cred004/2023	LIC	1/2023	38/2023	60.701.190/0001-04	ITAÚ UNIBANCO S.A	30/11/2023 a 29/11/2024	2.020/Serviços Bancários	R\$ 540.000,00	Em Execução/Regular
Contrato Cred003/2023	LIC	1/2023	38/2023	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2023 a 29/11/2024	2.020/Serviços Bancários	R\$ 540.000,00	Em Execução/Regular
Contrato Cred002/2023	LIC	1/2023	38/2023	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S/A	24/11/2023 a 23/11/2024	2.020/Serviços Bancários	R\$ 540.000,00	Em Execução/Regular
Contrato Cred001/2023	LIC	1/2023	38/2023	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	24/11/2023 a 23/11/2024	2.020/Serviços Bancários	R\$ 540.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 15014001/2023	ADM	15014001/2023		27.284.516/0001-61	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	01/11/2023 a 31/10/2024	2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis	R\$ 210.191,04	Em Execução/Regular
Contrato 15011005/2023	ADM	15011005/2023		01.781.573/0001-62	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	09/06/2023 a 08/06/2024	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 5.294.986,32	Em Execução/Regular
Contrato 15011004/2023	ADM	15011004/2023		72.624.679/0001-09	LOGUS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	01/06/2023 a 31/05/2024	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R\$ 16.176.704,00	Em Execução/Regular
Contrato 15011003/2023	ADM	15011003/2023		10.921.252/0002-98	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - CEPE	19/04/2023 a 18/04/2024	2.099/Serviço	R\$ 466.258,00	Em Execução/Regular
Contrato 15011002/2023	ADM	15011002/2023		25.359.140/0001-81	ARVVO TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA	16/05/2023 a 15/05/2024	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 2.160.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 15011001/2023	ADM	15011001/2023		12.707.105/0001-64	SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	13/04/2023 a 12/04/2024	2.099/Serviço	R\$ 8.500.000,00	Em Execução/Regular
Contrato CRED01/2022	ADM	CRED01/2022		04.870.413/0001-88	INFOCUSWEB - TECNOLOGIA E NEGOCIOS S.A.	16/06/2022 a 15/06/2025	2.099/Serviço	R\$ 0,01	Em Execução/Regular
Contrato Cred001/2022	ADM	Cred001/2022		18.577.728/0001-46	ESFERA 5 TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S.A	03/02/2022 a 02/02/2025	2.099/Serviço	R\$ 0,01	Em Execução/Regular
Contrato 15011010/2022	ADM	15011010/2022		44.060.236/0001-99	Consórcio Sienergy	04/11/2022 a 03/11/2024	3.099/Obras	R\$ 2.951.072,38	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 15011009/2022	ADM	15011009/2022		08.436.055/0001-50	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	07/11/2022 a 06/11/2024	2.099/Serviço	R\$ 187.500,00	Em Execução/Regular
Contrato 15011008/2022	ADM	15011008/2022		04.181.950/0001-10	Avansys Tecnologia Ltda	27/10/2022 a 26/10/2024	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R\$ 6.710.317,82	Em Execução/Regular
Contrato 15011007/2022	ADM	15011007/2022		59.456.277/0001-76	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	31/10/2022 a 30/10/2024	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R\$ 423.930,84	Em Execução/Regular
Contrato 15011006/2022	ADM	15011006/2022		04.966.953/0001-60	MPM ALUGUEL DE AR LTDA	13/10/2022 a 12/10/2023	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 58.487,64	Em Execução/Regular
Contrato 15011005/2022	ADM	15011005/2022		09.427.503/0001-12	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA	17/08/2022 a 16/08/2024	3.136/Contrato de Gestão em Serviços Científicos e Tecnológicos	R\$ 49.830,51	Em Execução/Regular
Contrato 15011002/2022	ADM	15011002/2022		27.595.780/0001-16	CS Brasil Frota Ltda.	31/05/2022 a 29/05/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 96.326,64	Em Execução/Regular
Contrato 15011001/2022	ADM	15011001/2022		11.168.772/0001-53	GEOD - PROJETO CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GEOPROCESSAMENTO EIRELI	11/04/2022 a 10/04/2024	2.099/Serviço	R\$ 32.458,00	Em Execução/Regular
Contrato 02/2022	ADM	02/2022		26.600.796/0001-07	ASTEROIDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS EIRELI	29/11/2022 a 28/02/2024	2.099/Serviço	R\$ 0,01	Em Execução/Regular
Contrato 001/2022	ADM	001/2022		26.600.796/0001-07	ASTEROIDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS EIRELI	22/03/2022 a 21/03/2025	2.099/Serviço	R\$ 0,01	Em Execução/Regular
Contrato 15011002/2021	ADM	15011002/2021		08.436.055/0001-50	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	18/08/2021 a 17/08/2023	2.099/Serviço	R\$ 78.125,00	Em Execução/Regular
Contrato 1501016/2020	ADM	1501016/2020		00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	11/12/2020 a 10/12/2025	2.020/Serviços Bancários	1.500.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 15010102/2020	ADM	003/2019		01.781.573/0001-62	RPL Engenharia e Serviços Ltda.	09/06/2020 a 08/06/2023	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 1.040.544,00	Em Execução/Regular
Contrato 15010014/2020	ADM	INEXIGIBILIDADE/2020		00.308.974/0001-37	Midiavox Ltda	04/09/2020 a 03/09/2024	1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	R\$ 49.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 15010011/2020	ADM	005/2019		01.781.573/0001-62	RPL Engenharia e Serviços Ltda.	27/02/2020 a 26/02/2024	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 491.456,18	Em Execução/Regular
Contrato 15011008/2019	ADM	15011008/2019		00.323.090/0001-51	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	31/10/2019 a 30/10/2024	2.004/Locação de Mão-de-obra	R\$ 45.452,52	Em Execução/Regular
Contrato 15010106/2019	ADM	003/2019		41.057.324/0001-43	Data Voice Comércio e Serviços	02/09/2019 a 01/09/2024	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 173.232,00	Em Execução/Regular
Contrato 15010103/2019	ADM	0003/2019		09.759.606/0001-80	SIND DAS EMP TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	30/07/2019 a 29/07/2023	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R\$ 6.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 1501102018/2018	ADM	05/2018		05.342.580/0001-19	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	01/11/2018 a 31/10/2023	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 236.706,00	Em Execução/Regular
Contrato 150109/2018	ADM	150109/2018		01.181.521/0001-55	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	20/09/2018 a 18/11/2023	2.020/Serviços Bancários	R\$ 0,01	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 150108/2018	ADM	150108/2018		60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S/A	20/09/2018 a 18/11/2023	2.020/Serviços Bancários	R\$ 0,01	Em Execução/Regular
Contrato 150106/2018	ADM	150106/2018		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/10/2018 a 02/10/2023	2.020/Serviços Bancários	R\$ 0,01	Em Execução/Regular
Contrato 150105/2018	ADM	150105/2018		60.701.190/0001-04	ITAÚ UNIBANCO S.A	20/09/2018 a 17/11/2023	2.020/Serviços Bancários	R\$ 0,01	Em Execução/Regular
Contrato 150104/2018	ADM	150104/2018		00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	20/09/2018 a 18/11/2023	2.020/Serviços Bancários	R\$ 0,01	Em Execução/Regular
Contrato 150103/2018	ADM	150103/2018		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	20/09/2018 a 18/11/2023	2.020/Serviços Bancários	R\$ 0,01	Em Execução/Regular
Contrato 15010011/2018	ADM	003/2018		00.604.122/0001-97	Trivale Administração Ltda.	01/11/2018 a 31/10/2023	2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis	R\$ 94.849,40	Em Execução/Regular
Contrato 3101282017/2017	LIC	1/2017	21/2017	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S. A.	06/12/2017 a 05/12/2023	2.020/Serviços Bancários	R\$ 129.000.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 1501052017/2017	ADM	150105/2017		01.781.573/0001-62	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	29/06/2017 a 28/06/2023	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 10.220.475,36	Em Execução/Regular





PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 2022012313cb

Processo Licitatório nº 27/2022

Pregão Eletrônico nº 26/2022

Ata de Registro de Preços nº 01/2023

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife, Estado de Pernambuco, através da **Controladoria-Geral do Município**, representada por seu Controlador-Geral Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira, brasileiro, divorciado, Auditor da Receita Federal, inscrito no CPF 457.021.954-3, portador da cédula de identidade nº **2.416.382 SDS/PE** e, do outro lado, a Empresa Lanlink Soluções e Comercialização em Informática S/A com sede à Shn Quadra 02, Bloco f, Sala 1003, Edifício Executive Office Tower, Bairro: Asa Norte, Cep: 70.702-906, Brasília/DF, CNPJ nº 19.877.285/0002-52 neste ato representada por Kleper de Carvalho Porto, CPF 228.798.033-4, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº **26/2022- CPLS** procedem ao Registro de preços referente(s) ao(s) lote(s) /item(ns) discriminados no anexo I desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 22.592/2007, 27.070/2013 - combinado com a Orientação Técnica SELIC 001/2021, 29.549/2016 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto desta Ata o Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, a contratação de empresa especializada no fornecimento de subscrição de licenças de software e aplicativos Microsoft, suporte, capacitação para a plataforma Power BI, e consultoria técnica, para atender as necessidades da Controladoria-Geral do Município do Recife, solicitado através do Ofício nº 23/2022 GAB/CGM, conforme especificações e condições previstas neste edital e seus anexos.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

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



**PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

LOTE ÚNICO						
Fornecedor: Lanlink Soluções e Comercialização em Informática S/A , CNPJ 19.877.285/0002-52, com sede no Shn Quadra 02, Bloco f, Sala 1003, Edifício Executive Office Tower, Bairro: Asa Norte, Cep: 70.702-906, Brasília/DF. Tel: (85) 3466-8000 Email: adm.licitacao@lanlink.com.br,						
Item	Especificação	Unidade de medida	CADUS	Quantidade	Valor Unitário	Valor global
1	Power BI PrmP1 Svrcs MPSA Government D 12 Month(s) PN: AAA-55189	UNIDADE	198	01	R\$ 449.313,61	R\$ 449.313,61
2	Power BI Pro User MPSA Government D 12 Month(s) PN.: AAA-12628	UNIDADE	198	10	R\$ 824,13	R\$ 8.241,30
3	Serviços de Consultoria Técnica Especializada (anexo II)	USTs	100	3.000	R\$ 257,64	R\$ 772.920,00
4	Contrato de suporte	MESES	100	12	R\$ 12.346,87	R\$ 148.162,44
5	Treinamento de Administração do Ambiente e Tópicos Avançados	TURMAS 08 ALUNOS	100	01	R\$ 12.249,26	R\$ 12.249,26
6	Treinamento de Desenvolvimento	TURMAS 20 ALUNOS	197	04	R\$ 26.977,44	R\$ 107.909,76

3. VALIDADE DA ATA

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

4. CONDIÇÕES GERAIS

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



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento:31e3735d-cf8-4840-bc5c-cd40dd2d13cb

**PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

- 4.2. Demais condições devem seguir o Decreto Municipal nº 27.070/2013, combinado com a Orientação Técnica SELIC 001/2021.
- 4.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
5. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 20 de janeiro de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
CPF: ***.021.954-34 DATA: 27/01/2023 09:49
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 8eb6e67e-4592-49ef-bf85-f58c3b8aba14
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Controlador-Geral do Município

Assinado de forma digital por
KLEPER DE CARVALHO
PORTO:22879803349
Dados: 2023.01.25 16:09:20 -03'00'

Kleper de Carvalho Porto
Lanlink Soluções e Comercialização em Informática S/A

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 041/2023****PROCESSO LICITATÓRIO 012/2023****PREGÃO ELETRÔNICO 011/2023 - CPLCC**

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital, representada por seu Secretário Executivo de Administração e Licitações Diego Targino de Moraes Rocha**, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07 portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a **Empresa OS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº 05.372.103/0001-04 estabelecida na Av. Angra dos Reis, 105 – Ibura – Recife/PE - CEP: 51340-590 Escritório de Vendas – Rua Elisa Leal Wanderley, 41 – IPSEP - Recife/PE - CEP: 51350-480, neste ato **representada por Luana Gomes da Silva**, CPF Nº 053.461.584-80, portador da cédula de identidade nº 63.80.844, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 011/2023 – CPLCC, procedem ao Registro de Preço referente aos **lotes 2, 5 e 6**, itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal nº 10.520/2002, pela Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal nº 17.765/2012 e alterações, Decretos Municipais nº 27.070/2013, combinado com a Orientação Técnica SELIC 001/2021 29.549/2016 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 Registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamentos e acessórios de micro informática, em 06 (seis) lotes, para atender às demandas de órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Municipal, em conformidade com as especificações técnicas e as condições de fornecimento dispostas no Termo de Referência.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

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

Fornecedor: OS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 05.372.103/0001-04, estabelecida na Av. Angra dos Reis, 105 – Ibura – Recife/PE - CEP: 51340-590 Escritório de Vendas – Rua Elisa Leal Wanderley, 41 – IPSEP - Recife/PE - CEP: 51350-480, Fones: (81) 3471-1669 / 3471-2550. E-mail: vendas@byteos.com.br							
LOTE 2: COTA PRINCIPAL 75%							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CADUM	UND	MARCA	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	TRAVA DE SEGURANÇA COM SEGREDO, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS NO PADRÃO SLOT K (KENSINGTON SECURITY SLOT). COMPRIMENTO DO CABO DE, NO MÍNIMO, 1,50 METROS. DEVE SER CONFECCIONADO EM CABO DE AÇO DE, NO MÍNIMO, 4MM. SEGREDO DE 4 (QUATRO) DÍGITOS CONFIGURÁVEL, POSSIBILITANDO 10.000 (DEZ MIL) COMBINAÇÕES, SEM NECESSIDADE DE USO DE CHAVES.	43192	UND	CBTECH CS-10	2.460	R\$ 38,23	R\$ 94.045,80
TOTAL HOMOLOGADO							R\$ 94.045,80



