

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://www.recife.pb.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=43cf46a5-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/validaDocumento.asp?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: dad9ficc-43cf-46a5-b0d0-f44da9f7cfc8d



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 | 15.747.935,38 |
| 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 CONSALENE MARTINS
Assinado em: https://stc.ice.gov.br/epv/validaDoc.aspx?assinante=1944211870410493ac3b2



PREFEITURA DO RECIFE

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL 2023 | EXERCÍCIO ANTERIOR 2022 |
|--|------------|--------------------------|----------------------------|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | III | 58.209.640,94 | 63.804.622,11 |
| Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 12.513.803,33 | 12.644.333,77 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 7.527,66 | 183.569,99 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartição e Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 45.688.309,95 | 50.976.729,44 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | IV | 7.618.674.860,53 | 2.004.328.319,99 |
| Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 72.984.263,83 | 87.323.554,99 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 2.212.144.575,27 | 1.793.434.960,44 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 9.467.632,03 | 16.777.948,11 |
| Provisões a Longo Prazo | | 5.128.584.915,11 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 129.258.474,29 | 78.111.853,33 |
| Resultado Diferido | | 66.235.000,00 | 28.680.000,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | V | -6.868.868.956,49 | -1.246.587.074,42 |
| Patrimônio Social e Capital Social | | -129.217.329,68 | -129.217.329,68 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | -6.739.651.626,81 | -1.117.369.744,74 |
| (-)Ações/Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 808.015.544,98 | 821.545.870,67 |

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CAROLINA FISHER CIRRELLA GONCALVES MARTINS
Assinado em: https://stc.ice.br.gov.br/eppp/valida_documento.asp?assinador=00001501001



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 | 12.951.627,97 |
| | 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://etc.ce.gov.br/portal/etce/assine/assine.html



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



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

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 RUFFINO 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.tce.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/2022/06/02/2022060214274416053ac3b2>



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: 2021/10/20 14:20:58
URL do documento: https://etc.tec.br/v/Doc/Doc:seam/origem:51cfa-a91-420-84104d4fca33b2

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/pp/validaDoc.seam Código do documento: e1f1f1cfa-aa91-42b7-84f6-04ba9a383838



| Benefícios | Condições/Carências | Cálculo |
|-----------------------------|---|---|
| Aposentadoria Compulsória | . Idade: 75 anos . Valor do Benefício: Me.TC/CP | Valor do Benefício = Me.TC/CP <u>Sendo:</u> Me: Média das 80% maiores remunerações desde julho de 1994 TC: Tempo de contribuição na data de aposentadoria, limitado a 35 anos, se homem e 30 anos, se mulher. CP: Coeficiente de Proporcionalidade, 35 anos, se homem e 30 anos, se mulher. |
| Aposentadoria por Invalidez | . Estar com incapacidade física ou mental permanente que impossibilita o exercício de atividade profissional, sendo justificativa para a aposentadoria mediante laudo médico (inválido) | Valor do Benefício = Me <u>Sendo:</u> Me: Média das 80% maiores remunerações desde julho de 1994 ou data de início de contribuições se posterior |
| Pensões | | |
| Pensão por Morte de Ativo | . Falecimento do segurado ativo | Se (Rce <= T) Valor do Benefício = Rce Senão (Rce > T) Valor do Benefício = T + 70%. (Rce - T) <u>Sendo:</u> Rce: remuneração no cargo efetivo T: Teto do RGPS |
| Pensão por Morte de Inativo | . Falecimento do segurado inativo | Se (Pi <= T) Valor do Benefício = Pi Senão (Pi > T) Valor do Benefício = T + 70%. (Pi - T) <u>Sendo:</u> Pi: Último provento do inativo T: Teto do RGPS |

(*) 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 = $Me * (60\% + 2\% \text{ a cada ano excedente a 20 anos de TC})$</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 = $Me * (60\% + 2\% \text{ a cada ano excedente a 20 anos de TC})$</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 MARTINS
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e11cfa-aa91-9207-84f6-4bb9a9a3e3b2



| 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 1211"> <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/validarDoc.seam?Codigo_documento=911f1cfa-4911-42b7-84f6-04ba9a9a3c3b2



| 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 |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA RUIFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: 2017/07/26 10:47:00
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-42708416-04ba9a3ac3b2)

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. |

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etec.br.gov.br/ppp/validador/validador.aspx?codigo_documento=144cf39a9142b784f604b493a39b2

6. ANÁLISE DA BASE CADASTRAL



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://sistema.pppa.br/epp/validaDoc.seam?origem=documento&id=1f1f1cfa-aa91-42b7-84f6-04ba9a9a33c3b2>

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.ato.gov.br/validador/validador.aspx?CodigoDoc=51111-aa91-42b7-84f6-0ba992-3ac02

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=el1820e0e0142b784f604ba9a3acc3b2

8. CUSTOS E PLANO DE CUSTEIO



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://brasil.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento=11111111-1111-1111-1111-111111111111

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. TOTAS 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% | 140.673.461,66 |
| 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://cte.tec.pe.gov.br/ep/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/vigiladoc/seam/ConferirDocumento?documento=eicf191142b784f604b053a002>

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://etce.ice.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.





Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://seu.pec.gov.br/epp/v/validarDoc.seam?CodigoDocumentoFiscal=1507-84f6-04ba9a3a0522>

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, considerando 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

ANEXO 2 – ESTATÍSTICAS DA MASSA SEGURADA – FUNDO PREVIDENCIÁRIO

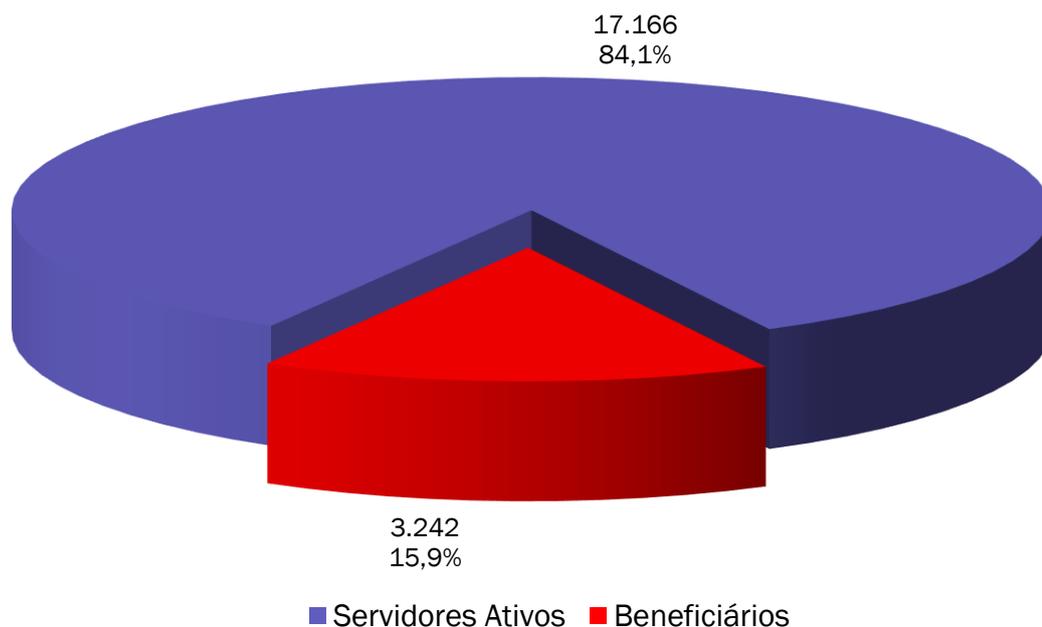


ANEXO 2.1 DISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS E BENEFICIÁRIOS – FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

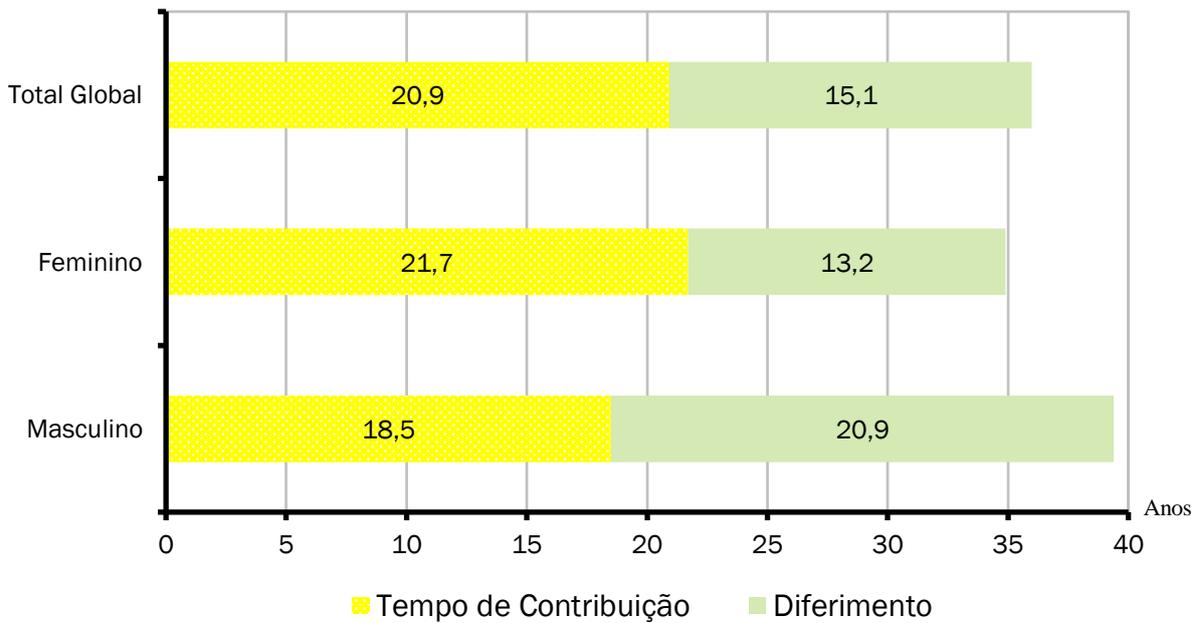
Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023

| 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

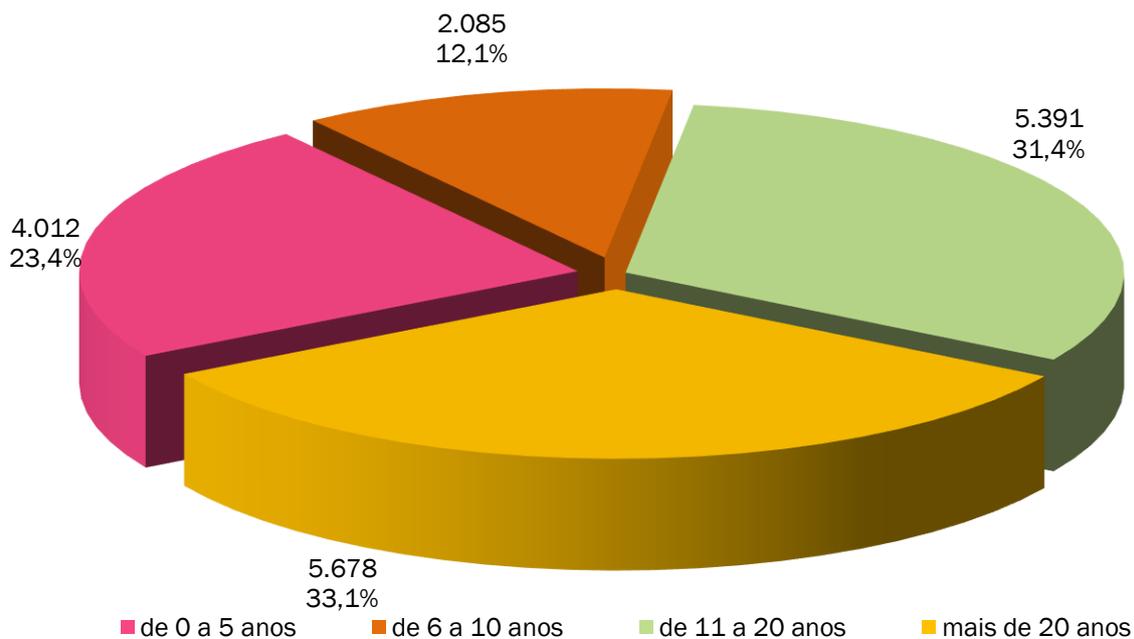
Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023

| 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.

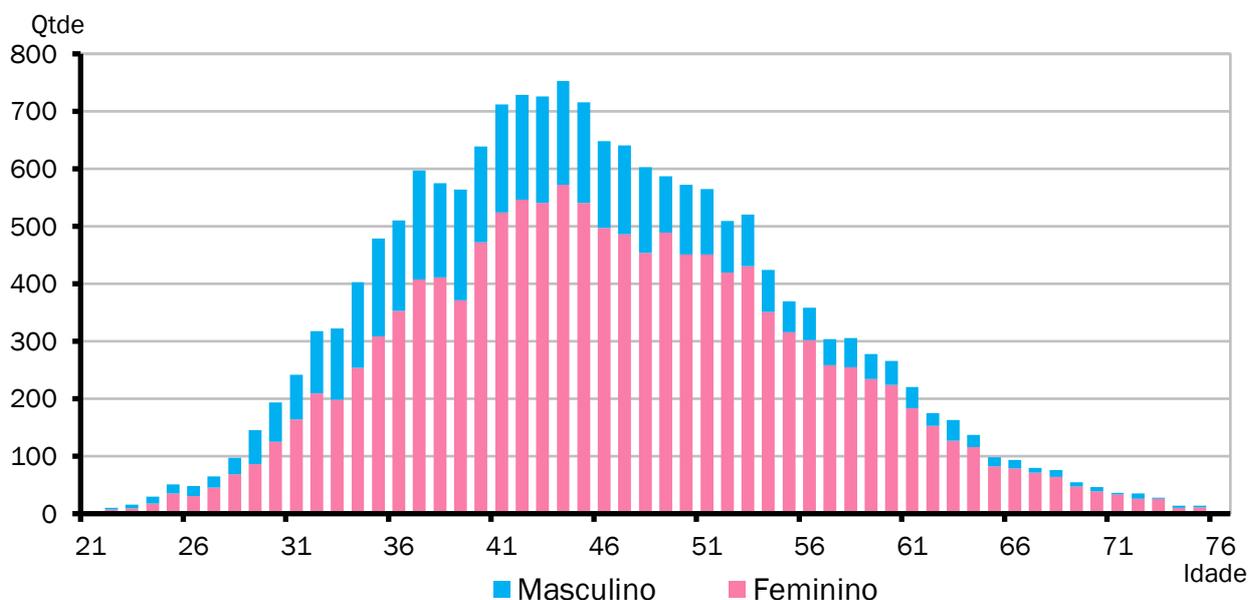


GRÁFICO III – DISTRIBUIÇÃO DE ATIVOS POR TEMPO DE DIFERIMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO



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

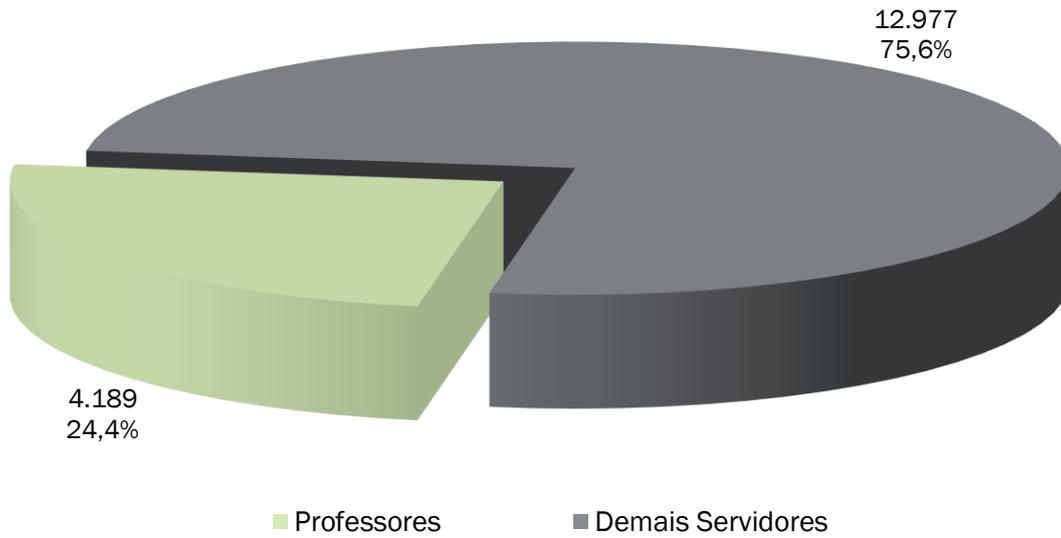


O gráfico acima demonstra a distribuição de servidores por idade e sexo.

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

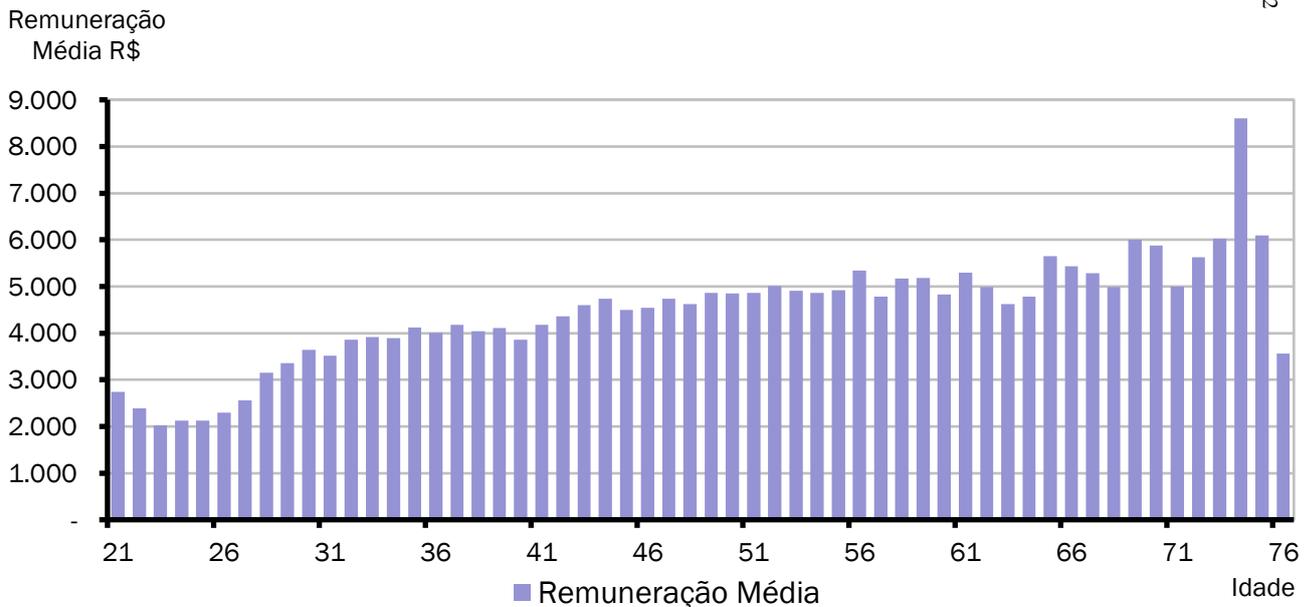


GRÁFICO V – DISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS POR REGRA DE APOSENTADORIA – FUNDO PREVIDENCIÁRIO



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.