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Fornecedor: OS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 05.372.103/0001-04, estabelecida na Av. Angra dos Reis, 105 – Ibura – Recife/PE - CEP: 51340-590 Escritório de Vendas – Rua Elisa Leal Wanderley, 41 – IPSEPE Recife/PE - CEP: 51350-480, Fones: (81) 3471-1669 / 3471-2550. E-mail: vendas@byteos.com.br

LOTE 5: COTA RESERVADA 25%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CADUM	UND	MARCA	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	TRAVA DE SEGURANÇA COM SEGREDO, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS NO PADRÃO SLOT K (KENSINGTON SECURITY SLOT). COMPRIMENTO DO CABO DE, NO MÍNIMO, 1,50 METROS. DEVE SER CONFECCIONADO EM CABO DE AÇO DE, NO MÍNIMO, 4MM. SEGREDO DE 4 (QUATRO) DÍGITOS CONFIGURÁVEL, POSSIBILITANDO 10.000 (DEZ MIL) COMBINAÇÕES, SEM NECESSIDADE DE USO DE CHAVES.	43192	UND	CBTECH CS-10	819	R\$ 38,23	R\$ 31.310,37
TOTAL HOMOLOGADO							R\$ 31.310,37

Fornecedor: OS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 05.372.103/0001-04, estabelecida na Av. Angra dos Reis, 105 – Ibura – Recife/PE - CEP: 51340-590 Escritório de Vendas – Rua Elisa Leal Wanderley, 41 – IPSEPE Recife/PE - CEP: 51350-480, Fones: (81) 3471-1669 / 3471-2550. E-mail: vendas@byteos.com.br

LOTE 6: COTA RESERVADA 25%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CADUM	UND	MARCA	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	WEBCAM PARA PC E NOTEBOOK PARA UTILIZAÇÃO EM VIDEOCONFERÊNCIA; COM CLIPE UNIVERSAL QUE SE AJUSTA A NOTEBOOKS, LAPTOPS E MONITORES; INTERFACE USB 2.0; SENSOR DE IMAGEM: CMOS; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE IMAGEM DE 1280X720 PIXELS; CAPTURA MÍNIMA DE VÍDEO: 1280X720 PIXELS.	44644	UND	ECOODA EC3007	72	R\$ 53,54	R\$ 3.854,88
2	SUPORTE PARA NOTEBOOK CONFECCIONADO EM AÇO CROMADO COM ACABAMENTOS EM PLÁSTICO NOS PONTOS DE CONTATO, AJUSTE DE ALTURA, PARA QUALQUER TAMANHO DE NOTEBOOK.	45296	UND	PIX	185	R\$ 49,00	R\$ 9.065,00
3	MOUSE OPTICO SEM FIO 03 BOTOES COM SCROLL BALL.360 GRAUS COM ROLAGEM AJUSTAVEL PARA USO EM NOTEBOOKS DE 800DPI 95X55	13215	UND	KMUP G10	233	R\$ 19,57	R\$ 4.559,81
4	TECLADO PADRÃO ABNT-2 DE 104 TECLAS; POSSUIR LED COM INDICAÇÃO DE OPERAÇÃO; COMPATÍVEL COM AS VERSÕES MICROSOFT WINDOWS 10; CONECTOR TIPO USB.	1785	UND	GOLDEN TEC	198	R\$ 74,00	R\$ 14.652,00
5	PEN DRIVE 32 GB	26553	UND	MASTER DRIVE	257	R\$ 29,00	R\$ 7.453,00
6	MOUSE PARA COMPUTADOR, COM 2 BOTÕES, EM MATERIAL PLÁSTICO, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE ESFERA ROTATIVA, COM PLUG PARA PORTA USB	12294	UND	GOLDEN TEX	150	R\$ 12,00	R\$ 1.800,00
TOTAL HOMOLOGADO							R\$ 41.384,69



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

3. VALIDADE DA ATA

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

4. CONDIÇÕES GERAIS

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

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

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

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

4.5.

Recife, 25 de setembro de 2023.

DIEGO TARGINO DE MORAES
ROCHA:02294627407

Assinado de forma digital por
DIEGO TARGINO DE MORAES
ROCHA:02294627407
Dados: 2023.10.02 12:04:26
-03'00'

Diego Targino de Moraes Rocha

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E LICITAÇÕES

LUANA GOMES DA SILVA:05346158480
158480

Assinado de forma digital por LUANA GOMES DA SILVA:05346158480
Dados: 2023.09.29 13:19:29 -03'00'

Luana Gomes da Silva

OS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/2023****PROCESSO LICITATÓRIO 003/2023****PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023 – CPCC**

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**, representada por seu Secretário Executivo de Administração e Licitações, Diego Targino de Moraes Rocha, brasileiro casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa: **VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA**, com sede à Avenida Comendador Gustavo Paiva 3506 Sala 334 Edif Premium Office Mangabeiras Maceió - AL, CNPJ nº 16.667.433/0001-35, CEP: 57037-285 neste ato representada por Vanessa Teixeira Albuquerque M de Arruda, CPF 040.748.195-98, portador da cédula de identidade nº 762749 SSP/AL, **com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 0003/2023 - CPCC**, procedem ao Registro de Preços referente aos 02 (dois) lotes, itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal nº 17.765/2012 e alterações, Decretos Municipais nºs, 22.592/2007, 29.549/2016, 27.137/2013 combinado com a orientação técnica SELIC 001/2021, pela Instrução de Serviços SLIC/GGLIC nº 001.01/2012 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993. e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 Registro de preços, pelo período de **12 (doze) meses**, para **aquisição de café torrado e moído**, para atender às demandas dos órgãos e entidades integrantes do poder executivo municipal.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

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

Fornecedor: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA , com sede à Avenida Comendador Gustavo Paiva 3506 Sala 334 Edif Premium Office, Mangabeiras Maceió - AL, CNPJ nº 16.667.433/0001-35, CEP: 57037-285 Telefone: (82) 3421-2733 , e-mail: vanessatama@hotmail.com						
LOTE 1 - COTA PRINCIPAL 75%						
ITEM	DESCRIÇÃO	CADUM	QNTD.	MARCA/ MODELO	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	Café torrado e moído 250g	37.563	47.685	Café Bahia	R\$ 8,50	R\$ 405.322,50

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <http://www.recife.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 31e3735d-cf88-4840-b05c-cd40dd2d13cb

LOTE 2 - COTA RESERVADA 25%						
ITEM	DESCRIÇÃO	CADUM	QNTD.	MARCA/ MODELO	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	Café torrado e moído 250g	37.563	15.895	Café Bahia	R\$ 8,50	R\$ 135.107,50

3. VALIDADE DA ATA

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

4. CONDIÇÕES GERAIS

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

Recife, 13 de Março de 2023.

**DIEGO TARGINO DE
MORAES****ROCHA:02294627407**Assinado de forma digital por
DIEGO TARGINO DE MORAES
ROCHA:02294627407

Dados: 2023.03.14 15:14:31 -03'00'

**DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E LICITAÇÕES****VANESSA TEIXEIRA
ALBUQUERQUE M DE
ARRUDA:66311420406****VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE M DE ARRUDA**Assinado de forma digital por VANESSA
TEIXEIRA ALBUQUERQUE M DE
ARRUDA:66311420406

Dados: 2023.03.14 11:29:36 -03'00'

VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 038/2023****PROCESSO LICITATÓRIO 011/2023****PREGÃO ELETRÔNICO 010/2023 - CPLCC**

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital, representada por seu Secretário Executivo de Administração e Licitações, Diego Targino de Moraes Rocha, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF nº. 22.566.069/0001-10, estabelecida na RUA VEREADOR JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO, 63, CJ MIGUEL ARRAES - QUADRA L - LOTE 13 - TABATINGA, IGARASSU/PE – CEP: 53.605-765, neste ato **representada por Nadeje Lima Monteiro da Silva**, CPF 184.953.114-53, portador da cédula de identidade nº 1526952 SSP/PE, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 010/2023 – CPLCC, procedem ao Registro de Preço referente ao lote 1 e 2, itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal nº 10.520/2002, pela Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal nº 17.765/2012 e alterações, Decretos Municipais nº 27.070/2013, combinado com a Orientação Técnica SELIC 001/2021 29.549/2016 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de açúcar, em 2 (dois) lotes, para atender às demandas dos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Municipal, em conformidade com as especificações técnicas e as condições de fornecimento dispostas no Termo de Referência.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

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

Fornecedor: N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº. 22.566.069/0001-10, estabelecida na rua Vereador José Francisco da Silva Filho, 63, cj. Miguel Arraes - quadra I - lote 13 – Tabatinga, Igarassu/PE, Telefone: (81) 3545-3217/99109-9138. E-mail: nlmonteirolicita@gmail.com / nlmonteirocomercial@gmail.com

LOTE 1: COTA PRINCIPAL 75%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CADUM	UND	MARCA	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO 1KG.	36026	KG	PETRIBU	29.663	R\$ 3,94	R\$ 116.872,22

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**

Fornecedor: N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº. 22.566.069/0001-10 estabelecida na rua Vereador José Francisco da Silva Filho, 63, cj. Miguel Arraes - quadra I - lote 13 Tabatinga, Igarassu/PE, Telefone: (81) 3545-3217/99109-9138. E-mail: nlmonteirolicita@gmail.com nlmonteirocomercial@gmail.com

LOTE 2: COTA RESERVADA 25%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CADUM	UND	MARCA	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO 1KG.	36026	KG	PETRIBU	9.887	R\$ 3,94	R\$ 38.954,76

3. VALIDADE DA ATA

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

4. CONDIÇÕES GERAIS

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

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

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

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

Recife, 30 de Agosto de 2023.

DIEGO TARGINO DE MORAES
ROCHA:02294627407

Assinado de forma digital por
DIEGO TARGINO DE MORAES
ROCHA:02294627407
Dados: 2023.09.01 19:59:32 -03'00'

Diego Targino de Moraes Rocha

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E LICITAÇÕES

N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL LTDA:22566069000110

Assinado de forma digital por N L
MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL
LTDA:22566069000110

Dados: 2023.09.01 13:03:48 -03'00'

Nadeje Lima Monteiro da Silva
N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 040/2023****PROCESSO LICITATÓRIO 012/2023****PREGÃO ELETRÔNICO 011/2023 - CPLCC**

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital, representada por seu Secretário Executivo de Administração e Licitações Diego Targino de Moraes Rocha**, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07 portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a **Empresa 3D PROJETOS E ACESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 07.766.048/0002-35 estabelecida na ROD. DARLY SANTOS, 4000 - GALPÃO 01 -B – SALA 24 - VILA VELHA – ES – CEP: 29.103-300, neste ato **representada por Antonio Clemliton do Nascimento Silva**, CPF Nº 781.499.911-15, portador da cédula de identidade nº 1.648.040 – SSP/DF, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 011/2023 – CPLCC, procedem ao Registro de Preços referente ao **lote 1 e 4**, itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal nº 10.520/2002, pela Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal nº 17.765/2012 e alterações, Decretos Municipais nº 27.070/2013, combinado com a Orientação Técnica SELIC 001/2021, 29.549/2016 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 Registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamentos e acessórios de micro informática, em 06 (seis) lotes, para atender às demandas de órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Municipal, em conformidade com as especificações técnicas e as condições de fornecimento dispostas no Termo de Referência.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

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

Fornecedor: 3D PROJETOS E ACESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA , inscrita no CNPJ nº 07.766.048/0002-35, estabelecida na ROD. DARLY SANTOS, 4000 - GALPÃO 01 -B – SALA 24 - VILA VELHA – ES – CEP: 29.103-300, Telefone: (061) 3425-1117. E-mail: empenho@3dprojetosdf.com.br							
LOTE 1: COTA PRINCIPAL 75%							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CADUM	UND	MARCA	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	MONITOR DE VÍDEO DE 23"	48729	UND	LG/24BL 550JB	384	R\$ 779,90	R\$ 299.481,60

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**

Fornecedor: 3D PROJETOS E ACESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ 07.766.048/0002-35, estabelecida na ROD. DARLY SANTOS, 4000 - GALPÃO 01 -B – SALA 24 - VILA VELHA – ES – CEP: 29.103-300, Telefone: (061) 3425-1117. E-mail: empenho@3dprojetosdf.com.br

LOTE 4: COTA RESERVADA 25%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CADUM	UND	MARCA	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	MONITOR DE VÍDEO DE 23"	48729	UND	LG/24BL 550JB	128	R\$ 779,90	R\$ 99.827,20

3. VALIDADE DA ATA

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

4. CONDIÇÕES GERAIS

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

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

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

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

Recife, 22 de setembro de 2023.