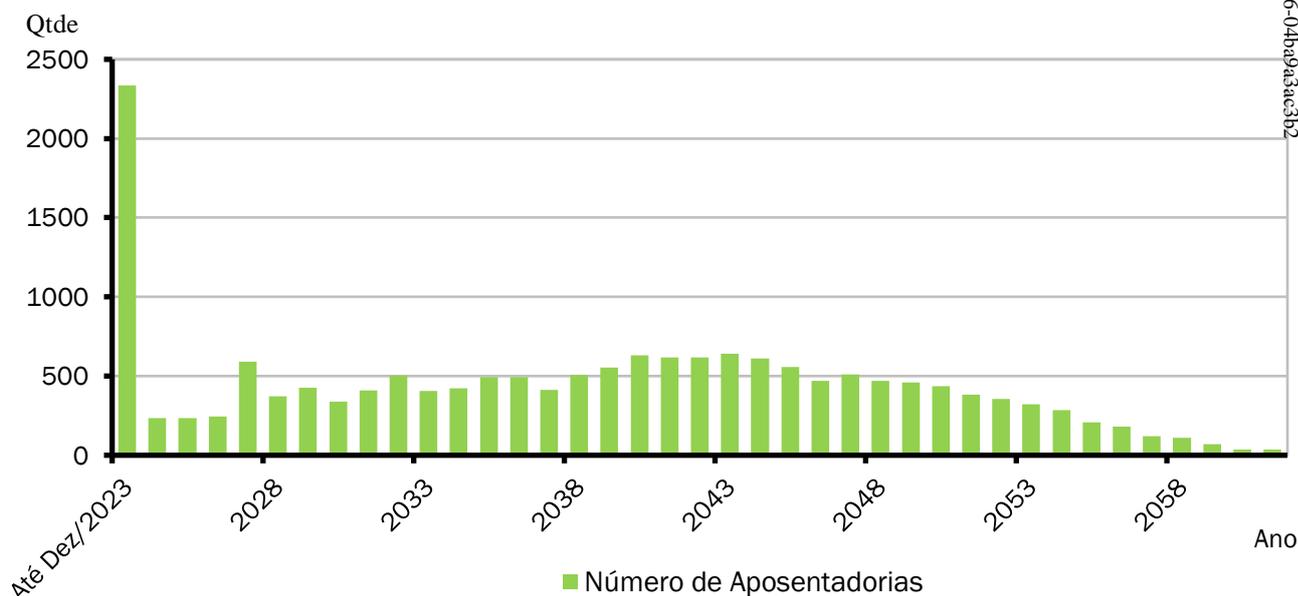
ANEXO 2.4. APOSENTADORIAS VOLUNTÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO



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

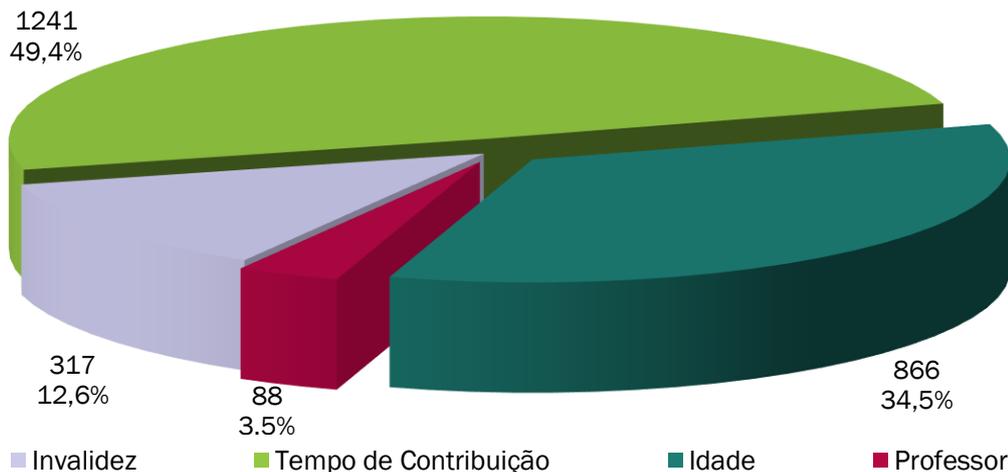


Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023

| 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.ce.gov.br/ep/validador.seam Código do documento: e1f1fca-aa91-42b7-84f6-06a9a2a3cc3b2

GRÁFICO VIII – DISTRIBUIÇÃO POR BENEFÍCIO – FUNDO PREVIDENCIÁRIO





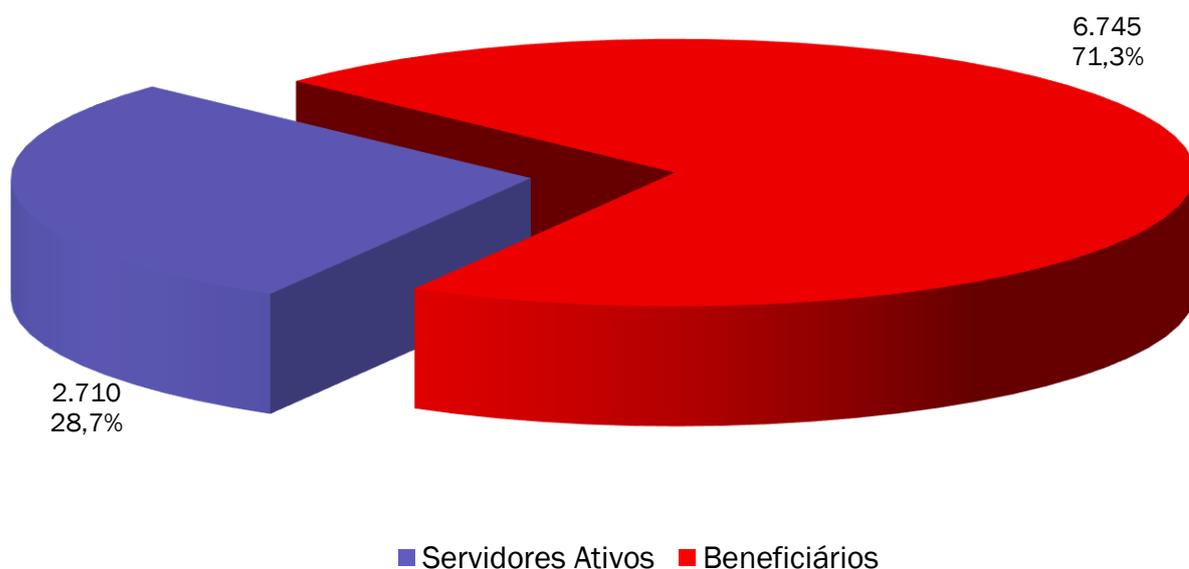
ANEXO 3 – ESTATÍSTICAS DA MASSA SEGURADA – FUNDO FINANCEIRO

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

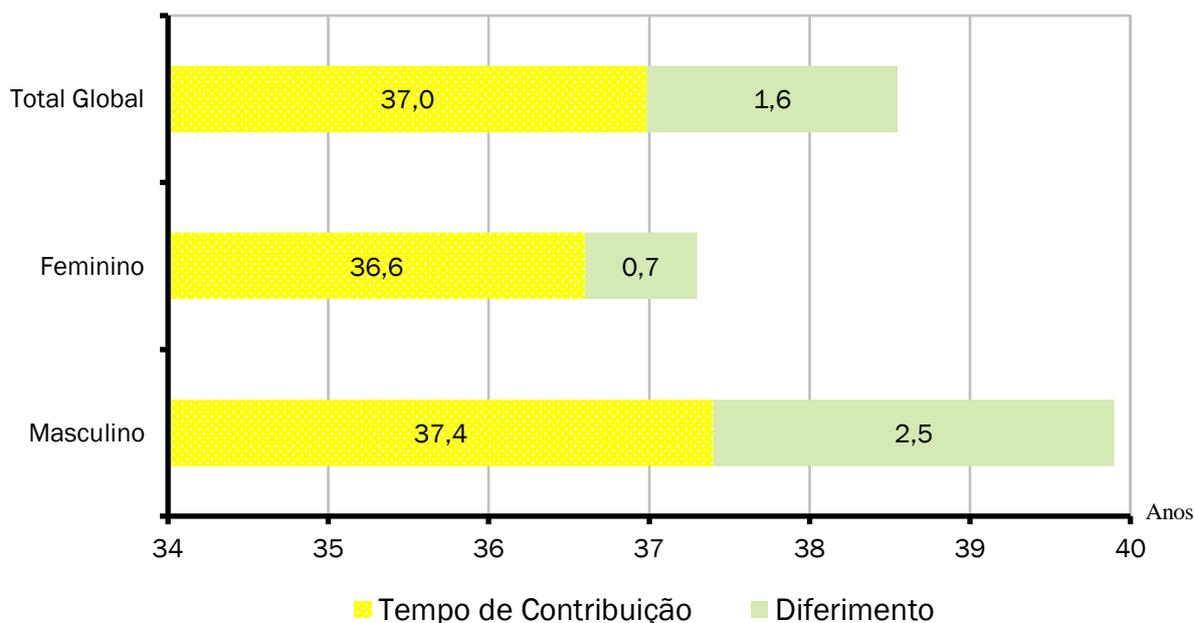
| Item | Masculino | Feminino | Total |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Quantidade | 1.303 | 1.407 | 2.710 |
| Idade Média | 61,0 | 60,5 | 60,7 |
| Tempo de INSS Anterior | 2,4 | 4,3 | 3,4 |
| Tempo de Serviço Público | 35,1 | 32,3 | 33,6 |
| Tempo de Serviço 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



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1f1f6fa-091-42b7-84f6-04ba9a9933cc3b2



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

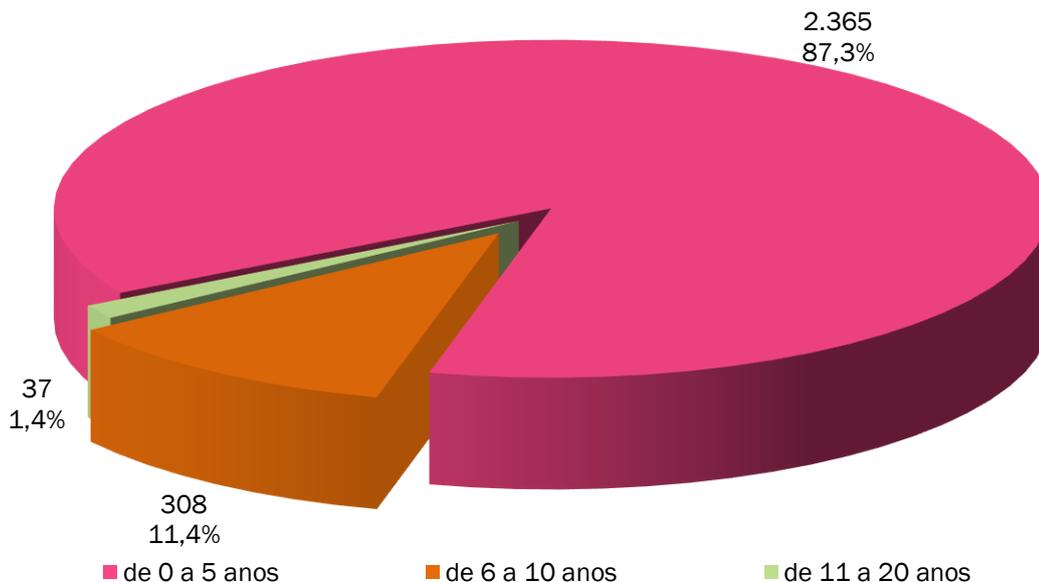
Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023

| 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.

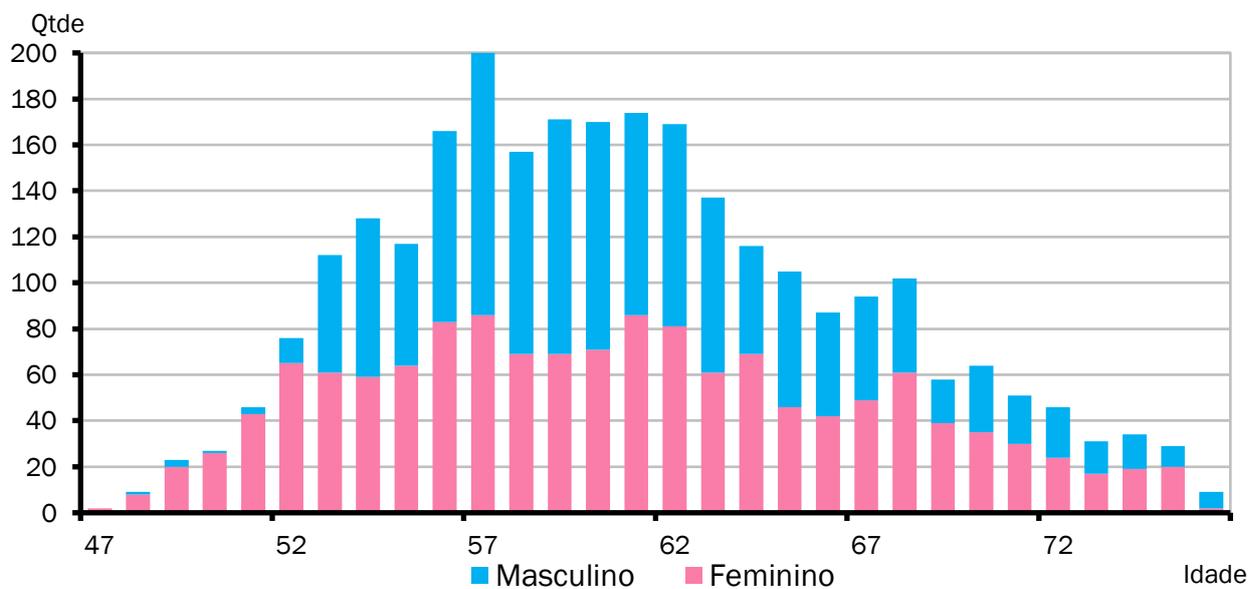


GRÁFICO XI – DISTRIBUIÇÃO DE ATIVOS POR TEMPO DE DIFERIMENTO - FUNDO FINANCEIRO



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



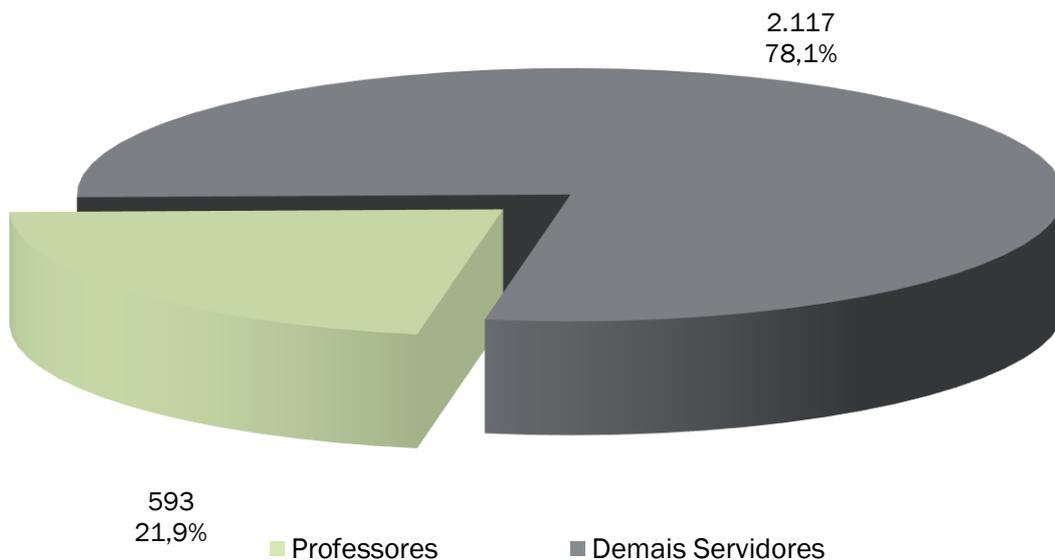
O gráfico acima demonstra a distribuição de servidores por idade e sexo.

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

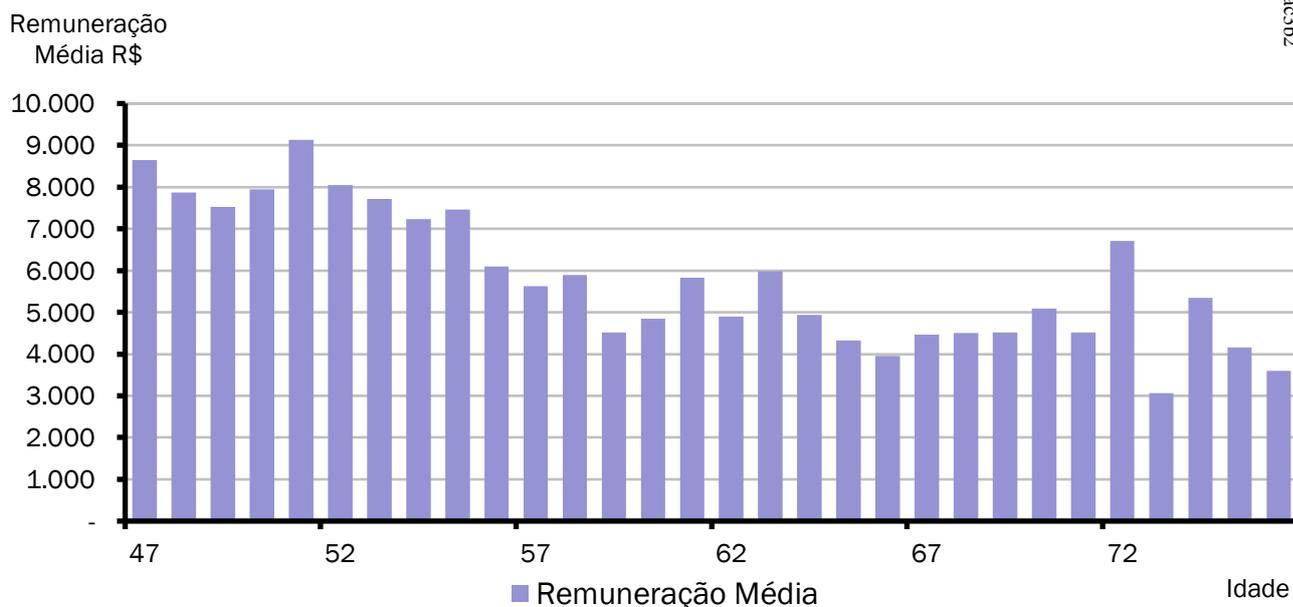


Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: e1f1f1c6-9142b7-84004b9a9a3ac3b2



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



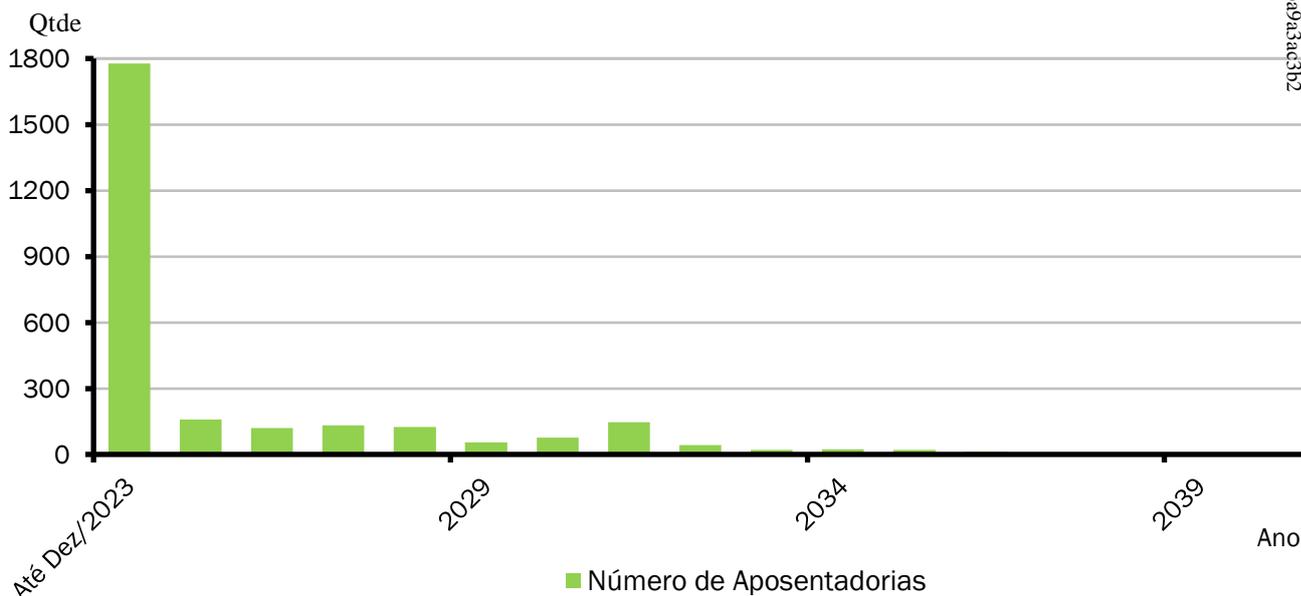
ANEXO 3.4. APOSENTADORIAS VOLUNTÁRIAS - FUNDO FINANCEIRO

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.