**DIEGO TARGINO DE
MORAES
ROCHA:02294627407**

Assinado de forma digital por
DIEGO TARGINO DE MORAES
ROCHA:02294627407
Dados: 2023.09.28 10:07:34 -03'00'

Diego Targino de Moraes Rocha

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E LICITAÇÕES

ANTONIO CLEMILTON DO
NASCIMENTO SILVA 78149991115

Assinado de forma digital por ANTONIO
CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA 78149991115
Dados: 2023.09.27 16:51:23 -03'00'

Antonio Clemilton do Nascimento Silva
PROJETOS E ACESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 042/2023****PROCESSO LICITATÓRIO 012/2023****PREGÃO ELETRÔNICO 011/2023 - CPLCC**

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital, representada por seu Secretário Executivo de Administração e Licitações Diego Targino de Moraes Rocha**, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07 portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a **Empresa ASSUNPÇÃO TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME**, inscrita no CNPJ Nº 04.473.960\0001-20, estabelecida na RUA LUCIANO EUGENIO DE MELO, 371 – Bairro Novo – Olinda/PE - CEP: 53.030-160, neste ato **representada por Breno Marques Assunção**, CPF Nº 009.601.134-33 portador da cédula de identidade nº 6.114.333 SSP/PE, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 011/2023 – CPLCC, procedem ao Registro de Preços referente ao **lote 3**, itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal nº 10.520/2002, pela Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal nº 17.765/2012 e alterações, Decretos Municipais nº 27.070/2013, combinado com a Orientação Técnica SELIC 001/2021, 29.549/2016 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 Registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamentos e acessórios de micro informática, em 06 (seis) lotes, para atender às demandas de órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Municipal, em conformidade com as especificações técnicas e as condições de fornecimento dispostas no Termo de Referência.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

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

Fornecedor: **ASSUNPÇÃO TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME**, inscrita no CNPJ Nº **04.473.960\0001-20**, estabelecida na RUA LUCIANO EUGENIO DE MELO, 371 – Bairro Novo – Olinda/PE - CEP: 53.030-160, Fones: (81) 3023-472. E-mail: **bmatec2000@gmail.com**

LOTE 3: COTA PRINCIPAL 75%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CADUM	UND	MARCA	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	WEBCAM PARA PC E NOTEBOOK PARA UTILIZAÇÃO EM VIDEOCONFERÊNCIA; COM CLIPE UNIVERSAL QUE SE AJUSTA A NOTEBOOKS, LAPTOPS E MONITORES; INTERFACE USB 2.0; SENSOR DE IMAGEM: CMOS; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE IMAGEM DE 1280X720 PIXELS; CAPTURA MÍNIMA DE VÍDEO: 1280X720 PIXELS.	44644	UND	WARRIOR AC 340	219	R\$ 53,54	R\$ 11.725,26
2	SUPORTE PARA NOTEBOOK CONFECCIONADO EM AÇO CROMADO COM ACABAMENTOS EM PLÁSTICO NOS PONTOS DE CONTATO, AJUSTE DE ALTURA, PARA QUALQUER TAMANHO DE NOTEBOOK.	45296	UND	MULTILASER AC 376	555	R\$ 49,06	R\$ 27.228,30

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**

3	MOUSE OPTICO SEM FIO 03 BOTOES COM SCROLL BALL.360 GRAUS COM ROLAGEM AJUSTAVEL PARA USO EM NOTEBOOKS DE 800DPI 95X55	13215	UND	KMUP SEM FIO	702	R\$ 19,57	R\$ 13.738,54
4	TECLADO PADRÃO ABNT-2 DE 104 TECLAS; POSSUIR LED COM INDICAÇÃO DE OPERAÇÃO; COMPATÍVEL COM AS VERSÕES MICROSOFT WINDOWS 10; CONECTOR TIPO USB.	1785	UND	MAXPRINT PADRÃO	597	R\$ 56,40	R\$ 33.670,80
5	PEN DRIVE 32 GB	26553	UND	MULTILASER	773	R\$ 29,99	R\$ 23.182,27
6	MOUSE PARA COMPUTADOR, COM 2 BOTÕES, EM MATERIAL PLÁSTICO, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE ESFERA ROTATIVA, COM PLUG PARA PORTA USB	12294	UND	KNUP KP M611	450	R\$ 12,12	R\$ 5.454,80
TOTAL HOMOLOGADO							R\$ 114.998,77

3. VALIDADE DA ATA

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

4. CONDIÇÕES GERAIS

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

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

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

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

Recife, 28 de setembro de 2023.

DIEGO TARGINO DE MORAES
ROCHA:02294627407
Assinado de forma digital por
DIEGO TARGINO DE MORAES
ROCHA:02294627407
Dados: 2023.10.02 12:04:48 -03'00'

Diego Targino de Moraes Rocha

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E LICITAÇÕES

BRENO MARQUES ASSUNCAO:00960113436
3436
Assinado de forma digital por
BRENO MARQUES
ASSUNCAO:00960113436
Dados: 2023.09.29 13:15:43 -03'00'

Breno Marques Assunção
ASSUNPÇÃO TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 012/2023****PROCESSO LICITATÓRIO 019/2022****PREGÃO ELETRÔNICO 018/2022 – CPLCC**

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**, representada por seu Secretário Executivo de Administração e Licitações, Diego Targino de Moraes Rocha, brasileiro casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **PLUGNET COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, com sede à Rua General Abreu e Lima, 222 Rosarinho – Recife/PE, CEP 52.041-042, CNPJ: **02.213.325/0001-88**, neste ato representada por Breno José de Araújo Tavares, CPF 376.381.144-34, portador da cédula de identidade nº 1.862.424 - SSP/RN, **com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 018/2022 - CPLCC** procedem ao Registro de Preços referente aos **lotes 03**, itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal nº 17.765/2012 e alterações, Decretos Municipais nºs, 22.592/2007, 29.549/2016, 27.137/2018 combinado com a orientação técnica SELIC 001/2021, pela Instrução de Serviços SLIC/GGLIC nº 001.01/2012 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 Registro de preços, pelo período de **12 (doze) meses**, para **aquisição de equipamentos e acessórios de processamento de dados**, para atender às demandas dos órgãos e entidades integrantes do poder executivo municipal.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

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

Fornecedor: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA com sede à Rua General Abreu e Lima, 222 Rosarinho – Recife/PE, CEP 52.041-042. Telefone: (81) 3426-7006 / 9.8844-0834, e-mail: plugnet@plugnetshop.com.br						
LOTE 03 COTA PRINCIPAL 75%						
ITEM	DESCRIÇÃO	CADUM	QNTD.	MARCA/ MODELO	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	Desktop Tipo – 3 / Avançado / Gabinete Padrão SFF	11997	439	Dell Modelo Optiplex 70000SFF, Monitor Dell C2423H	6.514,00	2.859.646,00

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL****3. VALIDADE DA ATA**

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

4. CONDIÇÕES GERAIS

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

Recife, 14 de fevereiro de 2023.

DIEGO TARGINO DE MORAES
ROCHA:02294627407

Assinado de forma digital por
DIEGO TARGINO DE MORAES
ROCHA:02294627407
Dados: 2023.02.14 16:19:52 -03'00'

DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E LICITAÇÕES

BRENO JOSÉ DE ARAUJO TAVARES
PLUGNET COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

BRENO JOSE DE ARAUJO
TAVARES:37638114434
14434

Assinado de forma digital por BRENO JOSE DE ARAUJO
TAVARES:37638114434
Dados: 2023.02.14 14:30:06 -03'00'



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Ata de Registro de Preços 036/2022

Processo Licitatório 015/2022

Pregão Eletrônico 014/2022 – CPLCC

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital**, representada por seu Secretário Executivo de Administração e Licitações, Diego Targino de Moraes Rocha, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI**, com sede à Rua Ramiro Costa, 156, Prado, Recife/PE CNPJ 32.793.363/0001-18 neste ato representada por Felipe de Araujo Figueiredo, CPF 704.438.104-94, portador da cédula de identidade nº 9656962 SDS/PE, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2022 - CPLCC, procedem ao registro de preços referente aos lotes 1, 4, 7 e 8, itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais 10.520/2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, Lei Federal 8.666/1993, Decretos Municipais 22.592/2007, 27.070/2013, 27.137/2013, 29.549/2016, 32.425/2019, IN 02/2019 e OT 01/2021 SELIC e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 Registro de preços, pelo período de **12 (doze) meses, para aquisição de material de expediente**, em 09 (nove) lotes, para atender às necessidades dos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Municipal.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

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

Fornecedor: BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI, CNPJ 32.793.363/0001-18, com sede à Rua Ramiro Costa, 156, Prado, Recife/PE, telefone: (81) 9.7908-0723 / 3421-2733, e-mail:box.distribuidora@hotmail.com						
LOTE 1 - AMPLA CONCORRÊNCIA						
Item	Especificações	Cadum	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Pasta simples, cartão, com elástico, 330 x 240 mm	325	5.177	CARTEX	1,62	8.386,74
2	Pasta suspensa plástica, cores diversas, 360 x 240mm	6.969	4.635	ALAPLAST	3,01	13.951,35
3	Pasta arquivo tipo AZ , lombo largo, 73 x 335 x 280 mm	16.207	3.647	CHIES	10,15	37.017,05
4	Pasta arquivo tipo AZ, lombo estreito, 48 x 315 x 280 mm	25.997	2.342	CHIES	10,15	23.771,30
Valor total do lote:						83.126,44



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

LOTE 4 - COTA RESERVADA						
Item	Especificação	Cadum	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Pasta simples, cartão, com elástico, 330 x 240 mm	325	1.725	CARTEX	1,62	2.794,50
2	Pasta suspensa plástica, cores diversas, 360 x 240mm	6.969	1.545	ALAPLAST	3,01	4.650,45
3	Pasta arquivo tipo AZ , lombo largo, 73 x 335 x 280 mm	16.207	1.215	CHIES	10,15	12.332,25
4	Pasta arquivo tipo AZ, lombo estreito, 48 x 315 x 280 mm	25.997	780	CHIES	10,15	7.917,00
Valor Total do lote:						27.694,20
LOTE 7 - COTA EXCLUSIVA						
Item	Especificação	Cadum	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Caixa arquivo morto papelão triplex 14 x 25 x 36 cm	45	4.920	CARTEX	2,74	13.480,80
Valor Total do lote:						13.480,80

LOTE 8 - COTA EXCLUSIVA						
Item	Especificação	Cadum	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Lápis grafite preto HB nº 2	243	11.100	BRW	0,30	3.330,00
2	Marcador de texto com tinta luminescente amarela	253	9.472	MASTERP RINT	0,93	8.808,96
3	Marcador de texto com tinta luminescente verde	256	6.302	MASTERP RINT	1,08	6.806,16
4	Marcador para quadro branco, cores diversas	2.786	5.544	MASTERP RINT	1,18	6.541,92
5	Apontador para lápis	14.719	2.164	MASTERP RINT	0,71	1.536,44
Valor Total do lote:						27.023,48

3. VALIDADE DA ATA

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

4. CONDIÇÕES GERAIS

- 4.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.
- 4.2. Demais condições devem seguir o Decreto Municipal nº 27.070/2013.



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

- 4.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
- 4.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 21 de Dezembro de 2022.

DIEGO TARGINO DE MORAES
ROCHA:02294627407

Assinado de forma digital por
DIEGO TARGINO DE MORAES
ROCHA:02294627407
Dados: 2022.12.27 16:07:08 -03'00'

Diego Targino de Moraes Rocha

Secretário Executivo de Administração e Licitações

FELIPE DE ARAUJO
FIGUEIREDO:704438
10494

Assinado de forma digital por
FELIPE DE ARAUJO
FIGUEIREDO:70443810494
Dados: 2022.12.21 13:48:48 -03'00'

Felipe de Araujo Figueiredo
BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL****Ata de Registro de Preços 037/2022****Processo Licitatório 015/2022****Pregão Eletrônico 014/2022 – CPLCC**

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital**, representada por seu Secretário Executivo de Administração e Licitações, Diego Targino de Moraes Rocha, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA**, com sede à Av. Governador Gustavo Paiva, nº 3506, Ed. Premium Office, sala 334, bairro Mangabeiras, Maceió/AL CNPJ 16.667.433/00001-35, neste ato representada por **Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda**, CPF 663.114.204-06, portador da cédula de identidade nº 762.749 SSP/AL, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2021 - CPLCC, procedem ao registro de preços referente aos lote 3, itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais 10.520/2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, Lei Federal 8.666/1993, Decretos Municipais 22.592/2007, 27.070/2013, 27.137/2013, 29.549/2016, 32.425/2019, IN 02/2019 e OT 01/2021 SELIC e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 Registro de preços, pelo período de **12 (doze) meses, para aquisição de material de expediente**, em 09 (nove) lotes, para atender às necessidades dos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Municipal

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

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

Fornecedor: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA , CNPJ 16.667.433/00001-35, com sede à Av. Governador Gustavo Paiva, nº 3506, Ed. Premium Office, sala 334, bairro Mangabeiras, Maceió/AL, telefone: (82) 3421-2733/3357-2076 e-mail: vanessatama@hotmail.com						
LOTE 3 - AMPLA CONCORRÊNCIA						
Item	Especificações	Cadum	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Caixa dupla em acrílico 24 x 34cm, cor cristal	44	728	Novacril	42,15	30.685,20
2	Clips nº 2/0, aço galvanizado, caixa com 100 unidades	89	2.739	Ecco	2,43	6.655,77
3	Clips nº 8/0, galvanizado, caixa com 25 unidades	98	1.899	Ecco	3,60	6.836,40
4	Cola branca, líquida, com bico aplicador, 40g.	106	1.800	Piratininga	1,02	1.836,00
5	Bobina papel térmico: 80mm (± 5%) x 40m	2.107	154	Maxprint	7,00	1.078,00

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**

6	Papel 40kg A2, dimensões 220 x 320mm, branco	3.742	2.074	Suzano	29,58	61.348,92
7	Etiqueta adesiva 50,8 x 15,34 mm. Caixa 36 mil etqs	26.965	372	Gren Paper	210,00	78.120,00
8	Liga elástica látex, bege ou amarela, 18cm x 2mm 100g.	31.947	2.507	Red Bor	4,00	10.028,00
9	Fita adesiva crepe, rolo 48 a 50mm x 50m, cor creme	32.286	1.302	Eurocel	11,72	15.529,44
Valor total do lote:						211.847,68

3. VALIDADE DA ATA

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

4. CONDIÇÕES GERAIS

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

Recife, 21 de Dezembro de 2022.