ANEXO 3.5. MÉDIAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - FUNDO FINANCEIRO

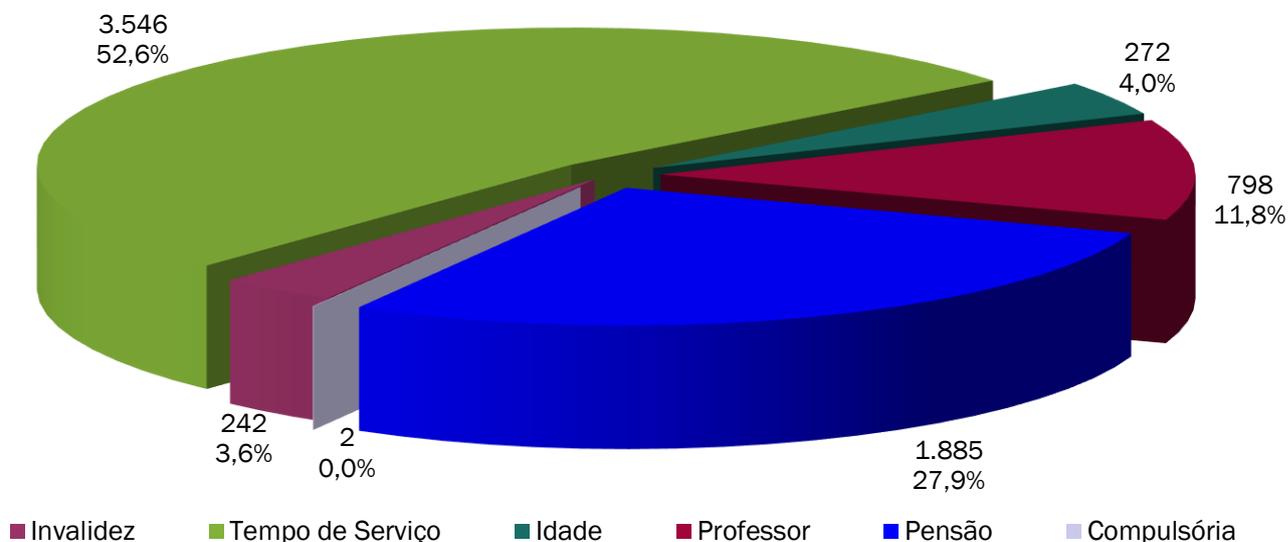


Ano-Base: 2024 Data-Base: 31/12/2023

| Benefício | Item | Masculino | Feminino | Total |
|-------------------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|
| Invalidez | 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-aa91-42b7-84f6-04ba9a3e3b2

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 | 5.645.369.490,55 |
| 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 | 17.265.994,20 |
| 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 | 2.336.372.110,77 |
| 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 | 51.762.063,01 |
| 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 | 1.758.106.461,33 |
| 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 | 6.040.161.190,44 |
| 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 | 2.573.697.130,33 |
| 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 | 1.345.947.930,70 |
| 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 | 4.089.228.126,82 |
| 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: https://brasil.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo_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://eicetece.pe.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://cete.ce.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 | 501.150.377,10 |
| 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 | 494.879.000,42 |
| 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 | 499.988.464,64 |
| 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 | 505.399.277,37 |
| 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 | 509.898.000,67 |
| 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 | 512.229.266,12 |
| 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 | 510.709.356,66 |
| 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 | 508.271.322,11 |
| 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 | 502.510.688,33 |
| 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 | 497.979.233,10 |
| 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 | 491.999.222,41 |
| 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 | 466.469.577,92 |
| 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 | 445.099.922,68 |
| 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 | 83.666.516,70 |
| 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 | 82.136.723,03 |
| 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 | 96.606.110,54 |
| 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 | 116.821.316,37 |
| 2096 | 89.052,33 | 2.225,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.885,83 | 122.601.021,41 | 122.721.315,38 |
| 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 11/12/2019 às 12:27:54 (UTC-03:00) - ID: 8416-04ba9a3ac3b2

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?Codigo_documento:e1f1fcfa-aa91-42b7-84f6-04ba9a3ac3b2

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 MARTINS
 em 15/09/2023 às 14:20:42.

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.te.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=e1f1cfca-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=el1f1cfca-aa91-42b7-84f6-04ba9a3ac3b2

ANEXO 9 – RESULTADO DA DURAÇÃO DO PASSIVO E ANÁLISE EVOLUTIVA



O cálculo da duração do passivo demonstra o tempo médio necessário para o plano pagar seu passivo. Desta forma se estabelece um parâmetro de idade para o plano, onde quanto maior a duração do passivo, mais jovem é o plano.

A tabela de juros da Portaria 3.289/2023 relaciona o tempo de duração do plano com uma média de retorno ou rentabilidade dos títulos públicos para cada período de tempo. Ou seja, para a duração de **16,65 anos** do seu RPPS, o retorno médio dos títulos públicos com este prazo seria de **4,85% ao ano**.

Portaria 1.467/2022

Art. 39...

§ 4º A taxa de juros parâmetro, estabelecida conforme o Anexo VII, poderá ser acrescida em 0,15 (quinze centésimos) a cada ano em que a rentabilidade da carteira de investimentos superar os juros reais da meta atuarial dos últimos (cinco) anos, limitados ao total de 0,60 (sessenta centésimos).

Considerando que a meta atuarial foi superada em dois anos no período dos últimos 5 anos (2018 a 2022), é possível acrescentar 0,30pp na taxa de juros parâmetro calculada, desta forma a taxa de juros se manteria em **5,15% ao ano** para o exercício de 2024 tanto para a política de investimentos e quanto para a avaliação atuarial.

ANEXO 9.1. DURAÇÃO DO PASSIVO – FUNDO PREVIDENCIÁRIO

| Exercício | Duração do Passivo | Taxa Parâmetro | Base Legal |
|-----------|--------------------|------------------------------|----------------------|
| Até 2019 | - | 6,00% ao ano | Portaria 403/2008 |
| 2020 | 18,16 anos | 5,87% ao ano | Portaria 17/2019 |
| 2021 | 16,50 anos | 5,41% ao ano | Portaria 12.233/2020 |
| 2022 | 16,54 anos | 4,87% ao ano | Portaria 6.132/2021 |
| 2023 | 16,96 anos | 4,70% + 0,45% = 5,15% ao ano | Portaria 1.837/2022 |
| 2024 | 16,65 anos | 4,85% + 0,30% = 5,15% ao ano | Portaria 3.289/2023 |

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS e o http://etc.../e/p/validadaDoc:seam...
 Documento: e1f1f1c...4207-8416...04b9a9a3ac3b2

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-a91-42b7-84fe-04bd9a3ac3b2



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2023

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\$ 935.568.651,50 |
| 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\$ 935.568.617,24 |
| 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\$ 622.439.423,88 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO | R\$ 316.912.915,00 | R\$ 1.410.316.035,85 |
| SALDO DO ANO ANTERIOR | R\$ 561.490.290,24 | R\$ 423.455.974,26 |
| CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA | R\$ 561.490.290,24 | R\$ 423.455.974,26 |
| 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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: 14/03/2024 12:45:23
Assinado por: 1406800146c69f



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício

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\$ 189.635.705,12 |
| 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\$ 623.830.799,27 |
| OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO | R\$ 341.545.643,11 | R\$ 1.359.892.611,38 |
| 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\$ 9.629.481.516,91 |

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

rev:20525

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: https://www.recife.gov.br/portal/pt-br/secretaria-de-financas



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: 631d17225884939b6805646c69f



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://tce.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 |



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 |
|--|------------|-------------------------|----------------------------|
| 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 | 148.855.219,77 |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Iluminação Pública | | 131.651.737,51 | 148.855.219,77 |
| 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 | 1.962.813.791,29 |
| 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 | 130.116.432,54 |
| 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: MARILINDA FERREIRA VILGINA GONCALVES MARINHA
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/validar/270cc805-1744-4411-76e7-654d90b0540b



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 | 60.925.142,14 |
| Remuneração a Pessoal | | 67.862.787,54 | 60.925.142,14 |
| 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 | 141.304,33 |
| Serviços | | 15.068.500,01 | 5.345.876,33 |
| Depreciação, Amortização de Exaustão | | 0,00 | 108.242,22 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | XI | 54.974.599,78 | 102.558.093,83 |
| 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 |



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 |
|--|------------|--------------------------|----------------------------|
| 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 | 10.011.415.066,50 |
| Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II) | | -1.008.476.110,77 | 62.343.391,19 |

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



Documento Assinado Digitalmente
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/portal/portal.do;jsessionid=5188215855e47ca-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 14:59:40 por MARIA RAFAELA FERREIRA DE OLIVEIRA MARTINS, CPF: 030.907.308-00. Acesse em: <https://etcce.tcepe.gov.br/ppp/validador/validador.do?sigam=Código%20do%20documento%3Abe66e6eb3-b59e-4044-910f-2b1e4e800078>

| 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

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 |

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=62106929-5d53-4f26-8efa-246164e41337>



Extrato de Conta Corrente

G333021940730
02/01/2024 20:29:58



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.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

G333021940730
02/01/2024 20:32:47



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 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 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\$ | - | | | | | | |
| 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 <small>REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.662 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)</small> | 116.514-3 | |
| | MATRÍCULA | ASSINATURA |



Extrato de Conta Corrente

G333021940730550
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 CODIGO: 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

G333021940730250
02/01/2024 20:59:40



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



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://stece.tce.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



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.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://stc.tee.pe.gov.br/epv/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://stece.ice.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 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.662 de 25/05/2020 (RECIFE-PE) | 116.514-3 | |
| | MATRÍCULA | ASSINATURA |



Extrato de Conta Corrente

G33302194073050
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: b210e929-5453-4f26-8efa-24616441337

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.ice.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/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337>

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 | 116.514-3 | |
| LOCAL: RECIFE - PE REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE) | 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****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: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA RUFFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/ep/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 |
|--|-----------|--------------------------|
|  <p>ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:22 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 3821416d-3aee-41be-b9ae-640fabe49fbd REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)</p> | 116.514-3 | |
| | 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.tee.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/ep/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

G333021940730680
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**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**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



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 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 505a756a-e920-4835-a282-187fb7426f50 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE) | 116.514-3 | |
| | 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.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-246164e4f337

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://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210e929-5d53-4f26-8efa-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://stece.ice.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/validadaDoc.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/ejpv/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: 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 border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <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> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <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> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <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> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <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\$ | - | | | | | | | | | | | | |
| 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://tce.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://ste.ice.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 |
| CODIGQ: 979b534e-5cac-4a86-af4d-6cb60cdf905 | ASSINATURA |





G3361908362159
19/01/2024 08:42



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5453-4f26-8efa-246164c41337

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.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
Acesso em: <https://stc.e-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

G3361908362159
19/01/2024 08:42



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/app/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=62190929815342686a246164e41337>

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 | 6.420.841,897227 |
| 15/12/2023 | RESGATE | 2.743.340,31 | | | 464.519,480689 | 5,905759444 | 5.956.322,416538 |
| | 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 | 2.707.251,914877 |
| | 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> 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 | 116.514-3 | |
| LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 70be1fe1-b51e-43b4-8655-8918e9cdc7a1 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE) | 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://ste.tee.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.tce.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

G33502213879900000000
02/01/2024 22:14:55



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.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://steec.ce.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://steecf.ce.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 |



| | | | |
|------------|---|-----|------------|
| 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 22:19:59



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



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://stc.ice.pe.gov.br/epv/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



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 |
|--|-----------|--------------------------|
|  <p>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)</p> | 116.514-3 | |
| | MATRÍCULA | ASSINATURA |



Extrato de Conta Corrente

G335022138799
02/01/2024 22:20



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epd/validarDoc.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.ice.pe.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/ep/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 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

0050/006/00000164-5

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://sice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?seamCodigoDocumento:62106929-5453-426-86fa-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

 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 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 |
|--|-----------|--------------------------|
|  <p>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)</p> | 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/validaDoc.aspx?Codigo_documento:02106929-5453-426-86ra-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

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://steer.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 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

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://steecf.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337

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://stece.tee.pe.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?Codigo=documento:b2106929-5453-426-86f9-24616441337>

| | | | | |
|------------|--------|-------------|----------------|---------------|
| 04/12/2023 | 000001 | CRED TED | 555,25C | 5.494.287,78 |
| 04/12/2023 | 000001 | CRED TED | 1.705,09C | 5.495.992,87 |
| 04/12/2023 | 000001 | CRED TED | 1.705,09C | 5.497.697,96 |
| 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://stec.ice.pe.gov.br/ep/y/validaDoc/seam/Código.do=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-scan Código do 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.shtm Código do 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

Assesse 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_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/epi/validarDoc.aspx?seam=Código do 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/validarDoc-seam 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/y/validaDoc-scam_Código_do_documento: b210e929-5d53-4f26-86fa-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 | 17.182.180,90 |
| 22/12/2023 | 000001 | CRED TED | 361,12C | 17.182.542,00 |
| 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

Assesme em: <https://stecc.ice.pe.gov.br/ep/y/validaDoc-scan> 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 | 7.668.519,36 |
| 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/ep/validarDoc-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: b2106929-5453-4f26-86fa-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/b2106929-5d53-4f26-86fa-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://steecf.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://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 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.eecf.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://sece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e41337

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

 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 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 | |

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

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

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 |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/006/0007110

RECEITAS PROPRIAS C CENTRALIZ

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 | 2.853.512,75 |
| 04/12/2023 | 000033 | CRED TED | 177.118,02C | 3.030.630,77 |
| 04/12/2023 | 000237 | CRED TED | 468.798,93C | 3.499.429,70 |
| 04/12/2023 | 000341 | CRED TED | 783.414,42C | 4.282.843,72 |
| 04/12/2023 | 000341 | CRED TED | 629,86C | 4.283.473,78 |
| 04/12/2023 | 000341 | CRED TED | 276,62C | 4.283.750,40 |
| 04/12/2023 | 000748 | CRED TED | 8.047,53C | 4.291.797,93 |
| 04/12/2023 | 041331 | CRED TEV | 411.388,42C | 4.703.186,35 |
| 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 | 86,78 |
| 05/12/2023 | 000001 | CRED TED | 859.576,06C | 859.662,84 |
| 05/12/2023 | 000001 | CRED TED | 1.949.126,79C | 2.808.789,63 |
| 05/12/2023 | 000033 | CRED TED | 2.643,47C | 2.811.433,10 |
| 05/12/2023 | 000033 | CRED TED | 438.849,23C | 3.250.282,33 |
| 05/12/2023 | 000237 | CRED TED | 754.797,11C | 4.005.079,44 |
| 05/12/2023 | 000341 | CRED TED | 758,32C | 4.005.837,76 |
| 05/12/2023 | 000341 | CRED TED | 1.427.617,62C | 5.433.455,38 |
| 05/12/2023 | 000341 | CRED TED | 1.615,48C | 5.435.070,86 |
| 05/12/2023 | 000748 | CRED TED | 15.997,33C | 5.451.068,19 |
| 05/12/2023 | 051353 | CRED TEV | 2.024.475,06C | 7.475.543,25 |
| 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 | 6.676,93 |
| 06/12/2023 | 000001 | CRED TED | 253.198,67C | 259.875,60 |
| 06/12/2023 | 000033 | CRED TED | 186,96C | 260.062,56 |
| 06/12/2023 | 000033 | CRED TED | 764.602,41C | 1.024.664,97 |
| 06/12/2023 | 000237 | CRED TED | 781.687,86C | 1.806.352,83 |

Documento Assinado Digitalmente por: MAIR ARJUNO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: https://eic.ica.gov.br/ppva/auditoria/Doc:scm/Codigo:68_documento:324499-363-412638672461644137

| | | | | |
|------------|--------|-------------|----------------|----------------|
| 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 | 4.226.675,77C |
| 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 | 19.662.229,33C |
| 08/12/2023 | 000341 | CRED TED | 1.371,30C | 19.663.601,63C |
| 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 EISCHER, 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 ESCHEIR VIRGINIA GONCALVES MARRINS
 Acesso em: https://scc.cce.pg.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 021029295503-426-861a-24604443330

| | | | | |
|------------|--------|-------------|---------------|---------------|
| 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 | 4.908.42 |
| 20/12/2023 | 103569 | ARR INTER | 78.742,15C | 4.987.16 |
| 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 | 3.539.557,00C |
| 21/12/2023 | 000033 | CRED TED | 267.981,83C | 3.807.539,33C |
| 21/12/2023 | 000237 | CRED TED | 24.691.127,99C | 28.498.667,22C |
| 21/12/2023 | 000341 | CRED TED | 1.538,15C | 28.500.205,77C |
| 21/12/2023 | 000341 | CRED TED | 404.106,60C | 28.904.312,77C |
| 21/12/2023 | 000341 | CRED TED | 893,82C | 28.905.206,99C |
| 21/12/2023 | 000748 | CRED TED | 9.745,90C | 28.914.952,99C |
| 21/12/2023 | 103569 | ARR DH AG | 458.686,11C | 29.373.638,00C |
| 21/12/2023 | 103569 | ARR DH CB | 73.569,18C | 29.447.207,88C |
| 21/12/2023 | 103569 | ARR AUTOAT | 9.242,10C | 29.456.449,88C |
| 21/12/2023 | 103569 | ARR AUTOAT | 5.585,74C | 29.462.035,22C |
| 21/12/2023 | 103569 | ARR INTER | 1.408.964,90C | 30.871.000,22C |
| 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 | 21.811.094,55C |
| 22/12/2023 | 000033 | CRED TED | 1.533,23C | 21.812.628,55C |
| 22/12/2023 | 000033 | CRED TED | 164.462,20C | 21.977.090,75C |
| 22/12/2023 | 000237 | CRED TED | 366.510,32C | 22.343.600,00C |
| 22/12/2023 | 000341 | CRED TED | 257.049,76C | 22.600.650,76C |
| 22/12/2023 | 000341 | CRED TED | 389,26C | 22.601.039,22C |
| 22/12/2023 | 000341 | CRED TED | 352,48C | 22.601.392,00C |
| 22/12/2023 | 000748 | CRED TED | 6.955,44C | 22.608.347,44C |
| 22/12/2023 | 103569 | ARR DH AG | 581.700,40C | 23.190.048,44C |
| 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 MARRINS
 Acesso em: https://cei.ce.gov.br/ppv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:16210692955534268841240604493330

| | | | | |
|------------|--------|-------------|---------------|---------------|
| 27/12/2023 | 000033 | CRED TED | 1.438,45C | 1.736.427,92C |
| 27/12/2023 | 000033 | CRED TED | 471.544,16C | 2.207.969,08C |
| 27/12/2023 | 000237 | CRED TED | 865.760,62C | 3.073.727,70C |
| 27/12/2023 | 000341 | CRED TED | 2.214,28C | 3.075.942,00C |
| 27/12/2023 | 000341 | CRED TED | 782.749,40C | 3.858.691,40C |
| 27/12/2023 | 000341 | CRED TED | 1.150,31C | 3.859.841,71C |
| 27/12/2023 | 000748 | CRED TED | 25.478,07C | 3.885.319,78C |
| 27/12/2023 | 103569 | ARR DH AG | 213.557,85C | 4.098.877,63C |
| 27/12/2023 | 103569 | ARR DH CB | 118,84C | 4.098.996,47C |
| 27/12/2023 | 103569 | ARR DH CB | 109.402,81C | 4.208.399,28C |
| 27/12/2023 | 103569 | ARR AUTOAT | 73.888,84C | 4.282.288,12C |
| 27/12/2023 | 103569 | ARR AUTOAT | 11.678,19C | 4.293.966,31C |
| 27/12/2023 | 103569 | ARR INTER | 185.800,05C | 4.479.766,36C |
| 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 | 442.193,38C |
| 28/12/2023 | 000001 | CRED TED | 2.247.545,78C | 2.689.738,66C |
| 28/12/2023 | 000033 | CRED TED | 148,49C | 2.689.887,15C |
| 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 | 3.839.185,90C |
| 28/12/2023 | 000341 | CRED TED | 767,77C | 3.839.953,67C |
| 28/12/2023 | 000341 | CRED TED | 621,22C | 3.840.574,89C |
| 28/12/2023 | 000748 | CRED TED | 70.404,42C | 3.910.978,31C |
| 28/12/2023 | 103569 | ARR DH AG | 317.445,85C | 4.228.424,16C |
| 28/12/2023 | 103569 | ARR DH CB | 229,56C | 4.228.654,72C |
| 28/12/2023 | 103569 | ARR DH CB | 97.665,40C | 4.326.319,12C |
| 28/12/2023 | 103569 | ARR AUTOAT | 613,47C | 4.326.932,59C |
| 28/12/2023 | 103569 | ARR AUTOAT | 9.872,22C | 4.336.805,81C |
| 28/12/2023 | 103569 | ARR INTER | 493.897,40C | 4.830.702,21C |
| 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\$ | - |
| 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

| 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.recife.pe.gov.br/ejpp/midadaDoc:seam/Codigo.do.documento:b210c929-5d53-4f26-8efa-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 |
|---|-----------|--------------------------|
|  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) | 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://steetec.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

G333021940730850
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://tce.tce.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****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: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



Documento Assinado Digitalmente por: MAÍRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.cei.pe.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://tce.tce.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://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 - 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://stece.tce.pe.gov.br/epd/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/tee/ice.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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA RUIFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steceite.pe.gov.br/epv/validador>
DocId: 62106929-5d53-4f26-8efa-246164e41337

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

G33502213879900000000
02/01/2024 22:12:56



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/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://stc.eic.gov.br/epp/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

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

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 | |



G334161051763
16/01/2024 10:54



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.e-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

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 Nº 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://secei.ce.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8e1a-246164e41337



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



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seg>
Código do documento: 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 | 43.179,326320 |
| | 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://ste.tee.pe.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-d930094e470d
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://tee.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://ste.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://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5453-4f26-8efa-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://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-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://stece.tee.pe.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: b2106929-5d53-4f26-8efa-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.ce.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://stece.tee.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.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b210c929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334081700411
08/01/2024 17:10:11



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/portal/assinatura> Código do documento: 82106929-5458-426-812-812-812-812-812-246164e41337

| 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 | 80.190,746375 |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO | 341.947,73 | | | | 20.199,827134 | 16,928250312 | 100.390,573506 |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 206.609,17 | | | | 12.199,595370 | 16,935739566 | 112.590,168882 |
| 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 | 137.765,398101 |
| | 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 | 321.504,629894 |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO | 5.290.950,22 | | | | 311.322,772971 | 16,995063257 | 632.827,402894 |
| 19/12/2023 | RESGATE | 5.786.504,16 | | | | 340.199,249763 | 17,009162025 | 292.628,153101 |
| | 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.tce.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 LEI MUNICIPAL Nº 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.cce.pb.gov.br/opp/validaDoc.aspx?am=Cam>
Código do documento: 02106929-5453-426-8ef4-246164e41337

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://scte.rce.pe.gov.br/portal/Doc/seal>
Código 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.tee.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 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO DO | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.105 | 2.201,91 D | |
| | | | | 104 0050 010565000000192 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO DO | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.111 | 1.733,39 D | |
| | | | | 104 0050 010565000000192 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO DO | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.117 | 1.350,72 D | |
| | | | | 104 0050 010565000000192 MUNICIPIO 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://steec.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://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2106929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



| | | | | |
|--|------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 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.tce.pe.gov.br/ep/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.tee.pe.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/epv/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://stc.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 104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO | 122.801 | 4.559,17 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO | 122.802 | 3.853,28 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R | 122.803 | 13.297,59 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.804 | 18.806,59 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R | 122.805 | 11.238,72 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.806 | 15.894,77 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO | 122.807 | 1.667,98 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO | 122.808 | 5.032,65 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R | 122.809 | 4.864,96 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.810 | 6.880,44 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R | 122.811 | 14.678,57 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.812 | 20.759,70 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO | 122.813 | 1.317,60 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO | 122.814 | 4.149,26 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R | 122.815 | 3.843,01 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.816 | 6.039,01 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R | 122.817 | 12.102,00 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.818 | 19.017,43 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO | 122.819 | 51,31 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R | 122.820 | 149,65 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.821 | 235,17 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO | 122.822 | 1.915,99 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R | 122.823 | 5.588,30 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.824 | 8.781,62 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO | 122.825 | 174,97 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R | 122.826 | 510,34 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.827 | 801,96 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO | 122.828 | 10.602,50 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO | 122.829 | 7.208,81 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R | 122.830 | 30.923,95 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.831 | 48.594,77 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R | 122.832 | 21.025,69 D |
| 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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b2106929-5d53-4f26-8efa-246164e4f337



| | | | | |
|------------|------|---------------------------------------|---------|-------------|
| 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.tce.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.aspx?documento=82100929-545554126-8810461044133340>

| | |
|--------------------|------------------------|
| 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=82280991521426864338>

| | |
|----------------------|----------------|
| 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 | 181.417,015783 |
| 04/12/2023 | RESGATE | 777.280,53 | | | | 45.916,176550 | 16,928250312 | 135.500,839188 |
| | Aplicação 29/11/2023 | 777.280,53 | | | | 45.916,176550 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 207.981,88 | | | | 12.280,649404 | 16,935739566 | 123.220,189784 |
| | Aplicação 29/11/2023 | 207.981,88 | | | | 12.280,649404 | | |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 91.997,21 | | | | 5.429,809776 | 16,942989493 | 128.649,999559 |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 3.187.992,46 | | | | 188.075,889359 | 16,950564322 | 316.725,888888 |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.086.978,24 | | | | 123.011,024556 | 16,965782112 | 439.736,913499 |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 638.848,13 | | | | 37.639,067764 | 16,973006186 | 477.375,981222 |
| 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 | 413.751,387699 |
| | 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

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 - 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 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\$ | 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 |



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-246164e4f1337

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://stc.cei.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 Nº 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/epi/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 |
|-------------|------------|-----------------|----------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | IR | RESGATE BRUTO | | 30/11/2023 | 29/12/2023 | PERIODO | ACUMULADO |
| TAXA/INDICE | | RECOMPRA | | | | | |
| | IOF | 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 | | | | | |
| | RC | 1 12/12/2023 | 902.257,53 | | | 1.643,70 | 1.643,70 |
| 0,00 | | 903.901,23 | | | | | |
| 0,00 | | 903.901,23 | | | | | |
| | RC | 2 22/12/2023 | 2.576.926,19 | | | 13.833,69 | 13.833,69 |
| 0,00 | | 2.590.759,88 | | | | | |
| 0,00 | | 2.590.759,88 | | | | | |
| | RC | 3 26/12/2023 | 964.863,25 | | | 5.603,95 | 5.603,95 |
| 0,00 | | 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?ean=Código+do+documento-5210-929-5d53-4f26-8ef9-246164844337>



IOF RESGATE LIQUIDO

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 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 | | | | |
| 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) | | 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 | | | | |





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: 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 |
|---|-----------|--------------------------|
|  <p>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)</p> | 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
Codigo do documento: b210-929-5d53-4f26-8ef8-246164e4f337
Acesse em: <https://eic:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam>



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 |
|--|-----------|--------------------------|
| 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) | 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-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 - | 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=b2106929-5453-426-8ef9-246164e41337

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 border="1"> <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 border="1"> <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 border="1"> <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 border="1"> <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 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
 0050/006/00000750-3
 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/validarDoc.aspx?seamCodigo.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://stc.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: 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 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
0050/013/00003232-2
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/validaDoc.aspx?seamCodigoDocumento: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 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://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?seam=Código+do+documento%3Ab210c929-5d53-4f26-8efa-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/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 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\$ | - | | | | | | | | | |
| <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\$ | 0,30 | | | | | | | | | |
| <table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>16/12/2022</td><td>LANÇAMENTO A MAIOR (R\$ 2.911,94 - R\$ 2.911,64)</td><td>R\$ 0,30</td></tr></tbody></table> | Data | Descrição | Valor | 16/12/2022 | LANÇAMENTO A MAIOR (R\$ 2.911,94 - R\$ 2.911,64) | 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 | | | | | | | | | |
| <table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>30/11/2022</td><td>LANÇAMENTO A MENOR (R\$ 14.029,53 - 14.029,00)</td><td>R\$ 0,53</td></tr><tr><td>01/03/2023</td><td>DEB.AUTOR.</td><td>R\$ 343,19</td></tr></tbody></table> | 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 | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| <table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>25/08/2022</td><td>CRED.AUTOR</td><td>R\$ 22,00</td></tr></tbody></table> | Data | Descrição | Valor | 25/08/2022 | CRED.AUTOR | 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://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?seamCodigo.do=documento: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 0006.000000071023-9 | 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://etec.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?seamCodigo.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

 Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://stc.cce.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 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 |
|---|-----------|--------------------------|
|  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) | 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?seam=Código.do.documento: b210e929-5453-4726-8ef9-246164e41337

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 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

Documento Assinado Digitalmente por: MARGARETE FRIEDRICH VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em: 01/12/2023 10:53:42
https://gdc.ica.gov.br/epi/validaDoc.shtm
Código do documento: 000001337



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 | 10.991,77C |
| 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 RUIZENOFISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: 01/01/2024 às 10:53:42
 URL: 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://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 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://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



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.tee.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 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
 0050/006/0007118
 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: MARIANA RUTENLOFF FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: https://sistemas.caixa.gov.br/portal/Doc.sistema/documentos/2023/09/09-2023-506342638624616404137



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?codigo=documento:b210c96929-5d53-4f26-8efa-246164e41337>

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 CODIGO: 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 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: cbf0951c-50f9-4628-97c6-87befdc926bc 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

0050/013/00125427-2

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?CodigoDocumento:0050/013/00125427-2>

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 |
|--|-----------|--------------------------|
| ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 26/03/2024 10:36 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 362fb955-769c-425a-98e7-ed4c0af494f6 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://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.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: b210c929-5d53-4f26-8efa-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://eic.gov.br/p/validarDocumento>
 Cód. de segurança: 21032109292453456882461841937



CONTA ÚNICA TESOURO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 06/12/2023 | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11 | 0,00 | 3.200.000,00 | 7.861.097,00 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12 | 1.900.000,00 | 0,00 | 9.761.097,00 |
| 08/12/2023 | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11 | 70.100.000,00 | 0,00 | 79.861.097,00 |
| 11/12/2023 | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 0,00 | 3.300.000,00 | 76.561.097,00 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 0,00 | 45.000.000,00 | 31.561.097,00 |
| 14/12/2023 | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 37 | 0,00 | 2.500.000,00 | 29.061.097,00 |
| 15/12/2023 | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 33 | 36.500.000,00 | 0,00 | 65.561.097,00 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 33 | 0,00 | 11.000.000,00 | 54.561.097,00 |
| 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://eod.cas.senac.br/portal/verdocumento.aspx?id_documento=12100029-5054125-8642461644137



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|-----------------------|-------------|--------------|
| | | 0,30 | 0,00 | 40,61 |
| | | SALDO ANTERIOR | | |
| | | | | 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 | 482.297,53 |
| | 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



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 21/03/2024

Página:



CONTA ÚNICA TESOURO

| 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: MAIR SERRINO FERREIRA SANCHES JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.pec.gov.br/validador/validadorDocExamCidao.do>
 Documento assinado digitalmente por: GILBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.pec.gov.br/validador/validadorDocExamCidao.do>
 Documento assinado digitalmente por: GILBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.pec.gov.br/validador/validadorDocExamCidao.do>



CONTA ÚNICA TESOURO

| 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 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 DED. FUNDEB-IPVA | 0,00 | 86.786,68 | 347.146,73 |
| 29/12/2023 | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 COTA-PARTE IPVA | 0,00 321.966,69 | 347.146,73 0,00 | 321.966,69 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 DED. FUNDEB-IPVA | 0,00 | 64.393,34 | 257.573,35 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1 | 0,00 | 257.573,35 | 0,00 |
| | | 6.120.052,37 | 6.120.052,37 | 0,00 |
| Banco 001 3234 00011356 | | SALDO ANTERIOR | | |
| 01/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 ISS-COMP. EXERCÍCIO | 42.239,21 | 0,00 | 42.239,21 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 | 0,00 | 42.239,21 | 0,00 |
| 04/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 ISS-COMP. EXERCÍCIO | 41.565,68 | 0,00 | 41.565,68 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6 | 0,00 | 41.565,68 | 0,00 |
| 05/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 ISS-COMP. EXERCÍCIO | 39.099,91 | 0,00 | 39.099,91 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1 | 0,00 | 39.099,91 | 0,00 |
| 06/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 ISS-COMP. EXERCÍCIO | 41.466,43 | 0,00 | 41.466,43 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1 | 0,00 | 41.466,43 | 0,00 |
| 07/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 ISS-COMP. EXERCÍCIO | 43.551,77 | 0,00 | 43.551,77 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1 | 0,00 | 43.551,77 | 0,00 |
| 08/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 ISS-COMP. EXERCÍCIO | 45.289,55 | 0,00 | 45.289,55 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1 | 0,00 | 45.289,55 | 0,00 |
| 11/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 ISS-COMP. EXERCÍCIO | 40.566,05 | 0,00 | 40.566,05 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 | 0,00 | 40.566,05 | 0,00 |
| 12/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 ISS-COMP. EXERCÍCIO | 6.587,62 | 0,00 | 6.587,62 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 | 0,00 | 6.587,62 | 0,00 |
| 13/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 ISS-COMP. EXERCÍCIO | 42.500,33 | 0,00 | 42.500,33 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3 | 0,00 | 42.500,33 | 0,00 |
| 14/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10 ISS-COMP. EXERCÍCIO | 34.121,25 | 0,00 | 34.121,25 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1 | 0,00 | 34.121,25 | 0,00 |

Documento assinado digitalmente por: MARIANA RUFFINO FISCAL DE RECEITAS
 Acesse em: https://eic.pec.gov.br/epp/validadorDoc.scri?CodigoDoc=1501-00011356-246040337



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 |
| 29/12/2023 | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 ISS-COMP. EXERCÍCIO | 0,00 | 58.124,28 | 0,00 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 | 0,00 | 56.764,40 | 56.764,40 |
| | | 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 DE OLIVEIRA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: https://efr.pec.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?Codigo do Documento: 6210829-5459486-86a-26154413370



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

| 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 | 43.056,13 |
| | RECEITA LC 151/2015 | | | |
| 15/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 | 1.059,35 | 0,00 | 43.057,28 |
| | 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 | 17.927,24 |
| 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: MIRARA RIBEIRO FERREIRA PEREIRA
 Acesse em: https://epec.rj.gov.br/epp/validaDocumentoComCodigo do Documento: 15010082095456426881-24610141333



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 |
|--------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 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 | 260.306,33 |
| | 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 |

Documento assinado digitalmente por MARIA RAQUEL PINHO SOARES VIRGÍLIA GONÇALVES MARTINS
 Acesse em: <https://efis.prf.pe.gov.br/efp/validarDocumento>
 Código do Documento: b210e29275d53485485686fa526164933321



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------------|
| | DED. FUNDEB-ITR | | | |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9 | 0,00 | 279,44 | 1.565.190,44 |
| 28/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 | 318,72 | 0,00 | 1.565.509,16 |
| | COTA PARTE ITR DEZ/23 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 | 0,00 | 63,74 | 1.565.445,42 |
| | DED. FUNDEB-ITR | | | |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 14 | 0,00 | 2,54 | 1.565.442,88 |
| 29/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 | 13.390,76 | 0,00 | 1.578.833,64 |
| | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| | | 48.640,40 | 7.331,90 | 1.578.833,64 |
| | Banco 001 3234 00040647 | | | 524,66 |
| | | | | SALDO ANTERIOR |
| | Banco 001 3234 00084011 | | | 13.183.012,69 |
| | | | | SALDO ANTERIOR |
| 01/12/2023 | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 48 | 0,00 | 210.350,27 | 12.972.662,42 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 | 1.200,00 | 0,00 | 12.973.862,42 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 | 108,00 | 0,00 | 12.973.970,42 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 | 90,00 | 0,00 | 12.974.060,42 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 | 72,00 | 0,00 | 12.974.132,42 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 | 72,00 | 0,00 | 12.974.204,42 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 | 36,00 | 0,00 | 12.974.240,42 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 | 90,00 | 0,00 | 12.974.330,42 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9 | 90,00 | 0,00 | 12.974.420,42 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10 | 90,00 | 0,00 | 12.974.510,42 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11 | 7.200,00 | 0,00 | 12.981.710,42 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12 | 8.160,00 | 0,00 | 12.989.870,42 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13 | 8.160,00 | 0,00 | 12.998.030,42 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14 | 7.200,00 | 0,00 | 13.005.230,42 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15 | 3.840,00 | 0,00 | 13.009.070,42 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16 | 3.893,08 | 0,00 | 13.012.963,43 |

Documento assinado Digitalmente por: MAIR BRUNO FISCHER, VIRGINIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS MARIANS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: 640928542684241327>



CONTA ÚNICA TESOIRO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|---|-----------|---------|---------------|
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17 | 8.160,00 | 0,00 | 13.021.120,00 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18 | 7.200,00 | 0,00 | 13.028.320,00 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19 | 59,97 | 0,00 | 13.028.380,00 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20 | 7.200,00 | 0,00 | 13.035.580,00 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21 | 8.160,00 | 0,00 | 13.043.740,00 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22 | 1.787,28 | 0,00 | 13.045.527,28 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23 | 8.160,00 | 0,00 | 13.053.687,28 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24 | 7.200,00 | 0,00 | 13.060.887,28 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 25 | 366,97 | 0,00 | 13.061.254,25 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 26 | 4.844,85 | 0,00 | 13.066.100,10 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27 | 278,75 | 0,00 | 13.066.378,85 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28 | 58,78 | 0,00 | 13.066.437,63 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 29 | 20.000,00 | 0,00 | 13.086.437,63 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 30 | 0,18 | 0,00 | 13.086.437,81 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31 | 9.356,14 | 0,00 | 13.095.793,95 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 32 | 546,30 | 0,00 | 13.096.340,25 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33 | 548,34 | 0,00 | 13.096.888,59 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 34 | 3.160,00 | 0,00 | 13.100.048,59 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 35 | 479,28 | 0,00 | 13.100.527,87 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 36 | 383,59 | 0,00 | 13.100.911,46 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 37 | 36,00 | 0,00 | 13.100.947,46 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 38 | 36,00 | 0,00 | 13.100.983,46 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |

Documento assinado Digitalmente por: MARIANA RIBEIRO FERREIRA FERREIRA, CPF: 029.545.742-68, em 21/03/2024 às 13:33:03. Acesse em: <https://etec.tcepe.gov.br/epp/validaDocumentoComCodigo>



Documento assinado digitalmente por GEMAIR GRUFFINO FISCAL - R. VIRGINIA BONCASA LOPES MARTINS
 Acesse em: <https://efitec.pe.gov.br/validarDoc?semCodigoDocumento:1010092905453-409-861640037>

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 |



Documento assinado Digitalmente por MARIANA RIBEIRO FERREIRA FERREIRA
 Acesse em: <https://epec.tece.ce.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?DocumentoId=1313378>
 Código de Verificação: b210e929-5d56-4f26-85d1-2461f1e413378

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

| 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 EMILIA GRUFFINO FISCAL - VIRGINIA BONCAVES MARTINS
 Acesse em: <https://efr.recife.pe.gov.br/validarDoc?secao=CodigoDoc&documento=1510692921453-485-86a-206164e4537>

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
 Acesse em: <https://epec.tec.br/pe.gov.br/ep/validaDoc?DocId=1333786>
 Assinado por: MARIANA RIBEIRO FERREIRA COSTA ALVES MARINIS
 Cargo: ARQUIVOARIA GERAL
 Documento: b2100929-5d5e-4f26-89d1-246159e41337