DIEGO TARGINO DE
MORAES
ROCHA:02294627407

Assinado de forma digital por
DIEGO TARGINO DE MORAES
ROCHA:02294627407
Dados: 2022.12.27 16:07:38 -03'00'

Diego Targino de Moraes Rocha

Secretário Executivo de Administração e Licitações

VANESSA TEIXEIRA
ALBUQUERQUE M DE
ARRUDA:66311420406

Assinado de forma digital por
VANESSA TEIXEIRA
ALBUQUERQUE M DE
ARRUDA:66311420406
Dados: 2022.12.23 08:29:00 -03'00'

Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda
VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL****Ata de Registro de Preços 038/2021****Processo Licitatório 015/2022****Pregão Eletrônico 014/2022 – CPLCC**

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital**, representada por seu Secretário Executivo de Administração e Licitações, Diego Targino de Moraes Rocha, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI**, com sede à Avenida A, S/N, Dom Helder Camara, Garanhuns/PE, CNPJ 20.008.831/0001-17, neste ato representada por Silvano Diego de Albuquerque, CPF 071.955.624-41, portador da cédula de identidade nº 7.679.226 SDS/PE, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2022 - CPLCC, procedem ao registro de preços referente ao lote 6, itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais 10.520/2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, Lei Federal 8.666/1993, Decretos Municipais 22.592/2007, 27.070/2013, 27.137/2013, 29.549/2016, 32.425/2019, IN 02/2019 e OT 01/2021 SELIC e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 Registro de preços, pelo período de **12 (doze) meses, para aquisição de material de expediente**, em 09 (nove) lotes, para atender às necessidades dos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Municipal

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

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

VIVA DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
LTDA:20008831000117
Assinado de forma digital por VIVA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
LTDA:20008831000117
Dados: 2022.12.21 11:29:33 -03'00'

Fornecedor: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ 20.008.831/0001-17, com sede à Rod. AL 115, nº 2.502, bairro Graciliano Ramos, Palmeira dos Índios/AL, telefone: (87) 3762-0445/98836-3257, e-mail: viva_distribuidora@hotmail.com

LOTE 6 - COTA RESERVADA

Item	Especificações	Cadum	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Caixa dupla em acrílico 24 x 34cm, cor cristal	44	242	ACRIMET	55,32	13.387,44
2	Clips nº 2/0, aço galvanizado, caixa com 100 unidades	89	913	ECOCLIPES	2,14	1.953,82
3	Clips nº 8/0, galvanizado, caixa com 25 unidades	98	633	ECOCLIPES	3,18	2.012,94
4	Cola branca, líquida, com bico aplicador, 40g.	106	600	KOALA	0,90	540,00
5	Bobina papel térmico: 80mm (± 5%) x 40m	2.107	51	SILFER	6,15	313,65
6	Papel 40kg A2, dimensões 220 x 320mm, branco	3.742	691	VMP	26,03	17.986,73
7	Etiqueta adesiva 50,8 x 15,34 mm. Caixa 36 mil etqs	26.965	123	POLIFIX	187,00	23.001,00

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**

8	Liga elástica látex, bege ou amarela, 18cm x 2mm 100g.	31.947	835	PREMIER	4,00	3.340,00
9	Fita adesiva crepe, rolo 48 a 50mm x 50m, cor creme	32.286	433	EUROCEL	10,30	4.459,90
Valor total do lote:						66.995,48

3. VALIDADE DA ATA

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

4. CONDIÇÕES GERAIS

- 4.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.
- 4.2. Demais condições devem seguir o Decreto Municipal nº 27.070/2013.
- 4.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
- 4.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.
- 4.5.

Recife, 21 de Dezembro de 2022.

DIEGO TARGINO DE
MORAES
ROCHA:02294627407

Assinado de forma digital por
DIEGO TARGINO DE MORAES
ROCHA:02294627407
Dados: 2022.12.23 13:31:27
-03'00'

Diego Targino de Moraes Rocha
Secretário Executivo de Administração e Licitações

VIVA DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
LTDA:2000883100011
7

Assinado de forma digital
por VIVA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
LTDA:20008831000117
Dados: 2022.12.21 11:29:45
-03'00'

Silvandro Diego de Albuquerque
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Ata de Registro de Preços 039/2022

Processo Licitatório 015/2022

Pregão Eletrônico 014/2022 – CPLCC

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital**, representada por seu Secretário Executivo de Administração e Licitações, Diego Targino de Moraes Rocha, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP**, com sede à Rua 15 de novembro, nº 24, centro, Surubim/PE, CNPJ 24.348.443/0001-36, neste ato representada por Rosângela Alves dos Santos Ribeiro, CPF 036.390.224-40, portador da cédula de identidade nº 5.651.746 - SDS/PE, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2021 - CPLCC, procedem ao registro de preços referentes ao lote 09, item discriminado no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais 10.520/2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, Lei Federal 8.666/1993, Decretos Municipais 22.592/2007, 27.070/2013, 27.137/2013, 29.549/2016, 32.425/2019, IN 02/2019 e OT 01/2021 SELIC e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 Registro de preços, pelo período de **12 (doze) meses, para aquisição de material de expediente**, em 09 (nove) lotes, para atender às necessidades dos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Municipal

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

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

Fornecedor: FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP , CNPJ 24.348.443/0001-36, com sede à Rua 15 de novembro, nº 24, centro, Surubim/PE. Telefone: (81) 3019-8816, e-mail: vendas.franccris@outlook.com						
LOTE 9 - COTA EXCLUSIVA						
Item	Especificações	Cadum	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Caneta esferográfica escrita média, cor azul	64	23.270	Compactor	0,48	11.169,60
2	Caneta esferográfica escrita média, cor preta	65	15.070	Compactor	0,48	7.233,60
3	Caneta esferográfica escrita média, cor vermelha	66	7.020	Compactor	0,48	3.369,60
Soma:						21.772,80



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

3. VALIDADE DA ATA

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

4. CONDIÇÕES GERAIS

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


Recife, 26 de Dezembro de 2022.

DIEGO TARGINO DE
MORAES
ROCHA:02294627407

Assinado de forma digital por DIEGO
TARGINO DE MORAES
ROCHA:02294627407
Dados: 2022.12.27 16:08:47 -03'00'

Diego Targino de Moraes Rocha

Secretário Executivo de Administração e Licitações

Documento assinado digitalmente
 ROSANGELA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO
Data: 26/12/2022 13:46:33-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Rosangela Alves dos Santos Ribeiro

FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP

FRANCRIS LIVRARIA E
PAPELARIA
LTDA:24348443000136

Assinado de forma digital por
FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA
LTDA:24348443000136
Dados: 2022.12.26 13:42:50 -03'00'



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022
BB Nº 926.285**

Interessado(s):

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife, Estado de Pernambuco, através da **Secretaria de Cultura**, representada por seu Secretário **JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO**, brasileiro, divorciado, jornalista, inscrito no CPF ***.740.724-**, e, do outro lado, a Empresa **FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA** com sede à Rua Antônio Orrico, nº 315, Jequié, Bahia, CEP 45.203-132, CNPJ 30.430.226/0005-17 neste ato representada por **FARAD DOS SANTOS MERCÊS**, CPF 999.404.265-34, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2022 - CELEC, procedem ao Registro de preços referente(s) ao(s) lote(s) /ite(ns) discriminados no anexo I desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nºs 8.666/1993, 14.133/2021 e 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto desta ata o Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para a aquisição de **CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT**, em **06 (seis) lotes**, para atender às necessidades dos **EQUIPAMENTOS CULTURAIS E SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO RECIFE**, de acordo com o Termo de Referência anexo ao Edital, por solicitação da **Comunicação Interna nº 057/2021 – Unidade Administrativa/SECULT**.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

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

LOTE 01							
EMPRESA:				CNPJ			
FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA				30.430.226/0005-17			
ENDEREÇO:				FONE/E-MAIL:			
Rua Antônio Orrico, nº 315, Jequié, Bahia, CEP 45.203-132				(73) 3046-5799			
				E-MAIL: ecommerce.licitacao@gmail.com			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ MODELO	UNID.	CADUM	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1.1	CONDICIONADOR TIPO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE NOMINAL DE 9.000 BTU/H - SEM INSTALAÇÃO	Agratto Split eco top ecst9fr4	und	25222	09	R\$ 1.690,00	R\$ 15.210,00

FARAD DOS SANTOS MERCÊS-99
940426534
Assinado em nome digital por FARAD DOS SANTOS MERCÊS-99
Data: 2022.05.18 08:34:00 -0300'



1.2	CONDICIONADOR TIPO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL DE 12.000 BTU/H - SEM INSTALAÇÃO	Agratto Split eco top ecst12fr4	und	25223	21	R\$ 1.740,00	R\$ 36.540,00
1.3	CONDICIONADOR TIPO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL DE 18.000 BTU/H - SEM INSTALAÇÃO	Agratto Split eco top ecst18fr4	und	25224	18	R\$ 2.453,00	R\$ 44.154,00
VALOR TOTAL LOTE 01							R\$ 95.904,00

LOTE 02							
EMPRESA:				CNPJ			
FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA				30.430.226/0005-17			
ENDEREÇO:				FONE/E-MAIL:			
Rua Antônio Orrico, nº 315, Jequié, Bahia, CEP 45.203-132				(73) 3046-5799			
				E-MAIL: ecommerce.licitacao@gmail.com			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/MODELO	UNID.	CADUM	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2.1	CONDICIONADOR TIPO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL DE 24.000 BTU/H - SEM INSTALAÇÃO	TCL TAC24CSA1	und	25225	18	R\$ 3.243,50	R\$ 58.383,00
2.2	CONDICIONADOR TIPO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL DE 30.000 BTU/H - SEM INSTALAÇÃO	Agratto Split eco ecst30fr4	und	32899	06	R\$ 4.945,00	R\$ 29.670,00
2.3	CONDICIONADOR TIPO SPLIT PISO-TETO COM CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL DE 24.000 BTU/H - SEM INSTALAÇÃO	Elgin PEFI24B2NC OUF24B2CA	und	36566	03	R\$ 4.769,00	R\$ 14.307,00
VALOR TOTAL LOTE 02							R\$ 102.360,00

LOTE 03							
EMPRESA:				CNPJ			
FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA				30.430.226/0005-17			
ENDEREÇO:				FONE/E-MAIL:			
Rua Antônio Orrico, nº 315, Jequié, Bahia, CEP 45.203-132				(73) 3046-5799			
				E-MAIL: ecommerce.licitacao@gmail.com			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/MODELO	UNID.	CADUM	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31e3735d-cf8-4840-bc5c-ed40dd2d13cb

3.1	CONDICIONADOR TIPO SPLIT PISO-TETO COM CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL DE 36.000 BTU/H - SEM INSTALAÇÃO	Elgin PEFI36B2NC OUFE36B2CA	und	25226	15	R\$ 6.896,00	R\$ 103.440,00
3.2	CONDICIONADOR TIPO SPLIT PISO-TETO COM CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL DE 60.000 BTU/H - SEM INSTALAÇÃO	Elgin PEFI60B2NC OUFE60B2NA	und	16513	03	R\$ 7.800,00	R\$ 23.400,00
3.3	CONDICIONADOR TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL DE 48.000 BTU/H - SEM INSTALAÇÃO	Elgin KEFI48B2NC OUFE48B3NA	und	46958	03	R\$ 9.700,00	R\$ 29.100,00
VALOR TOTAL LOTE 03							R\$ 155.940,00

LOTE 04							
EMPRESA:				CNPJ			
FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA				30.430.226/0005-17			
ENDEREÇO:				FONE/E-MAIL:			
Rua Antônio Orrico, nº 315, Jequié, Bahia, CEP 45.203-132				(73) 3046-5799			
				E-MAIL: ecommerce.licitacao@gmail.com			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ MODELO	UNID.	CADUM	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4.1	CONDICIONADOR TIPO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL DE 9.000 BTU/H - SEM INSTALAÇÃO	Agratto Split eco top ecst9fr4	und	25222	03	R\$ 1.690,00	R\$ 5.070,00
4.2	CONDICIONADOR TIPO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL DE 12.000 BTU/H - SEM INSTALAÇÃO	Agratto Split eco top ecst12fr4	und	25223	07	R\$ 1.740,00	R\$ 12.180,00
4.3	CONDICIONADOR TIPO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL DE 18.000 BTU/H - SEM INSTALAÇÃO	Agratto Split eco top ecst18fr4	und	25224	06	R\$ 2.453,00	R\$ 14.718,00
VALOR TOTAL LOTE 04							R\$ 31.968,00

LOTE 05							
EMPRESA:				CNPJ			
FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA				30.430.226/0005-17			
ENDEREÇO:				FONE/E-MAIL:			

FARAD
DOS
SANTOS
MERCES-9
99404265
34

Assinado de
forma digital
por FARAD DOS
SANTOS
MERCES-999404
2634
Dados:
2022.05.18
08:35:34 -03'00'



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://eetec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 31e3735d-cf68-4840-bc5c-cd40dd2d13cb

Rua Antônio Orrico, nº 315, Jequié, Bahia, CEP 45.203-132			(73) 3046-5799 E-MAIL: ecommerce.licitacao@gmail.com				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ MODELO	UNID.	CADUM	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5.1	CONDICIONADOR TIPO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL DE 24.000 BTU/H - SEM INSTALAÇÃO	TCL TAC24CSA1	und	25225	06	R\$ 3.243,50	R\$ 19.461,00
5.2	CONDICIONADOR TIPO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL DE 30.000 BTU/H - SEM INSTALAÇÃO	Agratto Split eco ecst30fr4	und	32899	02	R\$ 4.945,00	R\$ 9.890,00
5.3	CONDICIONADOR TIPO SPLIT PISO-TETO COM CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL DE 24.000 BTU/H - SEM INSTALAÇÃO	Elgin PEFI24B2NC OUFE24B2CA	und	36566	01	R\$ 4.769,00	R\$ 4.769,00
VALOR TOTAL LOTE 05							R\$ 34.120,00

LOTE 06							
EMPRESA:			CNPJ				
FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA			30.430.226/0005-17				
ENDEREÇO:			FONE/E-MAIL:				
Rua Antônio Orrico, nº 315, Jequié, Bahia, CEP 45.203-132			(73) 3046-5799 E-MAIL: ecommerce.licitacao@gmail.com				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ MODELO	UNID.	CADUM	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6.1	CONDICIONADOR TIPO SPLIT PISO-TETO COM CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL DE 36.000 BTU/H - SEM INSTALAÇÃO	Elgin PEFI36B2NC OUFE36B2CA	und	25226	05	R\$ 6.896,00	R\$ 34.480,00
6.2	CONDICIONADOR TIPO SPLIT PISO-TETO COM CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL DE 60.000 BTU/H - SEM INSTALAÇÃO	Elgin PEFI60B2NC OUFE60B2NA	und	16513	01	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00
6.3	CONDICIONADOR TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE FRIGORÍFICA NOMINAL DE 48.000 BTU/H - SEM INSTALAÇÃO	Elgin KEFI48B2NC OUFE48B3NA	und	46958	01	R\$ 9.700,00	R\$ 9.700,00
VALOR TOTAL LOTE 06							R\$ 51.980,00
VALOR TOTAL DA ATA							R\$ 472.272,00



3. VALIDADE DA ATA

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

4. CONDIÇÕES GERAIS

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

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

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

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

Recife, 16 de maio de 2022.