CONTA ÚNICA TESOURO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|--|--------|---------|---------------|
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 107 | 630,00 | 0,00 | 13.115.628,86 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 108 | 408,00 | 0,00 | 13.116.036,86 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 109 | 90,00 | 0,00 | 13.116.126,86 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 110 | 90,00 | 0,00 | 13.116.216,86 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 111 | 90,00 | 0,00 | 13.116.306,86 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 112 | 90,00 | 0,00 | 13.116.396,86 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 113 | 90,00 | 0,00 | 13.116.486,86 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 114 | 36,00 | 0,00 | 13.116.522,86 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 115 | 36,00 | 0,00 | 13.116.558,86 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 116 | 54,00 | 0,00 | 13.116.612,86 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 117 | 54,00 | 0,00 | 13.116.666,86 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 118 | 528,00 | 0,00 | 13.117.194,86 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 119 | 408,00 | 0,00 | 13.117.602,86 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 120 | 408,00 | 0,00 | 13.118.010,86 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 121 | 408,00 | 0,00 | 13.118.418,86 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 122 | 408,00 | 0,00 | 13.118.826,86 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 123 | 408,00 | 0,00 | 13.119.234,86 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 124 | 528,00 | 0,00 | 13.119.762,86 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 125 | 408,00 | 0,00 | 13.120.170,86 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 126 | 408,00 | 0,00 | 13.120.578,86 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 127 | 408,00 | 0,00 | 13.120.986,86 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 128 | 528,00 | 0,00 | 13.121.514,86 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |



Documento assinado digitalmente por GEMAIR GRUFFINO FISCHEER VIEGINIA BONCAVES MARTINS
 Acesse em: <https://eppf.cce.pe.gov.br/validarDoc.semp?CodigoDoc=documento:16010c92903453-4f05-8efa-206164e4-537>

CONTA ÚNICA TESOIRO

| 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 TESOURO

| 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. | | | |



Documento assinado digitalmente por EMILIA GRUFFINO FISCHEER VIGGINIA BONCAVES MARTINS
 Acesse em <https://efdv.cepe.gov.br/validarDoc.seam?CodigoDocumento:160006929545348986164e4837>

CONTA ÚNICA TESOURO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|--|--------|---------|---------------|
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 174 ISS FONTE COMPL.EXERC. | 408,00 | 0,00 | 13.140.428,86 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 175 ISS FONTE COMP.EXERC. | 408,00 | 0,00 | 13.140.836,86 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 176 ISS FONTE COMPL.EXERC. | 408,00 | 0,00 | 13.141.244,86 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 177 ISS FONTE COMP.EXERC. | 36,00 | 0,00 | 13.141.280,86 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 178 ISS FONTE COMP.EXERC. | 36,00 | 0,00 | 13.141.316,86 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 179 ISS FONTE COMP.DO EXERC. | 72,00 | 0,00 | 13.141.388,86 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 180 ISS FONTE COMP.EXERC. | 36,00 | 0,00 | 13.141.424,86 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 181 ISS FONTE COMPL.EXERC. | 45,00 | 0,00 | 13.141.469,86 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 182 ISS FONTE COMP.EXERC. | 45,00 | 0,00 | 13.141.514,86 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 183 ISS FONTE COMP.EXERC. | 45,00 | 0,00 | 13.141.559,86 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 184 ISS FONTE COMP.EXERC. | 408,00 | 0,00 | 13.141.967,86 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 185 ISS FONTE COMPL.EXERC. | 45,00 | 0,00 | 13.142.002,86 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 186 ISS FONTE COMP.EXERC. | 408,00 | 0,00 | 13.142.410,86 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 187 ISS FONTE COMP.EXERC. | 166,00 | 0,00 | 13.142.576,86 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 188 ISS FONTE COMP.EXERC. | 630,00 | 0,00 | 13.143.206,86 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 189 ISS FONTE COMPL.EXERC. | 408,00 | 0,00 | 13.143.614,86 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 190 ISS FONTE COMP.EXERC. | 30,00 | 0,00 | 13.143.644,86 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 191 ISS FONTE COMPL.EXERC. | 30,00 | 0,00 | 13.143.674,86 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 192 ISS FONTE COMP.EXERC. | 30,00 | 0,00 | 13.143.704,86 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 193 ISS FONTE COMPL.EXERC. | 408,00 | 0,00 | 13.144.112,86 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 194 ISS FONTE COMP.EXERC. | 408,00 | 0,00 | 13.144.520,86 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 195 ISS FONTE COMP.EXERC. | 54,00 | 0,00 | 13.144.574,86 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 196 | 36,00 | 0,00 | 13.144.610,86 |



Documento assinado Digitalmente em 21/03/2024 às 14:33:37. Acesse em: <https://etec.tce.pb.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?Documento=Cumencm09-b2100929-5d56426-89a-24615e413337>

CONTA ÚNICA TESOURO

| 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 EMILIA GRUFFINO FISCAL - VIRGINIA BONCAVES MARTINS
 Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/eic/validarDoc.seam?CodigoDocumento=151069205453-483-86164e4037>

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 | 13.151.702,86 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 231 ISS FONTE COMP.EXERC. | 72,00 | 0,00 | 13.151.774,86 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 232 ISS FONTE COMP.DO EXERC. | 36,00 | 0,00 | 13.151.810,86 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 233 ISS FONTE COMP. DO EXERC. | 90,00 | 0,00 | 13.151.900,86 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 234 ISS FONTE COMPL.EXERC. | 144,00 | 0,00 | 13.152.044,86 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 235 ISS FONTE COMP.EXERC | 90,00 | 0,00 | 13.152.134,86 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 236 ISS FONTE COMP. DO EXERC. | 36,00 | 0,00 | 13.152.170,86 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 237 ISS FONTE COMPL.EXERC. | 54,00 | 0,00 | 13.152.224,86 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 238 ISS FONTE COMP.EXERC. | 54,00 | 0,00 | 13.152.278,86 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 239 ISS FONTE COMP.DO EXERC. | 36,00 | 0,00 | 13.152.314,86 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 240 ISS FONTE COMP. DO EXERC. | 36,00 | 0,00 | 13.152.350,86 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 241 | 90,00 | 0,00 | 13.152.440,86 |



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|--|----------|---------|---------------|
| | ISS FONTE COMP.DO EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 242 | 90,00 | 0,00 | 13.152.535,00 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 243 | 180,00 | 0,00 | 13.152.715,00 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 244 | 270,00 | 0,00 | 13.152.985,00 |
| | ISS FONTE COMP.DO EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 245 | 180,00 | 0,00 | 13.153.165,00 |
| | ISS FONTE COMP.DO EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 246 | 257,57 | 0,00 | 13.153.422,57 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 247 | 1.009,29 | 0,00 | 13.154.431,86 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 248 | 2,19 | 0,00 | 13.154.434,05 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 249 | 167,17 | 0,00 | 13.154.599,22 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 250 | 1.145,42 | 0,00 | 13.155.744,64 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 251 | 520,50 | 0,00 | 13.156.265,14 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 252 | 492,10 | 0,00 | 13.156.757,24 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 253 | 4.610,00 | 0,00 | 13.161.367,24 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 254 | 177,50 | 0,00 | 13.161.544,74 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 255 | 194,08 | 0,00 | 13.161.738,82 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 256 | 389,13 | 0,00 | 13.162.127,95 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 257 | 235,00 | 0,00 | 13.162.362,95 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 258 | 589,47 | 0,00 | 13.162.952,42 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 259 | 3.460,00 | 0,00 | 13.166.412,42 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 260 | 1.768,40 | 0,00 | 13.168.180,82 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 261 | 275,50 | 0,00 | 13.168.456,32 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 262 | 4.308,80 | 0,00 | 13.172.765,12 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 263 | 472,32 | 0,00 | 13.173.237,44 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |

Documento assinado Digitalmente por MARGARETINO FERREIRA SCHERER VIRGINIA GONCALVES MARQUES em 21/03/2024 às 10:41:33. 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 | 13.176.749,89 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 265 | 352,50 | 0,00 | 13.177.082,39 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 266 | 405,66 | 0,00 | 13.177.508,05 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 267 | 155,40 | 0,00 | 13.177.663,45 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 268 | 314,58 | 0,00 | 13.177.978,03 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 269 | 10.560,00 | 0,00 | 13.188.538,03 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 270 | 9.540,00 | 0,00 | 13.198.078,03 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 271 | 1.673,26 | 0,00 | 13.199.751,29 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 272 | 211,20 | 0,00 | 13.199.962,49 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 273 | 433,97 | 0,00 | 13.200.396,46 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 274 | 4.080,00 | 0,00 | 13.204.476,46 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 275 | 1.145,42 | 0,00 | 13.205.621,88 |
| | 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 EMILIA FERREIRA VIEIRA JUNIOR, CPF: 09.929.845-3, Selo: 246164e4e4537
 Acesse em: <https://eficace.pec.gov.br/eficace/validarDoc.shtm?CodigoDoc=documento:150109298453486867>



Documento assinado Digitalmente por: MARA RIBEIRO FERREIRA PINHO FISCHER VIRGINIA GONCALVES ALVES MARINENS
 Acesse em: <https://etec.tce.pb.gov.br/epa/EstadoDoc/sum/ConferirDocumento?documento=b2106929-5d5e-4f26-88a1-246181e41337>

CONTA ÚNICA TESOURO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|--|----------|---------|---------------|
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 287 | 18,00 | 0,00 | 13.242.797,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 288 | 18,00 | 0,00 | 13.242.779,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 289 | 72,00 | 0,00 | 13.242.851,67 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 290 | 72,00 | 0,00 | 13.242.923,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 291 | 36,00 | 0,00 | 13.242.959,67 |
| | ISS FONTE COMP.DO EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 292 | 54,00 | 0,00 | 13.243.013,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 293 | 408,00 | 0,00 | 13.243.421,67 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 294 | 408,00 | 0,00 | 13.243.829,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 295 | 1.200,00 | 0,00 | 13.245.029,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 296 | 72,00 | 0,00 | 13.245.101,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 297 | 72,00 | 0,00 | 13.245.173,67 |
| | 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: 1501-06929-453-475-864-2016440537



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|--|----------|---------|---------------|
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 332 | 630,00 | 0,00 | 13.251.330,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 333 | 54,00 | 0,00 | 13.251.330,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 334 | 408,00 | 0,00 | 13.251.782,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 335 | 90,00 | 0,00 | 13.251.882,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 336 | 90,00 | 0,00 | 13.251.972,67 |
| | iss fl' | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 337 | 408,00 | 0,00 | 13.252.380,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 338 | 408,00 | 0,00 | 13.252.788,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 339 | 240,00 | 0,00 | 13.253.028,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 340 | 1.200,00 | 0,00 | 13.254.228,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 341 | 528,00 | 0,00 | 13.254.756,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 342 | 408,00 | 0,00 | 13.255.164,67 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 343 | 408,00 | 0,00 | 13.255.572,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 344 | 408,00 | 0,00 | 13.255.980,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 345 | 528,00 | 0,00 | 13.256.508,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 346 | 528,00 | 0,00 | 13.257.036,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 347 | 428,00 | 0,00 | 13.257.464,67 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 348 | 408,00 | 0,00 | 13.257.872,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 349 | 408,00 | 0,00 | 13.258.280,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 350 | 408,00 | 0,00 | 13.258.688,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 351 | 528,00 | 0,00 | 13.259.216,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 352 | 408,00 | 0,00 | 13.259.624,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 353 | 408,00 | 0,00 | 13.260.032,67 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |

Documento assinado Digitalmente por: MIRARA RIBEIRO FERREIRA FERREIRA
 Acesse em: <https://etec.recife.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=62106929-5d56-4f26-891-2461894c413376>
 Documento assinado Digitalmente por: MIRARA RIBEIRO FERREIRA FERREIRA



Documento assinado digitalmente por MAIR CARLOS RUFINO FISCHEER VILGINIA BONCA NEVES MARTINS
 Acesse em: <https://eppic.pec.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDoc=documento:1501069297453-408-Seta-276164e4837>

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 |



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.tribunal.pb.gov.br/validarDoc.seau?CodigoDoc=documento:1600069292453-409-Serf-206164e4837>



Documento assinado Digitalmente por: MARA RIBEIRO FERREIRA FERREIRA
 Acesse em: <https://epec.tce.pb.gov.br/epp/validaDocExam>
 Código do Documento: b210a929-5d56-4f26-88a1-246159e413375

CONTA ÚNICA TESOIRO

| 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 MAIR BRUNO FISCHEER VILGINIA BONCA NEVES MARTINS
 Acesse em: <https://efr.recife.pe.gov.br/validador> Código do documento: 15010692023453-485-86fa-206164e4f537

CONTA ÚNICA TESOIRO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|--|----------|---------|---------------|
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 422 | 90,00 | 0,00 | 13.281.925,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 423 | 90,00 | 0,00 | 13.282.015,67 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 424 | 180,00 | 0,00 | 13.282.195,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 425 | 1.200,00 | 0,00 | 13.283.395,67 |
| | ISS FONTE COMP.DO EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 426 | 18,00 | 0,00 | 13.283.413,67 |
| | ISS FONTE COMP. DO EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 427 | 54,00 | 0,00 | 13.283.467,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 428 | 54,00 | 0,00 | 13.283.521,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 429 | 18,00 | 0,00 | 13.283.539,67 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 430 | 1.440,00 | 0,00 | 13.284.979,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 431 | 408,00 | 0,00 | 13.285.387,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 432 | 54,00 | 0,00 | 13.285.441,67 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 433 | 408,00 | 0,00 | 13.285.849,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 434 | 36,00 | 0,00 | 13.285.889,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 435 | 36,00 | 0,00 | 13.285.925,67 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 436 | 108,00 | 0,00 | 13.286.033,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 437 | 1.766,00 | 0,00 | 13.287.799,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 438 | 180,00 | 0,00 | 13.287.979,67 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 439 | 1.200,00 | 0,00 | 13.289.179,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 440 | 24,00 | 0,00 | 13.289.203,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 441 | 24,00 | 0,00 | 13.289.227,67 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 442 | 408,00 | 0,00 | 13.289.635,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 443 | 372,00 | 0,00 | 13.290.007,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 444 | 36,00 | 0,00 | 13.290.043,67 |



Documento assinado Digitalmente por: MIRARA RIBEIRO FERREIRA DE SOUZA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc?team=Cpfgo do Documento: b2100929-5d59-4726-8851-246189e41333>

CONTA ÚNICA TESOIRO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|--|----------|---------|---------------|
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 445 | 54,00 | 0,00 | 13.290.007,67 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 446 | 54,00 | 0,00 | 13.290.111,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 447 | 180,00 | 0,00 | 13.290.331,67 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 448 | 36,00 | 0,00 | 13.290.367,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 449 | 90,00 | 0,00 | 13.290.457,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 450 | 90,00 | 0,00 | 13.290.547,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 451 | 408,00 | 0,00 | 13.290.955,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 452 | 54,00 | 0,00 | 13.291.009,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 453 | 36,00 | 0,00 | 13.291.045,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 454 | 36,00 | 0,00 | 13.291.081,67 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 455 | 54,00 | 0,00 | 13.291.135,67 |
| | 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 | 13.303.406,69 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 468 | 4.768,76 | 0,00 | 13.308.175,45 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 469 | 448,81 | 0,00 | 13.308.624,26 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 470 | 574,61 | 0,00 | 13.309.200,00 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 471 | 319,09 | 0,00 | 13.309.519,09 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 472 | 522,54 | 0,00 | 13.310.041,63 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 473 | 144,00 | 0,00 | 13.310.185,63 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 474 | 1.148,47 | 0,00 | 13.311.334,10 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 475 | 9.540,00 | 0,00 | 13.320.874,10 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 476 | 54.072,99 | 0,00 | 13.374.947,09 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 477 | 574,61 | 0,00 | 13.375.521,70 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 478 | 1.787,28 | 0,00 | 13.377.308,98 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 479 | 350,61 | 0,00 | 13.377.660,73 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 480 | 21,64 | 0,00 | 13.377.682,37 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 481 | 2.000,00 | 0,00 | 13.379.682,37 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 482 | 2.761,17 | 0,00 | 13.382.443,54 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 483 | 145,15 | 0,00 | 13.382.588,69 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 484 | 437,60 | 0,00 | 13.383.026,29 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 485 | 431,40 | 0,00 | 13.383.457,69 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 486 | 11,20 | 0,00 | 13.383.468,89 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 487 | 37,35 | 0,00 | 13.383.506,24 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 488 | 295,77 | 0,00 | 13.383.802,01 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 489 | 415,54 | 0,00 | 13.384.217,55 |

Documento assinado digitalmente por EMILIA RUFINO FISCHEER VIRGINIA BONCANEVES MARTINS
 Acesse em: <https://e1801ce.petrov.br/e1801ce/validarDoc.shtm?CodigoDoc=1501092023053-489-864-201644437>



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 GONCALVES ALVES MARQUES
 Acesse em: <https://etec.recife.gov.br/epp/validaDocumentoSemCodigo>
 Código do Documento: b2106929-5d54-4f26-88a1-246189c41337



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|--|----------|---------|---------------|
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 512 OUTRAS RESTITUIÇÕES | 175,75 | 0,00 | 13.440.266,12 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 513 OUTRAS RESTITUIÇÕES | 6.220,66 | 0,00 | 13.446.486,78 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 514 OUTRAS RESTITUIÇÕES | 319,70 | 0,00 | 13.446.706,48 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 515 OUTRAS RESTITUIÇÕES | 494,23 | 0,00 | 13.447.200,71 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 516 OUTRAS RESTITUIÇÕES | 8.160,00 | 0,00 | 13.455.360,71 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 517 ISS FONTE COMP.EXERC. | 1.200,00 | 0,00 | 13.456.560,71 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 518 ISS FONTE COMP.EXERC. | 408,00 | 0,00 | 13.457.000,71 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 519 ISS FONTE COMPL.EXERC. | 36,00 | 0,00 | 13.457.036,71 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 520 ISS FONTE COMP.EXERC. | 630,00 | 0,00 | 13.457.666,71 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 521 ISS FONTE COMP.EXERC. | 408,00 | 0,00 | 13.458.074,71 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 522 ISS FONTE COMP.EXERC. | 54,00 | 0,00 | 13.458.128,71 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 523 ISS FONTE COMP.EXERC. | 90,00 | 0,00 | 13.458.218,71 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 524 ISS FONTE COMP.EXERC | 24,00 | 0,00 | 13.458.258,71 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 525 ISS FONTE COMP.EXERC. | 240,00 | 0,00 | 13.458.498,71 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 526 ISS FONTE COMPL.EXERC. | 408,00 | 0,00 | 13.458.906,71 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 527 ISS FONTE COMP.EXERC. | 66,00 | 0,00 | 13.458.972,71 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 528 ISS FONTE COMP.EXERC. | 40,00 | 0,00 | 13.459.012,71 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 529 ISS FONTE COMP.EXERC | 90,00 | 0,00 | 13.459.102,71 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 530 ISS FONTE COMP.EXERC. | 90,00 | 0,00 | 13.459.192,71 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 531 ISS FONTE COMPL.EXERC. | 408,00 | 0,00 | 13.459.600,71 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 532 ISS FONTE COMP.EXERC. | 54,00 | 0,00 | 13.459.654,71 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 533 ISS FONTE COMP.EXERC. | 408,00 | 0,00 | 13.460.062,71 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 534 | 144,00 | 0,00 | 13.460.206,71 |

Documento assinado digitalmente por: MAIR RUIFINO FISCHEIR, VIRGINIA NONCA NEVES MARTINS, 21/03/2024 14:53:48 - Sefra - 2416164e4537



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 TESOUREIRO

| 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 ANRUFINO FISCHEER VIRGINIA NONCAVES MARTINS
 Acesse em: <https://efi.ice.pe.gov.br/validarDoc.semgov.br/CodigoDocumento>
 Código do documento: 15010092023453-479-Serf-2861644837



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://etec.te.pb.gov.br/epi/validaDoc.aspx?DocId=856100929-5d54-4f26-8891-24614e413337>
 Cor: MARIANA FERREIRA FERREIRA
 NOME: VIRGINIA GOMES ALVES MARINIS

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/efr/validarDoc.seam?CodigoDocumento:15010092023453-488-Seria-23616464537>

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 | 13.481.886,56 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 626 | 36,00 | 0,00 | 13.481.886,56 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 627 | 69,00 | 0,00 | 13.481.985,56 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 628 | 75,00 | 0,00 | 13.482.034,56 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 629 | 60,00 | 0,00 | 13.482.104,56 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 630 | 60,00 | 0,00 | 13.482.164,56 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 631 | 60,00 | 0,00 | 13.482.224,56 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 632 | 60,00 | 0,00 | 13.482.284,56 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 633 | 90,00 | 0,00 | 13.482.374,56 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 634 | 90,00 | 0,00 | 13.482.464,56 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 635 | 2.602,59 | 0,00 | 13.485.067,15 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 636 | 250,85 | 0,00 | 13.485.318,00 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 637 | 1.123,32 | 0,00 | 13.486.441,32 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 638 | 881,60 | 0,00 | 13.487.322,92 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 639 | 7.200,00 | 0,00 | 13.494.522,92 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 640 | 126,00 | 0,00 | 13.494.648,92 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 641 | 6.977,08 | 0,00 | 13.501.625,99 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 642 | 1.145,48 | 0,00 | 13.502.771,47 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 643 | 461,35 | 0,00 | 13.503.232,82 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 644 | 1.537,00 | 0,00 | 13.504.769,82 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 645 | 355,97 | 0,00 | 13.505.125,79 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 646 | 739,99 | 0,00 | 13.505.865,78 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |

Documento assinado Digitalmente por: MARA RUFFINO FERREIRA VARGAS ALVES MARINIS
 Acesse em: <https://etec.rec.gov.br/epp/80daDoc85amCodigoDocumento/b2106929-5d56-4726-8891-2461894c4133>



Documento assinado digitalmente por REGINA BONCA GYES MARTINS
 Acesse em <https://efp.ice.pref.br/validarDoc.shtm> Código do documento: 6900929545348586a206164e4937

CONTA ÚNICA TESOIRO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|---|-----------|---------|---------------|
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 647 OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1.787,28 | 0,00 | 13.507.651,11 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 648 OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1.145,42 | 0,00 | 13.508.796,53 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 649 OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1.145,42 | 0,00 | 13.509.941,95 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 650 OUTRAS RESTITUIÇÕES | 163,20 | 0,00 | 13.510.105,15 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 651 OUTRAS RESTITUIÇÕES | 397,16 | 0,00 | 13.510.502,31 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 652 OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1,82 | 0,00 | 13.510.504,13 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 653 OUTRAS RESTITUIÇÕES | 56.637,59 | 0,00 | 13.567.141,72 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 654 OUTRAS RESTITUIÇÕES | 4,00 | 0,00 | 13.567.145,72 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 655 OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1.145,42 | 0,00 | 13.568.291,14 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 656 OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1.145,42 | 0,00 | 13.569.436,56 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 657 OUTRAS RESTITUIÇÕES | 453,79 | 0,00 | 13.569.890,35 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 658 OUTRAS RESTITUIÇÕES | 4.829,00 | 0,00 | 13.574.719,35 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 659 OUTRAS RESTITUIÇÕES | 327,91 | 0,00 | 13.575.047,26 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 660 OUTRAS RESTITUIÇÕES | 170,42 | 0,00 | 13.575.218,20 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 661 OUTRAS RESTITUIÇÕES | 305,71 | 0,00 | 13.575.523,91 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 662 OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1.606,04 | 0,00 | 13.577.129,95 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 663 OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1.148,47 | 0,00 | 13.578.278,42 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 664 OUTRAS RESTITUIÇÕES | 393,87 | 0,00 | 13.578.672,29 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 665 OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1,22 | 0,00 | 13.578.673,51 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 666 OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1,68 | 0,00 | 13.578.675,19 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 667 OUTRAS RESTITUIÇÕES | 126,00 | 0,00 | 13.578.801,19 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 668 OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1.511,80 | 0,00 | 13.580.312,99 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 669 | 405,01 | 0,00 | 13.580.718,00 |



CONTA ÚNICA TESOURO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|--|--------|---------|---------------|
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 670 | 240,00 | 0,00 | 13.580.980,00 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 671 | 90,00 | 0,00 | 13.581.070,00 |
| | ISS f | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 672 | 90,00 | 0,00 | 13.581.160,00 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 673 | 90,00 | 0,00 | 13.581.250,00 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 674 | 90,00 | 0,00 | 13.581.340,00 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 675 | 54,00 | 0,00 | 13.581.394,00 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 676 | 36,00 | 0,00 | 13.581.430,00 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 677 | 54,00 | 0,00 | 13.581.484,00 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 678 | 36,00 | 0,00 | 13.581.520,00 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 679 | 180,00 | 0,00 | 13.581.700,00 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 680 | 90,00 | 0,00 | 13.581.790,00 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 681 | 90,00 | 0,00 | 13.581.880,00 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 682 | 108,00 | 0,00 | 13.581.988,00 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 683 | 36,00 | 0,00 | 13.582.024,00 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 684 | 60,00 | 0,00 | 13.582.084,00 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 685 | 36,00 | 0,00 | 13.582.098,00 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 686 | 30,00 | 0,00 | 13.582.128,00 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 687 | 60,00 | 0,00 | 13.582.188,00 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 688 | 30,00 | 0,00 | 13.582.218,00 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 689 | 60,00 | 0,00 | 13.582.278,00 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 690 | 90,00 | 0,00 | 13.582.368,00 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 691 | 90,00 | 0,00 | 13.582.458,00 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |

Documento assinado Digitalmente por MARIANA FERREIRA FERREIRA GONCALVES MARINIS
 Acesse em: <https://eccc.tcepe.gov.br/epi/epiDataDoc.aspx?CodigoDoc=150100009-5456426-884-246189441333>



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 | 13.584.900,00 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 701 ISS FONTE COMP.EXERC. | 500,00 | 0,00 | 13.585.400,00 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 702 ISS FONTE COMP.EXERC. | 408,00 | 0,00 | 13.585.808,00 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 703 ISS FONTE COMPL.EXERC. | 180,00 | 0,00 | 13.585.988,00 |
| | 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 FISCAL - VIRGINIA BONCAVES MARTINS
 Acesse em: <https://efis.fisco.pe.gov.br/efis/validarDoc.seam?CodigoDoc=15010092023453-400-861-2161644537>



Documento assinado Digitalmente por MARGARETE FERREIRA FERREIRA
 Acesse em: <https://epec.tce.pb.gov.br/epp/GradaDoc/Seam/ConsultaDocumento?DocId=B2106929-5d55-4f26-8411-246164e41333>

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 ISS FONTE COMP.EXERC. | 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://efisice.pe.gov.br/validarDoc.semtlCodigoDoc=documento_b210829-5d56-4f26-85d1-24618ec41333



Documento assinado digitalmente por GILMARA GRUFFINO FISCHEER VIEGINIA BONCAVES MARTINS
 Acesse em: <https://eic.ice.pref.br/eic/validadorDoc.seam?CodigoDoc=documento:15010692901453-489-861a-206164e48337>

CONTA ÚNICA TESOIRO

| 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 |



Documento assinado Digitalmente por MARIANA FERREIRA FERREIRA
 Acesse em: <https://etec.tcepe.gov.br/epp/vizualizaDocTeamContraDocumento>
 ID do Documento: b2100929-5d56-4f26-8911-246104e41333

CONTA ÚNICA TESOIRO

| 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 | 13.602.350,00 |
| | 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 | 13.602.550,00 |
| | 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 | 13.603.620,00 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 806 | 90,00 | 0,00 | 13.603.710,00 |
| | 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. | | | |



CONTA ÚNICA TESOURO

| 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 | 13.609.100,00 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 829 ISS FONTE COMPL.EXERC. | 408,00 | 0,00 | 13.609.572,00 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 830 ISS FONTE COMP.EXERC. | 30,00 | 0,00 | 13.609.602,00 |
| | 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.pe.gov.br/validarDoc.shtm?CodigoDoc=53-48-86164e037>



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://eccc.tcepe.gov.br/epp/validaDocTeamCodigoDocumento>
 Cor: MARRAQUINO FANCHER VIRGINIA GONCALVES MARINIS
 Nº: b210829-5d574726-88a-24615e413333

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 | 13.671.520,00 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 865 | 1.787,28 | 0,00 | 13.673.307,28 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 866 | 422,65 | 0,00 | 13.673.729,93 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 867 | 38,83 | 0,00 | 13.673.768,76 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 868 | 20,30 | 0,00 | 13.673.789,06 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 869 | 24,00 | 0,00 | 13.673.813,06 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 870 | 1.145,52 | 0,00 | 13.674.958,58 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 871 | 1.145,48 | 0,00 | 13.676.104,06 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 872 | 24,00 | 0,00 | 13.676.128,06 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 873 | 1.107,29 | 0,00 | 13.677.235,35 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 874 | 517,98 | 0,00 | 13.677.753,33 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 875 | 527,26 | 0,00 | 13.678.280,59 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 876 | 517,98 | 0,00 | 13.678.798,57 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 877 | 24,00 | 0,00 | 13.678.822,57 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 878 | 1.145,20 | 0,00 | 13.679.967,77 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 879 | 24,00 | 0,00 | 13.679.991,77 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 880 | 366,35 | 0,00 | 13.680.358,12 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 881 | 35.000,00 | 0,00 | 13.715.358,12 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 882 | 777,35 | 0,00 | 13.716.135,47 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 883 | 7.200,00 | 0,00 | 13.723.335,47 |
| | OUTR\ | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 884 | 8.160,00 | 0,00 | 13.731.495,47 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 885 | 18,80 | 0,00 | 13.731.514,27 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 886 | 28,80 | 0,00 | 13.731.543,07 |

Documento assinado digitalmente por MAIR RUFINO FISCHEER VIRGINIA BONCA NEVES MARTINS
 Acesse em <https://etf.prefeitura.gov.br/validarDoc?senhaCodigoDoc=15010092023153-489-864-2616444537>



CONTA ÚNICA TESOIRO

| 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
 Acesse em <https://etec.tcepe.gov.br/epp/validaDocumentoCamCódigoDocumento> Código do Documento: b2106929-5d58-4f26-8891-246169ec413338



CONTA ÚNICA TESOURO

| 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 FISCAL - VIRGINIA BONCAS EYES MARTINS
 Acesse em: <https://efr.recife.pe.gov.br/efr/validarDoc?semCodigoDoc=1501-409-864-201616444337>



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://etec.tcepe.gov.br/epp/validaDocumento.htm>
 Código do Documento: b2100929-5d58-4726-8891-246159e41333

CONTA ÚNICA TESOURO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|--|----------|---------|---------------|
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 932 | 90,00 | 0,00 | 13.756.400,00 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 933 | 36,00 | 0,00 | 13.756.436,00 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 934 | 36,00 | 0,00 | 13.756.502,00 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 935 | 408,00 | 0,00 | 13.756.910,00 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 936 | 408,00 | 0,00 | 13.757.318,00 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 937 | 408,00 | 0,00 | 13.757.726,00 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 938 | 408,00 | 0,00 | 13.758.134,00 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 939 | 408,00 | 0,00 | 13.758.542,00 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 940 | 36,00 | 0,00 | 13.758.578,00 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 941 | 408,00 | 0,00 | 13.758.986,00 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 942 | 500,00 | 0,00 | 13.759.486,00 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 943 | 240,00 | 0,00 | 13.759.736,00 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 944 | 60,00 | 0,00 | 13.759.796,00 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 945 | 60,00 | 0,00 | 13.759.856,00 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 946 | 60,00 | 0,00 | 13.759.916,00 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 947 | 720,00 | 0,00 | 13.760.636,00 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 948 | 408,00 | 0,00 | 13.761.044,00 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 949 | 547,00 | 0,00 | 13.761.591,00 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 950 | 408,00 | 0,00 | 13.761.999,00 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 951 | 408,00 | 0,00 | 13.762.407,00 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 952 | 1.200,00 | 0,00 | 13.763.607,00 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 953 | 408,00 | 0,00 | 13.764.015,00 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |



CONTA ÚNICA TESOURO

| 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 | 13.771.125,99 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 967 ISS FONTE COMP.EXERC. | 630,00 | 0,00 | 13.771.755,99 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 968 ISS FONTE COMPL.EXERC. | 408,00 | 0,00 | 13.772.163,99 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 969 ISS FONTE COMP.EXERC. | 408,00 | 0,00 | 13.772.571,99 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 970 ISS FONTE COMP.EXERC. | 528,00 | 0,00 | 13.773.099,99 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 971 ISS FONTE COMP.EXERC. | 408,00 | 0,00 | 13.773.507,99 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 972 ISS FONTE COMP.EXERC. | 408,00 | 0,00 | 13.773.915,99 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 973 ISS FONTE COMPL.EXERC. | 408,00 | 0,00 | 13.774.323,99 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 974 ISS FONTE COMP.EXERC. | 1.200,00 | 0,00 | 13.775.523,99 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 975 ISS FONTE COMP.EXERC. | 408,00 | 0,00 | 13.775.931,99 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 976 | 520,00 | 0,00 | 13.776.451,99 |

Documento assinado digitalmente por GMAIR GRUFFINO FISCAL - VIRGINIA BONCAVES MARTINS
 Acesse em: <https://efr.tce.pe.gov.br/validarDoc?semCodigoDocumento:15010c929545348986a246164e4537>



Documento assinado Digitalmente por MORAES RAYNO FERREIRA DE SOUZA
 Acesse em: <https://etec.tece.gov.br/epi/validaDocumentoCamCódigoDocumento>
 Código do Documento: b210e929-5d5e-4f26-8841-246181e41333

CONTA ÚNICA TESOIRO

| 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://efis.pec.gov.br/validarDoc?senha=Código do documento: 6070c9298453-4f95-86fa-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 por MARGARETINO FERREIRA DOS SANTOS, CPF: 012.100.929-5452, em 21/03/2024 às 13:33. Acesse em: <https://etec.tcepe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?Documento=b2100929-5452-426-891-246114e413337599>

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. | | | |



CONTA ÚNICA TESOURO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|---|----------|---------|---------------|
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1044 ISS FONTE COMP.EXERC. | 630,00 | 0,00 | 13.803.181,99 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1045 ISS FONTE COMPL.EXERC. | 408,00 | 0,00 | 13.803.589,99 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1046 ISS FONTE COMP.EXERC. | 240,00 | 0,00 | 13.803.729,99 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1047 ISS FONTE COMP.EXERC. | 408,00 | 0,00 | 13.804.137,99 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1048 ISS FONTE COMPL.EXERC. | 72,00 | 0,00 | 13.804.209,99 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1049 ISS FONTE COMP.EXERC. | 1.800,00 | 0,00 | 13.806.009,99 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1050 ISS FONTE COMP.EXERC. | 408,00 | 0,00 | 13.806.417,99 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1051 ISS FONTE COMPL.EXERC. | 408,00 | 0,00 | 13.806.825,99 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1052 ISS FONTE COMPL.EXERC. | 408,00 | 0,00 | 13.807.233,99 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1053 ISS FONTE COMPL.EXERC. | 408,00 | 0,00 | 13.807.641,99 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1054 ISS FONTE COMPL.EXERC. | 180,00 | 0,00 | 13.807.821,99 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1055 ISS FONTE COMPL.EXERC. | 408,00 | 0,00 | 13.808.229,99 |
| | 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 |

Documento assinado digitalmente por GMAIR GRUFFINO FISCAL - VIRGINIA BONCAVES MARTINS
 Acesse em: <https://sig.pec.pr.gov.br/validador>
 Código do documento: 1501009295453-488-864-76164e-0337



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 em 21/03/2024 às 10:41:33. Acesse em: <https://etec.tcepe.gov.br/epp/vigiladaDoc/ExamConferidoDocumento/b2100929-5d56-4f26-89a1-246174e41333>

Fonte: MORAES, IRINO FERREIRA DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARQUES



CONTA ÚNICA TESOURO

| 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 GEMAIR GRUFFINO FISCAL VIRGINIA BONCASAVES MARTINS
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/validador>
 Código do documento: 1510092921453-489-86164e-0337



CONTA ÚNICA TESOURO

Documento assinado digitalmente por: MARGARETE FERREIRA FERREIRA
 Assinado em: 21/03/2024
 Para obter o código de verificação acesse o site: https://etec.tce.pb.gov.br/epp/validaDocumento.aspx

| 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 | 13.855.391,04 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1114 | 379,86 | 0,00 | 13.855.754,90 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1115 | 8.160,00 | 0,00 | 13.863.914,90 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1116 | 7.200,00 | 0,00 | 13.871.114,90 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1117 | 1.787,28 | 0,00 | 13.872.902,18 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1118 | 1.369,11 | 0,00 | 13.874.271,29 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1119 | 1.069,20 | 0,00 | 13.875.340,49 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1120 | 410,49 | 0,00 | 13.875.750,98 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1121 | 11.945,00 | 0,00 | 13.887.695,98 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1122 | 1.373,40 | 0,00 | 13.889.069,38 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1123 | 17.067,37 | 0,00 | 13.906.140,78 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1124 | 450,17 | 0,00 | 13.906.590,95 |
| | 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
 Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ppa/RelatDocStream?CodigoDocumento=621106829-5d5e-4f26-87e1-2461f1e41333>

CONTA ÚNICA TESOURO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|---|-----------|---------|---------------|
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1135 | 78,17 | 0,00 | 13.922.681,97 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1136 | 75,90 | 0,00 | 13.922.681,97 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1137 | 81,00 | 0,00 | 13.922.772,97 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1138 | 9,00 | 0,00 | 13.922.772,97 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1139 | 43,20 | 0,00 | 13.922.816,17 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1140 | 28,80 | 0,00 | 13.922.816,17 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1141 | 446,87 | 0,00 | 13.923.263,04 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1142 | 35.000,00 | 0,00 | 13.958.263,04 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1143 | 52,32 | 0,00 | 13.958.355,36 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1144 | 126,00 | 0,00 | 13.958.481,36 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1145 | 17.360,92 | 0,00 | 13.975.842,28 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1146 | 36,00 | 0,00 | 13.975.878,28 |
| | 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 | 13.977.240,97 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1158 ISS FONTE COMPL.EXERC. | 408,00 | 0,00 | 13.977.648,97 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1159 ISS FONTE COMP.EXERC. | 408,00 | 0,00 | 13.978.056,97 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1160 ISS FONTE COMP.EXERC. | 40,00 | 0,00 | 13.978.096,97 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1161 ISS FONTE COMPL.EXERC. | 90,00 | 0,00 | 13.978.186,97 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1162 ISS FONTE COMP.EXERC. | 90,00 | 0,00 | 13.978.276,97 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1163 ISS FONTE COMP.EXERC. | 24,00 | 0,00 | 13.978.300,97 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1164 ISS FONTE COMPL.EXERC. | 90,00 | 0,00 | 13.978.390,97 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1165 ISS FONTE COMP.EXERC. | 90,00 | 0,00 | 13.978.480,97 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1166 ISS FONTE COMP.EXERC. | 240,00 | 0,00 | 13.978.720,97 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1167 ISS FONTE COMPL.EXERC. | 180,00 | 0,00 | 13.978.900,97 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1168 ISS FONTE COMP.EXERC. | 36,00 | 0,00 | 13.978.936,97 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1169 ISS FONTE COMP.EXERC. | 54,00 | 0,00 | 13.978.990,97 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1170 ISS FONTE COMPL.EXERC. | 144,00 | 0,00 | 13.979.134,97 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1171 ISS FONTE COMP.EXERC. | 36,00 | 0,00 | 13.979.170,97 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1172 ISS FONTE COMP.EXERC. | 408,00 | 0,00 | 13.979.578,97 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1173 ISS FONTE COMP.EXERC. | 408,00 | 0,00 | 13.979.986,97 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1174 ISS FONTE COMP.EXERC. | 408,00 | 0,00 | 13.980.394,97 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1175 ISS FONTE COMPL.EXERC. | 408,00 | 0,00 | 13.980.802,97 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1176 ISS FONTE COMP.EXERC. | 90,00 | 0,00 | 13.980.892,97 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1177 ISS FONTE COMP.EXERC. | 408,00 | 0,00 | 13.981.300,97 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1178 ISS FONTE COMPL.EXERC. | 1.200,00 | 0,00 | 13.982.500,97 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1179 | 24,00 | 0,00 | 13.982.524,97 |