JOSE RICARDO
RODRIGUES DE MELLO
FILHO:57774072420

Assinado de forma digital por JOSE
RICARDO RODRIGUES DE MELLO
FILHO:57774072420
Dados: 2022.05.18 15:13:07 -03'00'

JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO
SECRETARIA DE CULTURA DO RECIFE

FARAD DOS SANTOS
MERCES:99940426534

Assinado de forma digital por
FARAD DOS SANTOS
MERCES:99940426534
Dados: 2022.05.18 08:36:28
-03'00'

FARAD DOS SANTOS MERCÊS
FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2023****PROCESSO LICITATÓRIO 019/2022****PREGÃO ELETRÔNICO 018/2022 – CPLCC**

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**, representada por seu Secretário Executivo de Administração e Licitações, Diego Targino de Moraes Rocha, brasileiro casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **POSITIVO TECNOLOGIA S/A**, com sede à Rua Javari, 1255 - Lote 257-B - Distrito Industrial I, Manaus – Amazonas - CEP 69075-110 **CNPJ: 81.243.735/0019-77**, neste ato representada por Ronaldo Tavares Souto Maior Filho, CPF 683.946.834-87, **com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 018/2022 CPLCC**, procedem ao Registro de Preços referente aos **lotes 07**, itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se a todas as partes às normas constantes na Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal nº 17.765/2012 e alterações, Decretos Municipais nºs, 22.592/2007, 29.549/2016, 27.137/2018, combinado com a orientação técnica SELIC 001/2021, pela Instrução de Serviços SLIC/GGLIC nº 001.01/2012 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 Registro de preços, pelo período de **12 (doze) meses**, para **aquisição de equipamentos e acessórios de processamento de dados**, para atender às demandas dos órgãos e entidades integrantes do poder executivo municipal.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

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

Fornecedor: POSITIVO TECNOLOGIA S/A, com sede à Rua Javari, 1255 - Lote 257-B - Distrito Industrial I, Manaus – Amazonas - CEP 69075-110. Telefone: (41) 3312-3677 / 3312-3647 / (81) 99451-9637 , e-mail: contratosgov@positivo.com.br						
LOTE 07 COTA PRINCIPAL 75%						
ITEM	DESCRIÇÃO	CADUM	QNTD.	MARCA/ MODELO	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	Notebook Tipo 3 / Tela mínima 14”	16219	547	Positivo / Positivo Master N6440	5.484,46	2.999.999,62

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL****3. VALIDADE DA ATA**

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

4. CONDIÇÕES GERAIS

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

Recife, 23 de fevereiro de 2023.

**DIEGO TARGINO DE
MORAES
ROCHA:02294627407**

Assinado de forma digital por
DIEGO TARGINO DE MORAES
ROCHA:02294627407
Dados: 2023.02.23 14:58:06 -03'00'

**DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E LICITAÇÕES**

**RONALDO TAVARES
SOUTO MAIOR
FILHO:68394683487**

Assinado de forma digital por
RONALDO TAVARES SOUTO
MAIOR FILHO:68394683487
Dados: 2023.02.23 11:54:56
-03'00'

**RONALDO TAVARES SOUTO MAIOR FILHO
POSITIVO TECNOLOGIA S/A**

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019/2023****PROCESSO LICITATÓRIO 019/2022****PREGÃO ELETRÔNICO 018/2022 – CPLCC**

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**, representada por seu Secretário Executivo de Administração e Licitações, Diego Targino de Moraes Rocha, brasileiro casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **IRMÃOS RIGO COMERCIO E ASSISTÊNCIA EM INFORMATICA**, com sede à Rua Coronel Ângelo Mello, nº 371, Jardim Gisela. Toledo - PR. CEP: 85.905-110 CNPJ: **32.228.232/0001-98**, neste ato representada por Fabio Roberto Rigo, CPF 008.834.649-85, portador da célula de identidade nº 8.439.536-0 SESP-PR **com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 018/2022 - CPLCC** procedem ao Registro de Preços referente aos **lotes 16**, itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal nº 17.765/2012 e alterações, Decretos Municipais nºs, 22.592/2007, 29.549/2016, 27.137/2016 combinado com a orientação técnica SELIC 001/2021, pela Instrução de Serviços SLIC/GGLIC nº 001.01/2012 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 Registro de preços, pelo período de **12 (doze) meses**, para **aquisição de equipamentos e acessórios de processamento de dados**, para atender às demandas dos órgãos e entidades integrantes do poder executivo municipal.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

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

Fornecedor: IRMÃOS RIGO COMERCIO E ASSISTÊNCIA EM INFORMATICA , com sede à Rua Coronel Ângelo Mello, nº 371, Jardim Gisela. Toledo - PR. CEP: 85.905-110 Telefone: (45) 3055-3500, e-mail: atendimento@mimegastore.com / fausto@mimegastore.com						
LOTE 14 - COTA RESERVADA – 25%						
ITEM	DESCRIÇÃO	CADUM	QNTD.	MARCA/ MODELO	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	DESKTOP TIPO 3 AVANÇADO / GABINETE	11997	146	POSITIVO D3400	7.750,01	1.131.501,46
LOTE 18						
ITEM	DESCRIÇÃO	CADUM	QNTD.	MARCA/ MODELO	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	NOTEBOOK TIPO 3 / TELA MÍNIMA 14 POSITIVO N6440	16219	182	POSITIVO N6440	7.543,40	1.372.898,80

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://stee.ice.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=31e3735d-cf8-4849-bc5c-cd40d2d13cb>**3. VALIDADE DA ATA**

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

4. CONDIÇÕES GERAIS

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

Recife, 04 de abril de 2023.

DIEGO TARGINO DE MORAES
ROCHA:02294627407Assinado de forma digital por DIEGO
TARGINO DE MORAES
ROCHA:02294627407
Dados: 2023.04.05 11:22:03 -03'00'**DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA**
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E LICITAÇÕES**FABIO ROBERTO**
RIGO:00883464
985Assinado de forma digital
por FABIO ROBERTO
RIGO:00883464985
Dados: 2023.04.04 14:38:41
-03'00'**FABIO ROBERTO RIGO**
IRMÃOS RIGO COMERCIO E ASSISTÊNCIA EM INFORMATICA



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVA
PROCESSO Nº 0115.2022.CCPLX-XI.IN.0011.SAD
INEXIGIBILIDADE Nº 0011.2022



A **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SAD**, doravante denominada **ÓRGÃO GERENCIADOR**, com sede em Av. Eng. Antônio de Góes, 194 - 5º andar - Pina, Recife - PE; CEP: 51010-000, inscrita no CNPJ sob o nº 10.572.022/0001-80, neste ato representada pelo Gerente Geral de Políticas de Compras e Contratos do Estado em exercício o Senhor RONALDO ACIOLY DE MELO FILHO, nos termos do que dispõem a Lei nº 8.666/93 e o Decreto Estadual nº 42.530/2015, e face ao resultado obtido no Procedimento Administrativo de Inexigibilidade nº **0115.2022.CCPLX-XI.IN.0011.SAD**, ratificado em 26/07/2022, conforme documento SEI nº 26545408, resolve formalizar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, com a empresa **COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO (CEPE) - Filial**, doravante denominada(s) **DETENTORA(S) DA ATA**, CNPJ nº **10.921.252/0002-98**, com sede na Rodovia BR 101 Sul, 5225 (Cone Multimodal, Portaria E, Galpão 7, Módulo 11), Distrito Industrial, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54.503-500, aqui representada por LUIZ RICARDO LEITE DE CASTRO LEITÃO e BRÁULIO MENDONÇA MENESES, consoante as seguintes cláusulas e condições:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata de Registro de Preços Corporativa tem como objeto contratação da COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO (CEPE), através de inexigibilidade, com base no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93, para a prestação de serviços de digitalização de documentos, contemplando preparação, organização, traslado e armazenamento de documentos físicos e digitais, realização de gestão, incluindo a definição de rotinas de busca e recuperação dos documentos armazenados fisicamente, para atender as demandas dos órgãos da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas integrantes do Poder Executivo do Estado de Pernambuco, de acordo com os quantitativos e as especificações técnicas que constam no Termo de Referência e seus anexos, e da proposta da **DETENTORA DA ATA**, para atender às demandas dos órgãos participantes indicados no item 2 desta Ata de Registro de Preços.

1.2. A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmar contratações com a **DETENTORA DA ATA** ou a contratar a totalidade dos bens registrados.

1.3. Fica vedada a adesão a Atas de Registro de Preços, bem como a realização de procedimentos licitatórios, dispensas e inexigibilidades, para as contratações de bens para os quais existam Atas de Registro de Preços Corporativas vigentes, salvo nos casos excepcionais em que o Secretário de Administração autorizar tais procedimentos, mediante justificativa e comprovação do melhor preço.

2. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

2.1. Figuram como **ÓRGÃOS PARTICIPANTES** da presente Ata de Registro de Preços Corporativa todos os órgãos da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas integrantes do Poder Executivo do Estado de Pernambuco, de acordo com quantitativos estimados definidos no Termo de Referência.

3. DO PREÇO

3.1. A **DETENTORA DA ATA** se compromete a prestar os serviços de acordo com os seguintes preços:

Item	Cód. E-fisco	Serviço	Unidade	Quantidade Anual	Valor unitário	Valor total
1	426367-7	SERVIÇO DE ACONDICIONAMENTO E/OU ARMAZENAGEM - ARMAZENAMENTO FÍSICO DE DOCUMENTOS, EM CAIXA BOX.	Unidade	2.818.950	R\$ 1,00	R\$ 2.818.950,00
2	426368-5	SERVIÇO DE ACONDICIONAMENTO E/OU ARMAZENAGEM - ARMAZENAMENTO FÍSICO DE DOCUMENTOS, EM CAIXA PADRÃO.	Unidade	26.682	R\$ 2,85	R\$ 76.043,70
3	216490-6	SERVIÇO DE ACONDICIONAMENTO E/OU ARMAZENAGEM - DE ARMAZENAGEM, DE IMAGENS DIGITALIZADAS.	Gigabytes	8.995	R\$ 8,66	R\$ 77.896,70
4	445196-1	SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS A0, A1 OU A2, SEM IMPRESSÃO.	Imagem	1.000	R\$ 2,18	R\$ 2.180,00
5	320861-3	SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO - DE CAPTURA DE IMAGENS ATÉ O FORMATO A3, DEFINIÇÃO EM ATÉ 300 DPI, FORMATO OCR PARA SEREM MIGRADAS PARA SOFTWARE COM TECNOLOGIA G.E.D., GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, COM IMAGENS ENTREGUES EM MÍDIA EM FORMATO QUE PERMITA SUA UTILIZAÇÃO EM SISTEMAS APLICATIVOS DE DADOS.	Imagem	19.553.724	R\$ 0,21	R\$ 4.106.282,04
6	395826-4	SERVIÇO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS - DO TIPO COLETA PARA MIGRAÇÃO DE DOCUMENTOS, NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE.	Caixa	109.486	R\$ 1,18	R\$129.193,4800
7	214486-7	SERVIÇO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS - ENTREGA DE DOCUMENTOS POR FRETE, NA REGIÃO METROPOLITANA.	Km rodado	7.710	R\$ 1,06	R\$ 8.172,60
8	426625-0	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - INDEXAÇÃO DE CAMPOS.	Campo indexado	8.190.949	R\$ 0,20	R\$ 1.638.189,80
9	444374-8	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - DO TIPO INVENTARIO DE CAIXA BOX.	Unidade	27.816	R\$ 2,37	R\$ 65.923,92
10	517274-8	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - DO TIPO INVENTARIO DE CAIXA PADRÃO.	Unidade	81.670	R\$ 5,32	R\$ 434.484,40
11	444375-6	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - DO TIPO INVENTÁRIO DE DOCUMENTOS.	Conjunto documental	3.522.077	R\$ 0,71	R\$ 2.500.674,67
12	426626-9	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - MANIPULAÇÃO DE CAIXA.	Unidade	1.851	R\$ 2,61	R\$ 4.831,11
13	553276-0	SERVIÇO DE ACONDICIONAMENTO E/OU ARMAZENAGEM - ACONDICIONAMENTO DE DOCUMENTOS, EM CAIXA BOX.	Unidade	13.380	R\$ 1,84	R\$ 24.619,20
14	553277-9	SERVIÇO DE ACONDICIONAMENTO E/OU ARMAZENAGEM - ACONDICIONAMENTO DE DOCUMENTOS, EM CAIXA PADRÃO.	Unidade	1.947	R\$ 8,63	R\$ 16.802,61

15	426624-2	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - CONSULTA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS.	Unidade	12	R\$ 2.367,00	R\$ 340.84
16	426623-4	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - CONSULTA E SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS.	Unidade	11	R\$ 1.182,00	R\$ 156.02
PREÇO TOTAL ANUAL						R\$ 12.401.11



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31e3735d-cf8-4840-bc5c-cd40dd2d13cb

3.2. Os preços registrados nesta Ata de Registro de Preços são irrevogáveis e não são passíveis de alteração por reequilíbrio econômico-financeiro.