Documento assinado digitalmente por MAIR BRUNO FISCHEER VILGINIA BONCAVES MARTINS
 Acesse em https://efi.ce.gov.br/validarDoc.semiCodigo?no_documento=1510c929-1453-4f87-86fa-2016164e0537



Documento assinado Digitalmente por: MIRARA RIBEIRO FERREIRA FERNANDES VASCONCELOS ALVES MARQUES
 Acesse em: <https://epec.tece.gov.br/epp/vt/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=621106929-5d562426-8e41-2461e4c41337>

CONTA ÚNICA TESOIRO

| 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 BONCANEVES MARTINS
 Acesse em: <https://efis.prf.br/validarDoc?secao=CodigoDoc&documento=1501069295453-475-86164637>

CONTA ÚNICA TESOURO

| 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://epec.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=b2106929-5d56-4f26-88a1-246174e41337>

CONTA ÚNICA TESOIRO

| 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 | 14.006.012,97 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1246 | 408,00 | 0,00 | 14.006.470,97 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |



Documento assinado digitalmente por MAIR RUIFINO FISCHEER VILGINIA BONCAS NEVES MARTINS
 Acesse em: <https://eppic.pec.gov.br/epp/validarDoc?semCodigoDocumento:15010692908453-488-86fa-246164e48337>

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

| 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 PINHO FISCHER VIRGINIA GONCALVES ALVES MARINIS
 Acesse em: https://epec.tec.br/epc.gov.br/epc/v/validaDocTeamCodigo do Documento: b2100929-5d5e-4f26-8891-24610c413331

CONTA ÚNICA TESOURO

| 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 | 14.016.100,97 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1272 | 408,00 | 0,00 | 14.016.500,97 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1273 | 528,00 | 0,00 | 14.017.100,97 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1274 | 408,00 | 0,00 | 14.017.500,97 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1275 | 408,00 | 0,00 | 14.017.900,97 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1276 | 528,00 | 0,00 | 14.018.400,97 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1277 | 528,00 | 0,00 | 14.018.900,97 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1278 | 408,00 | 0,00 | 14.019.300,97 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1279 | 408,00 | 0,00 | 14.019.700,97 |
| | ISS FONTE COMPL.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1280 | 408,00 | 0,00 | 14.020.200,97 |
| | 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 CARLOS RUIFINO FISCHEER VILGINIA BONCA NEVES MARTINS
 Acesse em: <https://e18.ice.pref.br/e18/validarDoc.shtm?CodigoDocumento=1501009290453-400-Serf-246164e40537>



Documento assinado Digitalmente por: MIRARA RIBEIRO FERREIRA FERREIRA
 Acesse em: <https://epec.tece.gov.br/epp/validaDocumentoSemCodigoDocumento>
 Código do Documento: b21060929-5d58-4f26-88a1-24614e413372

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

| 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. | | | |



Documento assinado digitalmente por MAIR RUFINO FISCHEER VIRGINIA BONCANEVES MARTINS
 Acesse em: <https://etf.ri.gov.br/validarDoc?semCodigoDocumento:1501069299453-485-86a-2816164e4837>

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: MIRARA RIBEIRO FERREIRA PINHO FISCHER VIRGINIA GONCALVES ALVES MARINIS
 Acesse em: https://epec.tece.gov.br/epi/validaDocumento?codigo_documento=b2106929-5d58-4f26-86d1-246164e41337

CONTA ÚNICA TESOURO

| 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 | 14.049.130,97 |
| | ISS FONTE COMP.EXERC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1368 | 36,00 | 0,00 | 14.049.160,97 |
| | 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 RUFINO FISCHEER VILGINIA BONCAVES MARTINS
 Acesse em: <https://efdv.pec.gov.br/validarDoc?semCodigoDoc=documento:1510c9292453-409-86a-246164e40537>

CONTA ÚNICA TESOIRO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|---|----------|---------|---------------|
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1382 ISS FONTE COMP.EXERC. | 500,00 | 0,00 | 14.050.920,97 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1383 ISS FONTE COMP.EXERC. | 90,00 | 0,00 | 14.051.010,97 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1384 ISS FONTE COMP.EXERC. | 90,00 | 0,00 | 14.051.100,97 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1385 ISS FONTE COMPL.EXERC. | 180,00 | 0,00 | 14.051.280,97 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1386 ISS FONTE COMP.EXERC. | 24,00 | 0,00 | 14.051.304,97 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1387 ISS FONTE COMP.EXERC. | 24,00 | 0,00 | 14.051.328,97 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1388 ISS FONTE COMP.EXERC. | 36,00 | 0,00 | 14.051.364,97 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1389 ISS FONTE COMPL.EXERC. | 72,00 | 0,00 | 14.051.436,97 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1390 ISS FONTE COMP.EXERC. | 72,00 | 0,00 | 14.051.508,97 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1391 ISS FONTE COMP.EXERC. | 36,00 | 0,00 | 14.051.544,97 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1392 ISS FONTE COMP.EXERC. | 72,00 | 0,00 | 14.051.616,97 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1393 ISS FONTE COMPL.EXERC. | 72,00 | 0,00 | 14.051.688,97 |
| | 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 TESOUREIRO

| 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 TESOUREIRO

| 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 FISCHEIR, VIRGINIA BONCASOVES MARTINS, Acesse em: https://efis.prf.pe.gov.br/efis/validar?doc=sear7Código do documento: 62010c929291453-482-86a-2816164e4037



Documento assinado Digitalmente por MARGARETINO FERREIRA DE ALVES MARINHO em 21/03/2024 às 13:33. Acesse em <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/vistaDocumentoCódigoDocumento>. Código do Documento: b210e929-5d58-4f26-891-246184e41333

CONTA ÚNICA TESOURO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|---|----------|---------|---------------|
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1450 | 211,20 | 0,00 | 14.202.887,75 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1451 | 211,20 | 0,00 | 14.203.078,95 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1452 | 211,20 | 0,00 | 14.203.290,15 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1453 | 1.098,63 | 0,00 | 14.204.388,52 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1454 | 1.440,00 | 0,00 | 14.205.828,52 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1455 | 1.440,00 | 0,00 | 14.207.268,52 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1456 | 163,20 | 0,00 | 14.207.431,72 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1457 | 1.440,00 | 0,00 | 14.208.871,72 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1458 | 15,02 | 0,00 | 14.208.886,74 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1459 | 1.402,65 | 0,00 | 14.210.289,39 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1460 | 1.440,00 | 0,00 | 14.211.729,39 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1461 | 4.810,56 | 0,00 | 14.216.540,22 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1462 | 260,92 | 0,00 | 14.216.801,14 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1463 | 163,20 | 0,00 | 14.216.964,34 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1464 | 516,09 | 0,00 | 14.217.480,43 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1465 | 163,20 | 0,00 | 14.217.643,63 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1466 | 1.145,42 | 0,00 | 14.218.789,05 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1467 | 3.091,86 | 0,00 | 14.221.880,91 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1468 | 163,20 | 0,00 | 14.222.044,11 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1469 | 1.390,00 | 0,00 | 14.223.434,11 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1470 | 163,20 | 0,00 | 14.223.597,31 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1471 | 338,50 | 0,00 | 14.223.935,81 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |



CONTA ÚNICA TESOURO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|------------|--------------|---------------|
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1472 OUTRAS RESTITUIÇÕES | 2.560,00 | 0,00 | 14.226.495,89 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1473 OUTRAS RESTITUIÇÕES | 3,10 | 0,00 | 14.226.492,79 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1474 OUTRAS RESTITUIÇÕES | 2.520,00 | 0,00 | 14.229.012,79 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1475 OUTRAS RESTITUIÇÕES | 190,80 | 0,00 | 14.229.203,59 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1476 OUTRAS RESTITUIÇÕES | 7.298,96 | 0,00 | 14.236.502,55 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1477 OUTRAS RESTITUIÇÕES | 28,57 | 0,00 | 14.236.531,12 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1478 OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1.271,27 | 0,00 | 14.237.802,39 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1480 IR PESSOA JURÍDICA-50.11 | 2.776,88 | 0,00 | 14.240.579,27 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1481 ISS COMP.EXERC.25.01 | 202,36 | 0,00 | 14.240.781,63 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1 | 273.899,26 | 0,00 | 14.514.680,89 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 | 42.239,21 | 0,00 | 14.556.920,10 |
| 04/12/2023 | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 | 0,00 | 1.373.474,10 | 13.183.446,00 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 | 0,00 | 542.700,00 | 12.640.746,00 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23 | 0,00 | 2.983.098,89 | 9.657.647,11 |
| | 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?senhaCodigoDoDocumento:6070c920845340858647861944533>



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 21/03/2024

Página:



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 | 10.801.769,30 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13 | 4.072,09 | 0,00 | 10.805.841,39 |
| | 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=62106929-5d58-4726-8861-2461494e41333>



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 MARINIS
 Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epp/PortalDocStream/Documento.aspx?DocumentoId=62100929-5d56-4f26-89d1-246181ec41337496>



Documento assinado digitalmente por MAIR ARUFINO FISCHEER, VERGINIA BONCAVES MARINS.
 Acesse em: <https://efis.pec.pe.gov.br/efis/validarDoc.segno?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 | 12.471.990,31 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20 ISS COMP. DO EXERCICIO | 72,00 | 0,00 | 12.472.062,31 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21 ISS COMP. EXERC | 0,72 | 0,00 | 12.472.063,03 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22 ISS COMP. DO EXERCICIO | 90,00 | 0,00 | 12.472.153,03 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23 ISS COMP. EXERC | 90,00 | 0,00 | 12.472.243,03 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24 ISS COMP. EXERC | 408,00 | 0,00 | 12.472.651,03 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 25 ISS COMP. DO EXERCICIO | 24,00 | 0,00 | 12.472.675,03 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 26 ISS COMP. EXERC | 54,58 | 0,00 | 12.472.729,61 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1 | 41.466,43 | 0,00 | 12.514.196,04 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 | 385.838,02 | 0,00 | 12.900.034,06 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4 | 4.293,77 | 0,00 | 12.904.327,83 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4 | 2.177,78 | 0,00 | 12.906.505,61 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4 | 4.656,29 | 0,00 | 12.911.161,90 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11 | 3.200.000,00 | 0,00 | 16.111.161,90 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12 | 0,00 | 1.900.000,00 | 14.211.161,90 |
| 07/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 ISS COMP. DO EXERCICIO | 72,00 | 0,00 | 14.211.233,90 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 ISS COMP. EXERC | 72,00 | 0,00 | 14.211.311,31 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 ISS COMP. EXERC | 36,00 | 0,00 | 14.211.347,31 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 ISS COMP. DO EXERCICIO | 36,00 | 0,00 | 14.211.383,31 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 ISS COMP. EXERC | 36,00 | 0,00 | 14.211.419,31 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 ISS COMP. DO EXERCICIO | 36,00 | 0,00 | 14.211.455,31 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9 ISS COMP. EXERC | 36,00 | 0,00 | 14.211.491,31 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10 ISS COMP. DO EXERCICIO | 72,00 | 0,00 | 14.211.563,31 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11 ISS COMP. EXERC | 155,31 | 0,00 | 14.211.718,62 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12 ISS COMP. DO EXERCICIO | 39,33 | 0,00 | 14.211.757,95 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13 IR PESSOA FISICA-61.01 | 2.225,31 | 0,00 | 14.213.983,26 |



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

| 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 | 14.300.711,42 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18 IR PESSOA FÍSICA 61.01 | 8.205,53 | 0,00 | 14.308.916,95 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19 IR PESSOA FISICA-61.01 | 39.989,36 | 0,00 | 14.348.906,31 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20 IR PESSOA JURÍDICA-59.01 | 1.381,85 | 0,00 | 14.350.288,16 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21 IR PESSOA JURIDICA-59.01 | 6,84 | 0,00 | 14.350.295,00 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22 IR PESSOA JURÍDICA-59.01 | 4,56 | 0,00 | 14.350.303,56 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23 IR PESSOA JURIDICA-59.01 | 13,68 | 0,00 | 14.350.317,24 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24 IR PESSOA JURÍDICA-59.01 | 13,68 | 0,00 | 14.350.330,92 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 25 IR PESSOA JURIDICA-59.01 | 5,24 | 0,00 | 14.350.336,16 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 26 IR PESSOA JURÍDICA-59.01 | 203,96 | 0,00 | 14.350.540,12 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27 IR PESSOA JURIDICA-59.01 | 1.316,27 | 0,00 | 14.351.856,39 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28 IR PESSOA JURÍDICA-59.01 | 5,70 | 0,00 | 14.351.862,09 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 29 IR PESSOA JURIDICA-59.01 | 47,88 | 0,00 | 14.351.910,97 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 30 IR PESSOA JURÍDICA-59.01 | 5,70 | 0,00 | 14.351.916,67 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31 IR PESSOA JURIDICA-59.01 | 13,68 | 0,00 | 14.351.930,35 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 32 IR PESSOA JURÍDICA-59.01 | 6,84 | 0,00 | 14.351.937,19 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33 IR PESSOA JURIDICA-59.01 | 6,84 | 0,00 | 14.351.943,03 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 34 IR PESSOA JURÍDICA-59.01 | 6,84 | 0,00 | 14.351.950,87 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 35 IR PESSOA JURIDICA-59.01 | 6,84 | 0,00 | 14.351.957,71 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 36 | 13,68 | 0,00 | 14.351.971,39 |

Documento assinado digitalmente por MARGARITA CONCEIÇÃO DE VASCONCELOS MARTINS
 Acesse em: <https://efi.ce.gov.br/validador>
 Código do documento: 15010092023053-429-86a-2816164e4837



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.



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. RUFFINO FISCHEER VIRGINIA BONCASSIN VES MARTINS
 Acesse em: <https://chf.tce.pe.gov.br/validarDoc?semCodigoDoDocumento:15010c9205453412086a206164e4037>



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 | 51.872.941,68 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 IR PESSOA JURIDICA-62.01 | 1.325,36 | 0,00 | 51.874.267,04 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 IR PESSOA JURÍDICA-62.01 | 40.314,37 | 0,00 | 51.914.581,41 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9 IR PESSOA JURIDICA-59.01 | 704,98 | 0,00 | 51.915.286,39 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1 | 45.289,55 | 0,00 | 51.960.575,94 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 | 176.318,24 | 0,00 | 52.136.904,18 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4 | 46.117,22 | 0,00 | 52.183.021,40 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4 | 26.547,14 | 0,00 | 52.209.568,54 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4 | 18.786,45 | 0,00 | 52.228.354,99 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4 | 7.112,72 | 0,00 | 52.235.467,71 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4 | 32.287,36 | 0,00 | 52.267.755,07 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4 | 7.926,70 | 0,00 | 52.275.681,77 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8 | 28.340.835,28 | 0,00 | 80.616.546,55 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11 | 0,00 | 70.100.000,00 | 10.516.546,55 |
| 11/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 IR PESSOA JURIDICA-01.01 | 105.299,72 | 0,00 | 10.621.846,27 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 IR S/REN.TRA.PESS.FL.01.01 | 1.006.039,73 | 0,00 | 11.627.886,00 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 IR S/REN.TRA.PESS.FL.01.01 | 171.804,67 | 0,00 | 11.799.690,67 |
| | 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 OUTRAS RESTITUIÇÕES | 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 |

Documento assinado digitalmente por EMANUELLA GRUFFINO FERREIRA JUNIOR, ABOGADO GERAL DO MUNICÍPIO DE RECIFE, em 21/03/2024, às 10:09:42, Selo: 286164e4-4537-4537-8069-14561429-86fa-286164e4-4537



Documento assinado digitalmente por EMILIA RUFINO FISCHER VIRGINIA RONY ARAUJO MARIANA
 Acesse em: <https://sig.tribunal.gov.br/validarDoc.semgov.br/> Código do documento: 16010020230542547284-84-2861244533

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 |



CONTA ÚNICA TESOURO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|---------------|---------------|----------------|
| | ISS COMPETENCIA EXERCICIO | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 | 500,00 | 0,00 | 16.455.70 |
| | ISS COMPETENCIA EXERCICIO | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 | 408,00 | 0,00 | 16.456.1 |
| | ISS COMPETENCIA EXERCICIO | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 | 144,00 | 0,00 | 16.456.2 |
| | ISS COMPETENCIA EXERCICIO | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 | 3,07 | 0,00 | 16.456.2 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 | 546,30 | 0,00 | 16.456.8 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1 | 34.121,25 | 0,00 | 16.490.9 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 | 196.957,25 | 0,00 | 16.687.8 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 36 | 0,00 | 14.669,94 | 16.673.2 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 36 | 0,00 | 40.043,20 | 16.633.17 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 37 | 2.500.000,00 | 0,00 | 19.133.17 |
| 15/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 | 36,32 | 0,00 | 19.133.2 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 | 408,00 | 0,00 | 19.133.6 |
| | ISS COMPETENCIA EXERCICIO | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 | 408,00 | 0,00 | 19.134.0 |
| | ISS COMPETENCIA EXERCICIO | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 | 16,00 | 0,00 | 19.134.0 |
| | 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: MARGARITA FERREIRA FERREIRA
 Acesse em: https://eccc.cnpj.gov.br/epd/validarDoc.aspx?Codigo=17000205453425864261644337



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: MARGARITA STINO FISCHER e VIRGINIA GONCALVES ALVES MARQUES em 21/03/2024 às 13:33. Acesse em: <https://eccc.tcepe.gov.br/epp/validaDocumento.htm> Código do Documento: b210e929-5d56-4f26-86a1-2461b1e41333



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 | -17.390.500,99 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 84 IR PESSOA JURÍDICA-59.01 | 23,26 | 0,00 | -17.390.524,25 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3 | 41.544,24 | 0,00 | -17.349.000,01 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4 | 147.985,60 | 0,00 | -17.201.060,18 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5 | 324,37 | 0,00 | -17.200.745,81 |
| | 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 CARUFINO FISCHEER VIRGINIA BONCAREVES MARTINS
 Acesse em: <https://efr.ice.pe.gov.br/validarDoc.shtm?Codigo=90&documento=16010c9202145348858a78614e483362>



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 | -22.646.285,40 |
| 20/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 | 15.172,06 | 0,00 | -22.631.113,40 |
| | IR S/REND TRAB PES-FL 61.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 | 1.495,46 | 0,00 | -22.629.618,00 |
| | IR S/REND TRAB PES-FL 61.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 | 54,00 | 0,00 | -22.629.564,00 |
| | ISS COMPETÊNCIA EXERCICIO | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 | 36,00 | 0,00 | -22.629.533,00 |
| | ISS COMPETÊNCIA EXERCICIO | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 | 36,00 | 0,00 | -22.629.497,00 |
| | 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 EMILIA RUFFINO FISCHEER VIEGINIA BORGES AVES MARTINS
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/eic/validarDoc.seam?CodigoDoc=documento:10106020814564120-Serf-206164e48337>



CONTA ÚNICA TESOURO

| 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/validaDocumentoSemCodigo>
 Código do Documento: b2106929-5d58-4f26-88f1-246159e41333



CONTA ÚNICA TESOIRO

| 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 | -22.770,99 |
| | 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
 Acesse em <https://portal.trf4.jus.br/proc/procgov.br/>



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|---|----------|---------|----------------|
| | IR PESSOA JURÍDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31 | 2.413,43 | 0,00 | -22.261.581,33 |
| | IR PESSOA JURIDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 32 | 1.083,73 | 0,00 | -22.260.500,44 |
| | IR PESSOA JURÍDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33 | 15,96 | 0,00 | -22.260.484,48 |
| | IR PESSOA JURIDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 34 | 1.330,43 | 0,00 | -22.259.154,05 |
| | IR PESSOA JURÍDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 35 | 4,56 | 0,00 | -22.259.158,61 |
| | IR PESSOA JURÍDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 36 | 5,70 | 0,00 | -22.259.164,31 |
| | IR PESSOA JURIDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 37 | 33,52 | 0,00 | -22.259.197,83 |
| | IR PESSOA JURÍDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 38 | 13,68 | 0,00 | -22.259.211,51 |
| | IR PESSOA JURÍDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 39 | 11,40 | 0,00 | -22.259.222,91 |
| | IR PESSOA JURIDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40 | 10,26 | 0,00 | -22.259.233,17 |
| | IR PESSOA JURÍDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 41 | 11,40 | 0,00 | -22.259.244,57 |
| | IR PESSOA JURÍDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 42 | 351,36 | 0,00 | -22.258.711,77 |
| | 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 RIBEIRO FERREIRA SCHERER MACHADO ALVES MARIANA GONCALVES ALVES MARINENS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/v?id=DocumentoComCodigoDoc=121106929-5d58-4f26-88d1-24618e413337>