3.3. O preço registrado abrangerá os custos diretos e indiretos decorrentes do fornecimento do objeto, incluindo tributos, encargos trabalhistas e comerciais, seguros, despesas de administração, lucro, custos com transporte, frete e demais despesas correlatas.

3.4. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** convocará a **DETENTORA DA ATA** para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

3.5. Caso a **DETENTORA DA ATA** não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, será liberada do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, sendo o respectivo registro de preços cancelado.

3.6. Quando o preço de mercado se tornar superior ao preço registrado e a **DETENTORA DA ATA** não puder comprovadamente cumprir o compromisso, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** pode liberá-la do compromisso assumido sem aplicação de penalidade, desde que a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento e que sejam aceitáveis e comprovados os motivos apresentados.

4. DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA

5.1. O **ÓRGÃO GERENCIADOR** deverá:

- 5.1.1. Acompanhar, fiscalizar e assinar a Ata de Registro de Preços;
- 5.1.2. Divulgar a Ata de Registro de Preços no sistema PE-Integrado, com indicação dos fornecedores, itens e quantitativos, durante toda a vigência da ata;
- 5.1.3. Autorizar os órgãos participantes e não participantes a formalizar as adesões nos quantitativos determinados;
- 5.1.4. Observar os limites estabelecidos para os órgãos participantes e não participantes, nos termos do artigo 10, incisos II e III, do Decreto Estadual nº 42.530/2015;
- 5.1.5. Verificar, periodicamente, a vantajosidade dos itens objeto da Ata de Registro de Preços, e conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;
- 5.1.6. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento da Ata de Registro de Preços.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA

6.1. A **DETENTORA DA ATA** obriga-se a:

- 6.1.1. Manter o preço proposto pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços;
- 6.1.2. Manter, durante toda a validade da Ata de Registro de Preços e de eventuais contratações decorrentes, as condições de habilitação exigidas para participação na licitação, inclusive sua inscrição no CADFOR-PE;
- 6.1.3. Quando devidamente convocada, comparecer para assinar os contratos decorrentes da desta Ata da Registro de Preços.
- 6.1.4. Atender prontamente às requisições de eventuais Contratantes, no fornecimento do objeto deste Registro de Preços, na quantidade e especificações exigidas na ordem de fornecimento ou no contrato, dentro do prazo estabelecido.
- 6.1.5. Prestar informações solicitadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação.
- 6.1.6. Designar preposto para, durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, representá-la perante o **ÓRGÃO GERENCIADOR**, sempre que for necessário.
- 6.1.7. Informar previamente toda e qualquer alteração nas condições de fornecimento dos materiais que atinja direta ou indiretamente aos eventuais contratantes e ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

7. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

7.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante sua vigência, por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, inclusive empresa estatal, que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, atendidas as condições previstas no Decreto Estadual nº 42.530/2015 e no Edital.

7.2. Os órgãos e entidades **NÃO PARTICIPANTES**, quando desejarem fazer uso desta Ata de Registro de Preços, devem consultar o **ÓRGÃO GERENCIADOR**, que se manifestará sobre a possibilidade de adesão, para indicar os possíveis Fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

7.3. Cada **ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE** poderá aderir a até 50% (cinquenta por cento) do quantitativo total registrado na Ata de Registro de Preços. A soma de todas as adesões por **ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES** não poderá exceder o dobro do quantitativo registrado.

7.4. Cabe à **DETENTORA DA ATA**, observadas as condições nela estabelecidas, inclusive quanto às negociações promovidas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão a um **ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE**, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras assumidas com o **ÓRGÃO GERENCIADOR** e **ÓRGÃOS PARTICIPANTES**.

7.5. Após a autorização do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, o **ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE** deve efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata.

7.6. Compete ao **ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE** os atos relativos à cobrança do cumprimento, pelo Fornecedor da Ata, das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de

eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**.



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31e3735d-cf8-4840-bc5c-cd40dd2d13cb

8. DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

- 8.1. A **DETENTORA DA ATA** está obrigada a celebrar as contratações que dela poderão advir, observadas as condições estabelecidas no Termo de Referência, em seus anexos e nesta Ata.
- 8.2. As contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços poderão ser formalizadas mediante a assinatura de termo de contrato, conforme modelo constante no processo.
- 8.3. A **DETENTORA DA ATA**, ao ser convocada, terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do termo de contrato ou, quando este for dispensado, para retirada da Ordem de Fornecimento e da respectiva nota de empenho ou ainda, alternativamente, para solicitar o seu envio por meio eletrônico, sob pena de decair o direito à contratação.
- 8.4. O prazo para assinatura do termo de contrato, ou retirada da Ordem de Fornecimento, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação da **DETENTORA DA ATA** e desde que ocorra motivo justo, aceito pela **CONTRATANTE**, e que seja formulada antes do decurso do prazo assinalado.
- 8.5. No ato da assinatura do contrato, a **CONTRATADA**, se for o caso, deverá apresentar documento de procuração, devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o instrumento em nome da empresa.
- 8.6. O não comparecimento injustificado da **DETENTORA DA ATA** no prazo assinalado no item 8.3, importará na recusa à contratação, sujeita à aplicação das penalidades previstas no processo e ao cancelamento do registro de preços.
- 8.7. Por ocasião da contratação, se os documentos de habilitação fiscal e trabalhista apresentados na licitação estiverem com o prazo de validade expirado, a **CONTRATANTE** verificará a situação de regularidade da **DETENTORA DE ATA** por meio de consulta aos sites eletrônicos oficiais, certificando nos autos a regularidade e anexando os documentos obtidos.
- 8.8. Se não for possível atualizá-los por meio eletrônico, a **DETENTORA DA ATA** será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o item 8.7, mediante a apresentação das respectivas certidões vigentes, sob pena de a contratação não se realizar e o registro de preços ser cancelado.

9. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 9.1. O registro de preços da **DETENTORA DA ATA** será cancelado quando esta:
- 9.1.1. Descumprir as condições nela previstas;
 - 9.1.2. Não mantiver as condições de habilitação exigidas no procedimento;
 - 9.1.3. Recusar-se injustificadamente a assinar os contratos, ou a aceitar ou retirar a Ordem de Fornecimento e respectiva nota de empenho, decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
 - 9.1.4. Recusar-se a reduzir o preço registrado, na hipótese de este tornar-se superior àqueles praticados no mercado;
 - 9.1.5. Sofrer penalidade administrativa que a alcance;
 - 9.1.6. Tiver sua falência decretada, for dissolvida ou estiver em recuperação judicial ou extrajudicial, salvo quando a **DETENTORA DA ATA** já tenha tido o plano de recuperação concedido ou homologado em juízo, devendo este ser comprovado por certidão emitida pela instância judicial competente.
- 9.2. A Ata de Registro de Preços será cancelada também por razão de interesse público ou em decorrência de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento das obrigações definidas nesta Ata de Registro de Preços, devidamente comprovados e justificados.

10. DA PUBLICAÇÃO

- 10.1. Esta Ata de Registro de Preço terá o seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado, como condição de sua eficácia, na forma preconizada no parágrafo único do artigo 61, da Lei nº 8.666/93.

11. DO FORO

- 11.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Recife para os litígios decorrentes deste instrumento, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ/MF nº 10.572.022-0001-80
ÓRGÃO GERENCIADOR

COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO (CEPE)
CNPJ/MF nº 10.921.252/0002-98
DETENTORA DA ATA



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Napoleão Vieira de M Sobrinho**, em 11/08/2022, às 14:06, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Braulio Mendonça Meneses**, em 11/08/2022, às 14:12, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Ricardo Leite de Castro Leitão**, em 11/08/2022, às 14:13, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **RONALDO ACIOLY DE MELO FILHO**, em 12/08/2022, às 09:33, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?



[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#), informando o código verificador **26801159** e o código CRC **039C02F8**.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Av. Antônio de Goes, 194, - Bairro Pina, Recife/PE - CEP 51010-000, Telefone: (81) 3183-7600



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31e3735d-cf8-4840-bc5c-cd40dd2d13cb



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 001/2023

PREGÃO ELETRÔNICO 001/2023 – CPLCC

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital**, representada por seu **Secretário Executivo de Administração e Licitações, Diego Targino de Moraes Rocha**, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA**, CNPJ nº 27.284.516/0001-61, com sede a Av. Tancredo Neves, nº 450, Edf. Suarez Trade Center, Sala 2501, Caminho das Árvores. Salvador/BA, Cep: 41.820-020, neste ato representada por **Henrique Avelino dos Anjos**, CPF 506.865.775-15, RG 2.239.286 SSP/BA com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2023 - CPLCC, procedem ao Registro de Preços referente(s) ao(s) lote(s) /ite(ns) discriminados no anexo I desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016 e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA – Registro de preços para a prestação de serviços contínuos de **gerenciamento de frota com fornecimento de combustível**, em **lote único**, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via Internet, através da tecnologia de cartão eletrônico com chip ou tecnologia de identificação por rádio frequência RFID (Radio Frequency Identification) para a Administração Direta e Indireta da Prefeitura do Recife.

PARÁGRAFO ÚNICO - DO REGIME DE EXECUÇÃO - Indireto, empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto licitado será executado de acordo com os termos fixados no Termo de Referência.

DO CADASTRO RESERVA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA TERCEIRA – O cadastro reserva desta Ata de Registro de Preços (Anexo 2) contém o registro dos licitantes que aceitaram cotar o serviço registrado com preços iguais ao do licitante vencedor na ordem de classificação do certame, visando à eventual contratação, no caso de exclusão do licitante detentor da ata, nas hipóteses previstas na cláusula oitava dessa Ata.

PARÁGRAFO ÚNICO - A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro reserva a que se refere essa cláusula será efetuada na convocação quando houver necessidade de contratação nas hipóteses previstas no Decreto 27.070/2013, arts. 11 e 13.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA QUARTA – Constituem obrigações do **GERENCIADOR** da Ata de Registro de Preços:

a) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

PARÁGRAFO ÚNICO - Esta Ata não obriga o Município do Recife a firmar contratações com os fornecedores cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas para o



objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições.

DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA SEXTA – A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, produzindo seus efeitos após a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Esta Ata de Registros de Preços poderá ser alterada, observados os limites impostos pelo art. 12 do Decreto Municipal 27.070/2013.

DA TAXA REGISTRADA

CLÁUSULA SÉTIMA – A taxa registrada, a especificação dos serviços, a empresa fornecedora e o nome do representante legal são os constantes do Anexo I desta Ata.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A taxa registrada poderá ser revista em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Quando a taxa inicialmente registrada, por motivo superveniente, tornar-se inferior ao preço praticado no mercado, a Gerência de Compras deverá convocar o fornecedor, a fim de negociar o aumento de sua taxa de desconto, de forma a adequá-lo à média apurada.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando o preço de mercado tornar-se inferior aos preços registrados e o fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, o município do Recife poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação anteceder o pedido de fornecimento.

PARÁGRAFO QUARTO – Em qualquer hipótese, a taxa decorrente da revisão não poderá estar inferior às praticadas no mercado.

PARÁGRAFO QUINTO – As alterações de preços oriundas de revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico- financeira, serão publicadas no Diário Oficial do Município.

PARÁGRAFO SEXTO – Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa contratada e a retribuição do Contratante poderá ser revisada, com vistas à manutenção do equilíbrio econômico- financeiro do contrato.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Quaisquer tributos ou encargos legais criados pelo Governo Federal, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso, desde que devidamente comprovados através de cálculos e a documentação pertinente.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA OITAVA – A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada na hipótese da ocorrência de uma ou mais das situações previstas no artigo 20 do Decreto Municipal nº 27.070/2013, quando o fornecedor:

- I – descumprir as condições da ata de registro de preços ou exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços;
- II – não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 31e3735d-cf68-4840-bc5c-cd40dd2d13cb



Contratante, sem justificativa aceitável;

III – não aceitar elevar sua taxa de desconto registrada, na hipótese deste se tornar inferior àquelas praticadas no mercado; ou

IV – sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV desta cláusula, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado.

PARÁGRAFO QUARTO - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo município do Recife, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

PARÁGRAFO QUINTO - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.

PARÁGRAFO SEXTO - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, o Município do Recife poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

DO REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS DOS ITENS REGISTRADOS

CLÁUSULA DÉCIMA. Nas atas de registro de preços, os valores registrados poderão ser remanejadas pelo órgão gerenciador entre os órgãos participantes do procedimento licitatório para registro de preços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O remanejamento de que trata essa cláusula poderá ser feito de órgão participante para órgão participante.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para efeito do disposto nessa cláusula, caberá ao órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução de valor inicialmente informado pelo órgão participante, desde que haja prévia anuência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos informados.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A Administração Pública Municipal poderá utilizar recursos de tecnologia da informação na operacionalização do disposto neste subitem e automatizar procedimentos de controle e gerenciamento dos atos dos órgãos e entidades envolvidas.

DA PREVENÇÃO E COMBATE À FRAUDE E CORRUPÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O(a) FORNECEDOR(a) autoriza o acesso irrestrito da Administração às contas, registros e demais documentos relacionados à apresentação da proposta e à execução do contrato, nos termos da Lei Municipal nº 17.765/2012.

PARÁGRAFO ÚNICO - As informações obtidas em conformidade ao disposto nesta cláusula serão utilizadas apenas para fins de fiscalização acerca da regular execução contratual, vedada sua divulgação para qualquer outro fim.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O recurso alocado para a realização do objeto desta ata será oriundo da(s) dotação(ões) orçamentária(s) do órgão gerenciador e dos órgãos participantes.



DA PUBLICIDADE

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no Diário Oficial do Município.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- Fica desde já, declarado pelas partes, o Foro da Comarca do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, para dirimir as dúvidas ou questões suscitadas na execução deste Contrato.

E, por estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para único efeito de direito, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e subscrevem, ficando registrado em livro próprio da Procuradoria Geral do Município.

Recife, 23 de maio de 2023

DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA:02294627407
Assinado de forma digital por DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA:02294627407
Dados: 2023.05.29 11:46:22 -03'00'

Diego Targino de Moraes Rocha
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E LICITAÇÕES

Henrique Avelino dos Anjos
MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2023 ANEXO 1

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 023/2023, celebrada entre o Município do Recife e a empresa vencedora do certame cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do **Pregão Eletrônico 0001/2023 CPLCC**.

FORNECEDOR: MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, CNPJ nº 27.284.516/0001-61, com sede a Av. Tancredo Neves, nº 450, Edf. Suarez Trade Center, Sala 2501, Caminho das Árvores. Salvador/BA, Cep: 41.820-020. Telefone: (71) 3340-1000 /9.9186-5963/9.9186-2957 - E-mail: henrique.avelino@maxifrota.com.br

LOTE ÚNICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	CADUS	DESCRIÇÃO DETALHADA	UND.	VALOR ESTIMADO ANUAL *sem desconto	DESCONTO%
1	GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	190	ETANOL	LITRO	R\$ 1.585.468,3600	5,11%
2	GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	190	GASOLINA COMUN	LITRO	R\$ 10.053.093,8640	5,11%
3	GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	190	ÓLEO DIESEL	LITRO	R\$ 2.716.922,6800	5,11%
4	GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	190	GAS NATURAL VEICULAR GNV	M3	R\$ 6.966.443,7910	5,11%
5	GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	190	ARLA 32	LITRO	R\$ 368.436,7656	5,11%
TOTAL ESTIMADO					R\$ 21.690.365,46	

PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes, utilizando métodos de autenticações eletrônicas que comprovam a autoria e garantem a integridade do documento em forma eletrônica. Esta forma de assinatura foi admitida pelas partes como válida e deve ser aceito pela pessoa a quem o documento for apresentado. Todo documento assinado eletronicamente possui admissibilidade e validade legal garantida pela Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Data de emissão do Protocolo: 25/05/2023

Dados do Documento

Tipo de Documento	Contrato Administrativo - Público - Maxifrota
Referência Contrato	Ata de Registro de Preços nº 23.2023 - Pref Recife
Situação	Vigente / Ativo
Data da Criação	25/05/2023
Validade	25/05/2023 até Indeterminado
Hash Code do Documento	3A5BA9144BD926E611933F61C43ED21E14A76B40458A12DE49ABE57B8A8F0661

Assinaturas / Aprovações

Papel (parte)	Contratadas
Relacionamento	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA
Representante	CPF
Henrique Avelino dos Anjos	506.865.775-15
Ação:	Assinado em 25/05/2023 11:27:58 - Forma de assinatura: Usuário + Senha + SMS IP: 172.71.238.42
Info.Navegador	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 Edg/113.0.1774.50
Localização	Não Informada
Tipo de Acesso	Normal

Enquanto estiver armazenado no Portal, a autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento poderá ser verificada através do endereço <https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): **FHVMH-YLW7M-8VXRQ-VY3NV**



No caso de assinatura com certificado digital também pode ser verificado no site <https://validar.iti.gov.br/>, utilizando-se o documento original e o documento com extensão .p7s.

Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-QualiSign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.

Validação de documento não armazenado no Portal QualiSign



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFFINO FISCHER
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31e3735d-cf8-4840-bc5c-cd40dd2d13cb

Caso o documento já tenha sido excluído do Portal QualiSign, a verificação poderá ser feita conforme a seguir;

a.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (CADES)

A verificação poderá ser realizada em

<https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar>, desde que você esteja de posse do documento original e do arquivo que contém as assinaturas (.P7S). Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço <https://validar.iti.gov.br/>

b.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (PADES)

Para documentos no formato PDF, cuja opção de assinatura tenha sido assinaturas autocontidas (PADES), a verificação poderá ser feita a partir do documento original (assinado), utilizando o Adobe Reader. Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço <https://validar.iti.gov.br/>

c.) Documentos assinados exclusivamente SEM Certificado Digital ou de forma híbrida (Assinaturas COM Certificado Digital e SEM Certificado Digital, no mesmo documento)

Para documento híbrido, as assinaturas realizadas COM Certificado Digital poderão ser verificadas conforme descrito em (a) ou (b), conforme o tipo de assinatura do documento (CADES ou PADES).

A validade das assinaturas SEM Certificado Digital é garantida por este documento, assinado digitalmente pelo {*PortalNome3*}.

Validade das Assinaturas Digitais e Eletrônicas

No âmbito legal brasileiro e em também em alguns países do Mercosul que já assinaram os acordos bilaterais, as assinaturas contidas neste documento cumprem, plenamente, os requisitos exigidos na Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil e transformou o ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia garantidora da autenticidade, integridade, não-repúdio e irretroatividade, em relação aos signatários, nas declarações constantes nos documentos eletrônicos assinados, como segue:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º. As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º. O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Pelo exposto, o presente documento encontra-se devidamente assinado pelas Partes, mantendo plena validade legal e eficácia jurídica perante terceiros, em juízo ou fora dele.

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 032/2023****PROCESSO LICITATÓRIO 009/2023****PREGÃO ELETRÔNICO 008/2023 - CPLCC**

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital**, representada por seu **Secretário Executivo de Administração e Licitações Diego Targino de Moraes Rocha**, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07 portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **MONSARÁS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 23.417.238/0001-12**, com sede à Av. Guanabara, 420, B. Aviso, Linhares-ES, CEP: 29901-160, neste ato **representada por Maria Eliana Dadalto Melo**, CPF 574.709.017-87, portador da cédula de identidade nº 365464 SSP/ES, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 008/2023 – CPLCC, procedem ao Registro de Preço referente ao lote 1, itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal nº 10.520/2002, pela Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal nº 17.765/2012 e alterações, Decreto Municipais nº 27.070/2013, combinado com a Orientação Técnica SELIC 001/2021, 29.549/2016 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 Registro de preços pelo prazo de **12 (doze) meses**, aquisição eventual de **resma de papel sustentável A4 e A3**, em **04 (quatro) lotes**, para atender às necessidades dos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Municipal.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

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

Fornecedor: MONSARÁS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 23.417.238/0001-12, com sede à Av. Guanabara, 420, B. Aviso, Linhares-ES, CEP: 29901-160, Telefone: (27) 3371-5896. E-mail: monsaras.distribuidora@hotmail.com

LOTE 1: COTA PRINCIPAL 75%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CADUM	UND	MARCA	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	PAPEL SUSTENTÁVEL TAMANHO A4	47308	RESMA	ONE	49.208	R\$ 21,56	R\$ 1.060.924,48



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

3. VALIDADE DA ATA

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

4. CONDIÇÕES GERAIS

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

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

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

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

Recife, 08 de Agosto de 2023.

DIEGO TARGINO DE
MORAES
ROCHA:02294627407

Assinado de forma digital por DIEGO
TARGINO DE MORAES
ROCHA:02294627407
Dados: 2023.08.10 10:01:23 -03'00'

Diego Targino de Moraes Rocha

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E LICITAÇÕES



Maria Eliana Dadalto Melo

MONSARÁS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 034/2023****PROCESSO LICITATÓRIO 009/2023****PREGÃO ELETRÔNICO 008/2023 - CPLCC**

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital**, representada por seu **Secretário Executivo de Administração e Licitações Diego Targino de Moraes Rocha**, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07 portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **MONSARÁS TRADE E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 30.793.251/0001-31**, com sede à Rua Montanha, 08 loja 03, B.Novo Horizonte, Linhares-ES, CEP 29.902-440, neste ato **representada por Pedro Melo Neto**, CPF 095.066.347-69, portador da cédula de identidade nº 1391015 SSP/ES, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 008/2023 – CPLCC, procedem ao Registro de Preço referente ao lote 3, itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal nº 10.520/2002, pela Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal nº 17.765/2012 e alterações, Decreto Municipais nº 27.070/2013, combinado com a Orientação Técnica SELIC 001/2021, 29.549/2016 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 Registro de preços pelo prazo de **12 (doze) meses**, aquisição eventual de **resma de papel sustentável A4 e A3**, em **04 (quatro) lotes**, para atender às necessidades dos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Municipal.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

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

Fornecedor: MONSARÁS TRADE E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 30.793.251/0001-31, com sede à Rua Montanha, 08, loja 03, B.Novo Horizonte, Linhares-ES, CEP 29.902-440, Telefone: (27) 98129-0070
E-mail: monsarastrade.distribuidora@hotmail.com

LOTE 3: COTA RESERVADA 25%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CADUM	UND	MARCA	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	PAPEL SUSTENTÁVEL TAMANHO A4	47308	RESMA	ONE	16.402	R\$ 25,49	R\$ 418.086,98



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

3. VALIDADE DA ATA

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

4. CONDIÇÕES GERAIS

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

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

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

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

Recife, 08 de Agosto de 2023.

DIEGO TARGINO DE MORAES
ROCHA:02294627407

Assinado de forma digital por DIEGO TARGINO DE MORAES
ROCHA:02294627407
Dados: 2023.08.08 17:07:27 -03'00'

Diego Targino de Moraes Rocha

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E LICITAÇÕES



Pedro Melo Neto

MONSARÁS TRADE E SERVIÇOS LTDA

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL****Ata de Registro de Preços 040/2022****Processo Licitatório 018/2022****Pregão Eletrônico 017/2022 – CPLCC**

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital**, representada por seu **Secretário Executivo de Administração e Licitações, Diego Targino de Moraes Rocha**, brasileiro, casado, Administrador inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 01.781.573/0001-62, com sede à Rua são Caetano , nº 359, Campo grande - Olinda/PE CEP: 52.031-070, neste ato **representada por Miguel Portela Lima**, CPF 038.742.064-91, portador da cédula de identidade nº 756.706 SDS-PE, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022 – CPLCC procedem ao Registro de Preços referente ao **lote 1, 2 e 3** itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal nº 17.765/2012 e alterações ,Decretos Municipais nºs, 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016, 27.137/2013 , (combinado com a Orientação Técnica SELIC 001/2021)e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 Registro de preços para prestação de serviços contínuos com dedicação de mão de obra exclusiva para realização de atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em quatro lotes, visando atender as necessidades da Administração Municipal

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

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

Fornecedor: RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA , CNPJ: 01.781.573/0001-62, com sede à Rua são Caetano , nº 359, Campo grande - Olinda/PE CEP: 52.031-070, Telefone: 2101.7111. E-mail: rpl@rpl.eng.br						
LOTE 1						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CADUS	QTDE.	SALÁRIO	VALOR UNIT. ANUAL	VALOR TOTAL ANUAL
1	ANALISTA ADMINISTRATIVO	660	220	R\$ 3.181,44	R\$ 70.451,52	R\$15.499.334,40
LOTE 2						
2	COORD. ADMINISTRATIVO	663	524	R\$ 2.612,35	R\$ 58.878,12	R\$30.852.134,88
LOTE 3						
3	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	662	292	R\$1.498,37	R\$36.851,52	R\$ 10.760.643,84
VALOR GLOBAL						R\$57.112.113,12



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

3. VALIDADE DA ATA

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

4. CONDIÇÕES GERAIS

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

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

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

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

Recife, 29 de dezembro de 2022.

**DIEGO TARGINO DE
MORAES**

ROCHA:02294627407

Assinado de forma digital por
DIEGO TARGINO DE MORAES
ROCHA:02294627407

Dados: 2022.12.30 09:23:20 -03'00'

Diego Targino de Moraes Rocha

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E LICITAÇÕES

**MIGUEL PORTELA
LIMA:038742064**

91

Assinado de forma digital
por MIGUEL PORTELA

LIMA:03874206491

Dados: 2022.12.30

08:27:34 -03'00'

Miguel Portela Lima

RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c19682f-4c0f-4a24-92a5-265372bca704

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 18 do anexo III da Resolução TCE nº 216/2023, declaramos que, no exercício de 2023, não houve nesta **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)**, instauração de Tomadas de Contas Especiais.

Recife, 15 de março de 2024.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 19 do anexo III da Resolução TCE nº 216/2023, declaramos que, no exercício de 2023, a **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)** não houve transferências de recursos mediante contrato para Organização Sociais.

Recife, 15 de março de 2024.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 666699fd-64e0-4772-9481-424dd21988b8

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 20 do anexo III da Resolução TCE nº 216/2023, declaramos que, no exercício de 2023, não houve na **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)**, prestação de contas de Organização Social - OS.