CONTA ÚNICA TESOURO

| 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://efis.prf.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/validaDocumento.aspx?CodigoDoc=12100929-5d58-4f26-88a1-2461e4c41333>



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 | -22.156.110,59 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 100 HONORÁRIOS | 783,42 | 0,00 | -22.155.327,17 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 101 HONORÁRIOS | 319,09 | 0,00 | -22.155.078,08 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 102 IPTU PRED.DIV.ATIVA JUD. | 12.893,89 | 0,00 | -22.142.184,19 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 103 TX/LIMP.PUB.DIV.ATV.JUD. | 1.487,85 | 0,00 | -22.140.696,34 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 104 MUL.P/ATR.TX.SERV.DIV.ATV. | 2.047,98 | 0,00 | -22.138.648,36 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 105 IPTU PRED.DIV.ATIVA JUD. | 570,20 | 0,00 | -22.138.078,16 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 106 TX.LIMP.PUB.DIV.ATV.JUD. | 297,23 | 0,00 | -22.137.780,93 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 107 MUL.P/ATRA.IPTU.DIV.ATV. | 68,40 | 0,00 | -22.137.712,53 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 108 MUL.P/ATR.TX.SERV.DIV.ATV. | 50,85 | 0,00 | -22.137.661,68 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 109 JUR/S/IPTU/DIV.ATV. | 368,49 | 0,00 | -22.137.293,19 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 110 JUROS S/TX.SERV.DIV.ATIVA | 232,48 | 0,00 | -22.137.060,71 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 111 HONORÁRIOS | 1.373,40 | 0,00 | -22.135.687,31 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 112 IPTU PRED.DIV.ATIVA JUD. | 719,60 | 0,00 | -22.134.967,71 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 113 HONORÁRIOS | 158,12 | 0,00 | -22.134.809,59 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 114 IPTU PRED.DIV.ATIVA JUD. | 0,00 | 719,60 | -22.135.529,99 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 115 IPTU PRED.DIV.ATIVA JUD. | 8.033,44 | 0,00 | -22.127.496,55 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 116 TX/LIMP.PUB.DIV.ATV.JUD. | 4.742,69 | 0,00 | -22.122.753,86 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 117 MUL.P/ATR.IPTU DIV.ATV. | 963,90 | 0,00 | -22.121.790,16 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 118 MUL.P/ATR.TX.SERV.DIV.ATV. | 812,94 | 0,00 | -22.120.977,22 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 119 JUROS S/IPTU DÍVIDA ATIVA | 2.186,75 | 0,00 | -22.118.790,97 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 120 | 1.889,48 | 0,00 | -22.116.880,45 |

Documento assinado digitalmente por EMILIA GRUFFINO FISCAL R. VIRGINIA BONCAVES MARTINS
 Acesse em: <https://efdv.pec.br/validarDoc?sen=Código do documento: 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 | -22.055.948,37 |
| | ISS FONTE AUTO/NOT/DIV.ATV.JUDIC. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 124 | 23.390,13 | 0,00 | -22.032.558,50 |
| | MULT/INFR/REC.ISSS/DIV.ATV | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 125 | 72.807,50 | 0,00 | -21.959.751,00 |
| | JUROS S/TX.SERV.DIV.ATIVA | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 126 | 39.490,98 | 0,00 | -21.920.260,98 |
| | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS | | | |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3 | 63.457,50 | 0,00 | -21.856.803,48 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4 | 187.111,30 | 0,00 | -21.669.692,18 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6 | 732.022,19 | 0,00 | -20.937.669,99 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10 | 225,60 | 0,00 | -20.937.444,39 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10 | 60,16 | 0,00 | -20.937.384,23 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10 | 1.106,34 | 0,00 | -20.936.277,89 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10 | 258,14 | 0,00 | -20.936.019,75 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 30 | 0,00 | 2.000.000,00 | -22.936.019,75 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31 | 0,00 | 19.467,53 | -22.955.487,28 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 33 | 85.588,13 | 0,00 | -22.869.899,41 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 34 | 292,80 | 0,00 | -22.869.606,61 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 34 | 2.080,32 | 0,00 | -22.867.526,29 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 34 | 2.052,69 | 0,00 | -22.865.473,60 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 34 | 17.123,24 | 0,00 | -22.848.350,36 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 34 | 25.777,74 | 0,00 | -22.822.572,62 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 34 | 20.826,77 | 0,00 | -22.801.745,85 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 34 | 535,99 | 0,00 | -22.801.209,86 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 49 | 598,23 | 0,00 | -22.800.609,52 |
| | TX.LIMP.PUB.DIV.ATV.JUD. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 50 | 261,82 | 0,00 | -22.800.347,70 |
| | TX.LIMP.PUB.DIV.ATV.JUDIC | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 64 | 50,34 | 0,00 | -22.800.297,36 |
| | TX.LIMP.PUB.DIV.ATV.ADM. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 66 | 2.725,98 | 0,00 | -22.797.571,38 |
| | TX.LIMP.PUB.DIV.ATIVA JUD. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 67 | 1.526,55 | 0,00 | -22.796.044,83 |
| | TX/LIMP.PUB.DIV.ATV | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 76 | 27,65 | 0,00 | -22.796.017,18 |
| | TX.LIMP.PUB.DIV.ATV.JUD. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 81 | 637,63 | 0,00 | -22.795.379,55 |
| | TX.LIMP.PUB.DIV.ATIVA JUD. | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 90 | 254,79 | 0,00 | -22.795.124,76 |

Documento assinado Digitalmente por: MARA RIBEIRO FISCHER VIRGINIA A CONTAS AVULSAS MARBENS
 Acesse em: <https://epec.tcepe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx>



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 | -175.640,25 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6 | 11.861,77 | 0,00 | -163.778,48 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6 | 3.574,06 | 0,00 | -160.204,42 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6 | 2.548,00 | 0,00 | -157.656,42 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7 | 64.031,69 | 0,00 | -93.624,73 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8 | 4.949,00 | 0,00 | -88.675,73 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15 | 0,00 | 22.350.000,00 | -22.438.620,73 |
| 27/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 | 974,27 | 0,00 | -22.437.646,46 |
| | SERV. FORNEC.LISTAGENS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 | 93,78 | 0,00 | -22.437.627,08 |
| | SERV.FORNEC.LISTAGENS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 | 98,99 | 0,00 | -22.437.528,09 |
| | SERV. FORNEC.LISTAGENS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 | 26.117,73 | 0,00 | -22.411.410,36 |
| | SERV.FORNEC.LISTAGENS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9 | 11.269,23 | 0,00 | -22.400.141,13 |
| | SERV. FORNEC.LISTAGENS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10 | 5.439,24 | 0,00 | -22.394.701,89 |
| | 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 pelo(a) CARLA REGINA BONCARI VES MARTINS
 em 21/03/2024 às 10:09:29h. Endereço IP: 153.41.20.86 - Selo: 746164e4-4537



CONTA ÚNICA TESOURO

| 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 14:13:33.
 Acesse em: <https://etec.tce.pb.gov.br/epp/61dadadoc9e4amCqjgo do documento: b2100929-5d58-4f26-88a-246124e41333>



CONTA ÚNICA TESOURO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|---|--------------|--------------|----------------|
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12 | 2.028,00 | 0,00 | -21.990.291,29 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13 | 162,49 | 0,00 | -21.990.130,80 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13 | 299,67 | 0,00 | -21.989.831,47 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13 | 1.571,13 | 0,00 | -21.988.260,34 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13 | 903,37 | 0,00 | -21.987.356,97 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13 | 28.861,57 | 0,00 | -21.958.498,54 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13 | 4.062,32 | 0,00 | -21.954.436,22 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13 | 219,37 | 0,00 | -21.954.216,85 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13 | 23.316,26 | 0,00 | -21.930.898,61 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13 | 33.067,94 | 0,00 | -21.897.830,65 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13 | 924,58 | 0,00 | -21.896.906,07 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13 | 2.191,94 | 0,00 | -21.894.714,13 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13 | 148,14 | 0,00 | -21.894.566,00 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13 | 118,36 | 0,00 | -21.894.447,64 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13 | 2.240,46 | 0,00 | -21.892.207,18 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13 | 72,54 | 0,00 | -21.892.134,64 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13 | 57,96 | 0,00 | -21.892.076,68 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13 | 1.097,04 | 0,00 | -21.890.980,00 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13 | 1.073,28 | 0,00 | -21.889.906,72 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13 | 148,10 | 0,00 | -21.889.758,62 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13 | 118,33 | 0,00 | -21.889.640,29 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13 | 2.239,79 | 0,00 | -21.887.400,49 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13 | 2.191,28 | 0,00 | -21.885.209,21 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13 | 24.339,01 | 0,00 | -21.860.870,22 |
| | 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 |

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:52:02 por: CARLA MARIA DE SOUZA MACHADO, CPF: 010.100.000-00, Endereço: Rua da República, 1501 - Centro, Recife - PE, CEP: 51010-000.



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|------------|------------|----------------|
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 26 | 0,00 | 4.626,58 | -21.551.011,99 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 26 | 0,00 | 26.133,57 | -21.577.145,56 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 26 | 0,00 | 3.621,79 | -21.580.767,35 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 26 | 0,00 | 53.269,70 | -21.634.037,05 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 26 | 0,00 | 7.094,82 | -21.641.131,87 |
| 28/12/2023 | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23 | 0,00 | 116.832,62 | -21.757.964,49 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 | 0,05 | 0,00 | -21.757.964,54 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 | 997.984,93 | 0,00 | -20.759.979,57 |
| | IR S/REND TRAB PESSOAL | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 | 810.188,27 | 0,00 | -19.949.791,84 |
| | IR S/REND TRAB PESSOAL | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 | 810.188,27 | 0,00 | -19.139.603,57 |
| | IR S/REND TRAB PESSOAL | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 | 0,00 | 810.188,27 | -19.949.791,84 |
| | IR S/REND TRAB PESSOAL | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 | 166.050,60 | 0,00 | -19.783.742,44 |
| | IR S/REND TRAB PESSOAL | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 | 171.322,82 | 0,00 | -19.612.419,62 |
| | IR S/REND TRAB PESSOAL | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9 | 587,93 | 0,00 | -19.611.831,69 |
| | IR S/REND TRAB PES-FL 61.02 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10 | 54,00 | 0,00 | -19.611.777,69 |
| | 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 14:53:47, pelo servidor: 1501009201453-4/2023-Seta-236164e-837
 Acesse em: <https://e1600pe001.vic.gov.br/portal/assinadoc.aspx?CodigoDocumento=1501009201453-4/2023-Seta-236164e-837>



CONTA ÚNICA TESOURO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|---------------|---------------|----------------|
| | IR PESSOA JURIDICA 59.03 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22 | 36.226,61 | 0,00 | -19.571.988,24 |
| | IR PESSOA JURIDICA 61.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23 | 9.261,28 | 0,00 | -19.562.709,52 |
| | IR PESSOA JURIDICA 61.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24 | 8.184,36 | 0,00 | -19.554.525,16 |
| | IR PESSOA JURIDICA 61.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 25 | 1.212,09 | 0,00 | -19.553.313,07 |
| | IR PESSOA JURIDICA 61.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 26 | 47.218,57 | 0,00 | -19.506.094,50 |
| | IR PESSOA JURIDICA 61.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27 | 79.984,92 | 0,00 | -19.426.109,58 |
| | IR PESSOA JURIDICA 61.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28 | 48.373,77 | 0,00 | -19.377.735,81 |
| | IR PESSOA JURIDICA 59.03 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 29 | 206.671,70 | 0,00 | -19.171.064,11 |
| | IR PESSOA JURIDICA 64.09 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 30 | 7.636,95 | 0,00 | -19.163.427,16 |
| | IR PESSOA JURIDICA 64.09 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31 | 39.676,82 | 0,00 | -19.123.750,34 |
| | IR PESSOA JURIDICA 64.09 | | | |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1 | 58.124,28 | 0,00 | -19.065.626,06 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 | 347.146,73 | 0,00 | -18.718.479,33 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11 | 110.421,28 | 0,00 | -18.608.058,05 |
| | 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 |

Documento assinado Digitalmente por: MARIA RITA FERREIRA FERREIRA FERNANDES ALVES MARQUES
 Acesse em: https://eccc.tcepe.gov.br/epp/validaDocumentoTeam/Documento/b2106929-5d5e-4f26-8911-246114483327



CONTA ÚNICA TESOIRO

| 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 | -20.251.681,95 |
| | IR PESSOA JURIDICA 59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 54 | 45,84 | 0,00 | -20.251.590,11 |
| | IR PESSOA JURIDICA 59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 55 | 16,19 | 0,00 | -20.251.573,92 |
| | IR PESSOA JURIDICA 59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 56 | 270,93 | 0,00 | -20.251.299,99 |
| | IR PESSOA JURIDICA 59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 57 | 1.500,00 | 0,00 | -20.249.799,99 |
| | EV VIAS PÚBL L18.287/16 64.09 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 58 | 10.850,00 | 0,00 | -20.238.949,99 |
| | EV VIAS PÚBL L18.287/16 64.09 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 59 | 90,00 | 0,00 | -20.238.859,99 |
| | ISS COMPETÊNCIA EXERCICIO | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 60 | 90,00 | 0,00 | -20.238.769,99 |
| | ISS COMPETÊNCIA EXERCICIO | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 61 | 90,00 | 0,00 | -20.238.679,99 |
| | 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.recife.gov.br/epp/80daDoc8emConsignaDocumentos>
 b2100929-5d56-4f26-88a1-246159c41337



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. * 157 | 73.856,03 | 0,00 | -29.459.503,00 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 174 | 0,01 | 0,00 | -29.459.503,01 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 174 | 0,08 | 0,00 | -29.459.503,09 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 174 | 1.921,82 | 0,00 | -29.457.581,91 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 174 | 2,21 | 0,00 | -29.457.584,12 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 191 | 302.728,65 | 0,00 | -29.154.855,77 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 192 | 5.906.525,67 | 0,00 | -23.248.330,10 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 193 | 0,00 | 10.500.000,00 | -33.748.330,10 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 30 | 16.810.836,23 | 0,00 | -16.937.466,10 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 30 | 16.810.836,23 | 0,00 | -126.658,33 |
| | PELO CANCELAMENTO DE OBN CONF.RT E DOC.* 145 | 888.266,29 | 0,00 | 761.609,96 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 | 210.350,27 | 0,00 | 971.960,69 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7 | 252.466,18 | 0,00 | 1.224.494,51 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7 | 231.880,12 | 0,00 | 1.456.314,63 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11 | 0,00 | 700.845,26 | 755.469,89 |
| | | 296.354.180,83 | 308.781.728,65 | 755.464,80 |
| | | | | 0,00 |
| | Banco 001 3234 00099999 | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 05/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 | 8.969.503,66 | 0,00 | 8.969.503,66 |
| | TRANSF. FUNDEB - ICMS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 | 106.750,47 | 0,00 | 9.076.254,13 |
| | TRANSF. FUNDEB - IPVA | | | |
| | 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 | 40.386,34 | 0,00 | 8.466.897,79 |
| | TRANSF. FUNDEB - IPI-EXP | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 | 5.557,76 | 0,00 | 8.472.455,55 |
| | TRANSF. FUNDEB - ITR | | | |
| | 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 | 170.104,32 | 0,00 | 170.104,32 |
| | TRANSF. FUNDEB - IPVA | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 | 1.329.650,76 | 0,00 | 1.499.755,08 |
| | TRANSF. FUNDEB - ICMS | | | |
| | 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 | 508,98 | 0,00 | 508,98 |
| | TRANSF. FNDE-PNATE | | | |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 14 | 0,00 | 508,98 | 0,00 |
| 19/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 | 225.700,27 | 0,00 | 225.700,27 |
| | TRANSF. FUNDEB - ITCMD | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 | 6.485.053,05 | 0,00 | 6.710.753,32 |
| | TRANSF. FUNDEB - ICMS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 | 99.738,54 | 0,00 | 6.810.491,86 |
| | TRANSF. FUNDEB - IPVA | | | |
| | 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 14:22:09, pelo(a) GONCALVES MARTINS, CPF nº 01616494337. Acesse em: https://efc.tribe.gov.br/efc/validar/01616494337



CONTA ÚNICA TESOURO

Documento assinado Digitalmente por: MARGARITA FERREIRA DE SOUZA ARAUJO VIANA JUNIOR
Acesse em <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/ajudaDoc.aspx?CodigoDocumento=1210929-553-489-86a-761844133378>

| 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 |



CONTA ÚNICA TESOURO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|-----------------------|---------------|----------------------|
| | | 111.536,64 | 111.536,64 | 0,00 |
| | | SALDO ANTERIOR | | 324.112,50 |
| 20/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 MULTA DE TRÂNSITO | 4.149.377,79 | 0,00 | 4.473.490,29 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 MULTA DE TRÂNSITO | 1.778.304,77 | 0,00 | 6.251.795,06 |
| 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-IPÍ | 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-IPÍ | 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 |

Documentação assinada digitalmente em 21/03/2024 às 14:33:37 por MARIA RAFAELA FERREIRA VIREGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etes.tcepe.gov.br/ppp/GiladaDoc556cam/Gringadocument.html#b2189929-5d3-426-8fa-46164741337>



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 | 25.228,30 |
| | COTA-PARTE ICMS DEZ/23 | | | |
| 29/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22 | 134.271,98 | 0,00 | 25.362,58 |
| | 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: MARA RIBEIRO FERREIRA VIRENINHAS DE CALVES MARTINS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.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 | 0,00 | 47.563,40 | 57.092,00 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 | 0,00 | 13.703,41 | 43.388,59 |
| | DED. FUNDEB-IPVA | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 | 68.517,06 | 0,00 | 111.905,65 |
| | COTA-PARTE IPVA | | | |
| 11/12/2023 | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 | 0,00 | 54.813,65 | 57.092,00 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 | 30.716,68 | 0,00 | 87.808,68 |
| | COTA-PARTE IPVA | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 | 0,00 | 6.143,34 | 81.662,02 |
| | DED. FUNDEB-IPVA | | | |
| 12/12/2023 | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3 | 0,00 | 24.573,34 | 57.092,00 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 | 0,00 | 15.715,83 | 41.376,17 |
| | DED. FUNDEB-IPVA | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 | 78.579,13 | 0,00 | 119.955,30 |
| | COTA-PARTE IPVA | | | |
| 13/12/2023 | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3 | 0,00 | 62.863,30 | 57.092,00 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 | 0,00 | 9.469,07 | 47.622,93 |
| | DED. FUNDEB-IPVA | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 | 47.345,36 | 0,00 | 94.968,29 |
| 14/12/2023 | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 | 0,00 | 37.876,29 | 57.092,00 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 | 52.475,01 | 0,00 | 109.543,30 |
| | COTA-PARTE IPVA | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 | 0,00 | 10.495,00 | 99.048,30 |
| | DED. FUNDEB-IPVA | | | |
| 15/12/2023 | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 | 0,00 | 41.980,01 | 57.092,00 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 | 50.778,43 | 0,00 | 107.870,43 |
| | COTA-PARTE IPVA | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 | 0,00 | 10.155,69 | 97.714,74 |
| | DED. FUNDEB-IPVA | | | |
| 18/12/2023 | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3 | 0,00 | 40.622,74 | 57.092,00 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 | 0,00 | 10.121,40 | 46.970,60 |
| | DED. FUNDEB-IPVA | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 | 50.606,98 | 0,00 | 97.577,58 |
| | COTA-PARTE IPVA | | | |
| 19/12/2023 | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4 | 0,00 | 40.485,58 | 57.092,00 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 | 66.204,28 | 0,00 | 123.296,28