Recife, 15 de março de 2024.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d18880d-bea7-40a1-a96d-9f69124a1089

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 21 do anexo III da Resolução TCE nº 216/2023, declaramos que, no exercício de 2023, a **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)** não firmou Contratos de Concessões e/ou Parcerias Público Privadas.

Recife, 15 de março de 2024.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10db3837-2daf-4d1b-83bc-1e1b505a8ec5

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b4300aa-33ea-40a1-9bee-ft79e1838478

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 22 do anexo III da Resolução TCE nº 216/2023, declaramos que, no exercício de 2023, a **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)** não firmou termo de parceria com OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

Recife, 15 de março de 2024.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 23 do anexo III da Resolução TCE nº 216/2023, declaramos que, a **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)** não firmou convênios, durante o exercício de 2023.

Recife, 15 de março de 2024.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 457d5d69-e37e-482d-b006-42666f6e5b81

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 24 do anexo III da Resolução TCE nº 216/2023, declaramos que, no exercício de 2023, a **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)** não firmou convênios e outros instrumentos congêneres.

Recife, 15 de março de 2024.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a59630ba-019b-4338-8b7e-9f6384ea5d53

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 25 do anexo III da Resolução TCE nº 216/2023, declaramos que, a **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)** não firmou Concessões e PPP's, durante o exercício de 2023.

Recife, 15 de março de 2024.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 041309d6-155c-4a59-9f97-2370d7750ecb



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1994e823-0e62-43e5-4812-d3e3b8776128

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 26 do anexo III da Resolução TCE nº 216/2023, declaramos que, no exercício de 2023, a **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)** não firmou termo de parceria com Organizações da Sociedade Civil por meio de Termo de Colaboração ou Termo de Fomento e Acordo de Cooperação.

Recife, 15 de março de 2024.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária



MODALIDADE / N° LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (RS)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (RS)	SITUAÇÃO	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
		N°Ano	CONCEDENTE	REPASSE (RS)	CONTRAPARTIDA (RS)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	N°Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (RS)	DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (RS)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (RS)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (RS)				
TP02/2021	Os serviços a serem executados, constam basicamente de: a) Demolição, fornecimento e instalação de painéis e divisórias com pintura; b) Alvenaria, fechamentos e esquadrias de alumínio; c) Revestimentos de Teto (Gesso-Foro Mineral) e de pisos; d) Fornecimento de material e infraestrutura para pontos elétricos (220V), iluminação e ar condicionados.	0604.018.91/2022 - PNAFM	AMMESEF (Associação dos Municípios da Bacia do Médio São Francisco)	R\$34.632.401,37	R\$3.848.044,97	44.060.236/0001-99	CONSTRUTORA SINARCO LTDA	1501.1010/2022	04/11/2022	03/11/2023	R\$2.361.235,76	03/11/2023	03/11/2024	R\$ 2.951.072,38	1501.04.129.2.122.1.040.4.4.90.51 Fontes 138, 4103	R\$2.354.580,05	R\$2.164.565,33	R\$2.354.580,05	R\$2.354.580,05	EM ANDAMENTO	Alexandre André Moraes Feitosa, matrícula nº 38.523-0, Auditor do Tesouro Municipal, CPF: 065.675.468-08	Alexandre André Moraes Feitosa, matrícula nº 38.523-0, Auditor do Tesouro Municipal, CPF: 065.675.468-08	

LEGENDA:

- (1) Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
- (2) Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
- (3) Exercício Financeiro;
- (4) Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
- (5) Número e ano da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
- (6) Identificação, de forma clara e concisa, da obra, equipamento ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
- (7) Número e ano do Convênio (se houver);
- (8) Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado;
- (9) Valor do repasse;
- (10) Valor da contrapartida;
- (11) CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
- (12) Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
- (13) Número e ano do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
- (14) Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
- (15) Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
- (16) Valor contratado para execução da obra/serviço;
- (17) No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
- (18) Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
- (19) Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
- (20) Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado);
- (21) Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
- (22) Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
- (23) Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
- (24) Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
- (25) Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
- (26) Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
- (27) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
- (28) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.);
- (29) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).



RESOLUÇÃO TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023

ANEXO III

ITEM 28 - Anexo XVI

EXERCÍCIO DE 2023

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO –
SECRETARIA DE FINANÇAS

Programa/Ações/ Subação (A)*		Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física prevista (F)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
1.	2.122 - GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	R\$ 36.773.620,83	R\$ 26.271.029,06	71,44%					
1.1	1.040 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICÍPIO	R\$ 36.773.620,83	R\$ 26.271.029,06	71,44%	Serviços de Tecnologia	1	1		
2.	2.160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	R\$ 67.886.996,36	R\$ 67.785.411,68	98,38%					
2.1	2.041 - COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	R\$ 74.982.674,73	R\$ 73.769.157,23	98,38%	Equipe	1	1	Pagamento de pessoal	
3.	2.161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	R\$ 1.716.120,37	R\$ 1.017.077,96	86,79%					
3.1	2.723 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.716.120,37	R\$ 1.017.077,96	59,27%	Outros	1	1	Suprir as necessidades de manutenção da Unidade / Despesas de apoio	

(*) Discriminar apenas os programas que tem meta prioritária.

¹ A Prefeitura de Recife ainda não dispõe da informação sobre indicadores de programa.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA RITA FERREIRA FISCHER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/VerDocumento.aspx?CodigoDocumento=20899552-035-4fd3-5097-1bb1b17161e1>



RESOLUÇÃO TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023

ANEXO III

ITEM 28 - Anexo XVI

EXERCÍCIO DE 2023

**RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO –
SECRETARIA DE FINANÇAS**

NOTAS:

- (A)** O nome dos programas, ações e subação (se houver) conforme a Lei Orçamentária Anual.
- (B)** Dotação orçamentária original + suplementações – cancelamentos ocorridos no exercício financeiro.
- (C)** Total da despesa liquidada por programa e ações.
- (D)** Percentual alcançado (C/B).
- (E)** Produto em relação à meta física estipulada.
- (F)** Resultado físico previsto.
- (G)** Resultado físico alcançado.
- (H)** Esclarecimentos técnicos quanto aos resultados físicos e financeiros (obrigatoriamente quando do não atingimento das metas).
- (I)** Indicador previsto para medição do programa.



ANEXO XVII
DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS
RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE
(RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023)



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
 Acesse em: https://stc.ce.br/epv/validaDoc.aspx?br/epv/validaDoc.aspx?Codigo do documento: eae5ce6a-d891-4a03-96af-a7ba172f4259

A seguir demonstramos as providências tomadas ainda no exercício de 2022, de achados do Processo TC nº 22100546-8, bem como declaramos que atendemos as determinações e recomendações emitidas pelo TCE-PE no ACÓRDÃO Nº 749/2023 que afetaram a **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)**.

ACÓRDÃO Nº 749/2023			
DETERMINAÇÕES	SITUAÇÃO	AÇÕES	JUSTIFICATIVA
Promova a efetiva atuação do controle interno da Secretaria de Finanças, de forma a realizar atividades constantes e regulares, afetas ao exercício do controle, nomeando para a função de controlador, servidor público que não acumule outras atribuições que possam representar conflito de interesses e competências com a função de controlador;	Cumprido	Portaria de nº 42, publicado em 06/10/22, edição 154 dispensando EDSON SIMÕES DA ROCHA FILHO da atribuição de Controlador Interno e designando ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA e Implantação do Plano de Auditoria Interna a partir de outubro de 2022	-X-
Providencie para que seja realizada pesquisa de preços anterior à renovação de contratos de natureza contínua de forma a comprovar a vantajosidade econômica da renovação, em obediência à condição estabelecida no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93;	Cumprido	Implantação do Plano de Auditoria Interna a partir de outubro de 2022.	-X-
Providencie para que, previamente à renovação de contratos de natureza contínua, seja realizada a devida análise sobre a manutenção das condições de regularidade fiscal e trabalhista da empresa, em obediência ao previsto no art. 55, XIII c/c o art. 29 da Lei nº 8.666/93;	Cumprido	Implantação do Plano de Auditoria Interna a partir de outubro de 2022.	-X-
		Portaria de nº 05 de janeiro de 2023 designando para o contrato da empresa AVANSYS TECNOLOGIA LTDA – Contrato Nº	-X-



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
 Acesse em <https://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eae5ce6a-d891-4a03-96af-a7ba172f4259

<p>Promova a designação dos fiscais e gestores de contrato por portaria ou outro meio formal, idôneo, prévia ou concomitantemente ao início da execução contratual, sendo aos respectivos servidores dada imediata ciência da designação;</p>	<p>Cumprido</p>	<p>1501.1008/2022 – Fiscal:Laurécio Alex Holanda Pereira, matrícula no 107862.3 / Edição de nº 011, de 26/01/23 Portaria de nº 32 de 09 de setembro de 2022 designando para os contratos:</p> <p>- RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (APOIO ADMINISTRATIVO I) no 1501.1002.2020, Fiscal - Edson Simões da Rocha Filho, Matrícula no 97.231-9. / Edição de nº 143 de 13/9/23</p> <p>- RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (APOIO ADMINISTRATIVO III) no 1501.0005.2017 - Fiscal Edson Simões da Rocha Filho, Matrícula no 97.231-9./ Edição de nº 143 de 13/9/23.</p> <p>- RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (MOTORISTA), nº 1501.1001.2020 – Fiscal: Edson Simões da Rocha Filho, Matrícula no 97.231-9.</p>	<p>-X-</p>
<p>Promova a designação dos fiscais e gestores de contrato por portaria ou outro meio formal, idôneo, prévia ou concomitantemente ao início da execução contratual, sendo aos respectivos servidores dada imediata ciência da designação;</p>	<p>Cumprido</p>	<p>Portaria de nº 05 de janeiro de 2023 designando para o contrato da empresa SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA - Contrato Nº 1501.0108/2019 – Fiscal - Maria Cristina Alves Machado, matrícula no 97.950-0, / Edição de nº 011, de 26/01/23.</p>	<p>-X-</p>
<p>Publicação Intempestiva dos Contratos e Termos Aditivos no Diário Oficial do Município e no Módulo SAGRES (LICON) Providencie para que os setores competentes realizem tempestiva remessa dos extratos dos contratos e termos aditivos ao órgão competente da Prefeitura pelas publicações oficiais, a fim de que sejam atendidos os prazos estabelecido em lei para a publicidade dos mesmos;</p>	<p>Cumprido</p>	<p>Implantação do Plano de Auditoria Interna a partir de outubro de 2022</p>	<p>-X-</p>
<p>Determine aos setores responsáveis para que a formalização dos contratos e aditivos no sistema LICON, deste TCE-PE, sejam realizados em obediência ao prazo fixado na Resolução TC nº 24/2016;</p>	<p>Cumprido</p>	<p>Implantação do Plano de Auditoria Interna a partir de outubro de 2022</p>	<p>-X-</p>
<p>Providencie para que, nos contratos celebrados pela SEFIN, nos quais se exija a prestação de garantias pelo contratado, elas sejam efetivamente entregues até o prazo máximo previsto em cláusula contratual, sob pena de aplicação da penalidade cabível;</p>	<p>Cumprido</p>	<p>Realizado o Seguro Garantia – Empresa Pottencial Seguradora, Apólice Nº 0306920229907750786943000 para o contrato AVANSYS</p>	<p>-X-</p>
		<p>Realizado o Seguro Garantia – Empresa - JNS Seguradora, Apólice Nº 1007507046778 para o contrato RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (APOIO ADMINISTRATIVO I)</p>	<p>-X-</p>
		<p>Realizado o Seguro Garantia – Empresa - BMG Seguros, Apólice Nº 017412021000107750046086 para o contrato RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (APOIO ADMINISTRATIVO III)</p>	<p>-X-</p>
<p>Realizado o Seguro Garantia - ESSOR -</p>	<p>-X-</p>		



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
 Acesse em: https://etecfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam
 Código do documento: eae5ce6a-d891-4a03-96af-a7ba172f4259

		Seguradora do Grupo SCOR, Apólice Nº 1007507010433 para o contrato RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (APOIO ADMINISTRATIVO III)	-X-
		Realizado o Seguro Garantia – Empresa - JNS Seguradora, Apólice Nº 1007507045099 para o contrato RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (MOTORISTA)	-X-
		Realizado o Seguro Garantia – Empresa Pottencial Seguradora, Apólice Nº 0306920209907750360245000 para o contrato SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	-X-
Promova a penalização do contratado que descumprir a cláusula de garantia exigida no contrato celebrado com a SEFIN.	Cumprido	Foi realizado revisão dos procedimentos e fortalecimento dos métodos de controle dos contratos existentes. Tornando-as mais claras e específicas quanto às obrigações e consequências do descumprimento. Implementou-se um monitoramento mais robusto para acompanhar e fiscalizar o cumprimento das cláusulas contratuais.	-X-
RECOMENDAÇÕES	SITUAÇÃO	AÇÕES	JUSTIFICATIVA
Adote a orientação do TCU inserta no item 9.1.1, do Acórdão nº 1.094/2013-Plenário, referente à designação dos fiscais	Cumprido	Foi providenciado as portarias de designação específica para fiscalização de cada contrato, com atestado de recebimento pelo fiscal designado.	-X-

Recife, 27 de março de 2024.

Atenciosamente,



ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA
 Controlador Interno Primário

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 934c1bef-84f1-4188-814b-37b8c6fb3e6

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 30 do anexo III da Resolução TCE nº 216/2023, no tocante ao exercício de 2023, declaramos que, não foram realizados Contratos relacionados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional (ESPIN), na **Secretaria de Finanças (1501)**.

Recife, 15 de março de 2024.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária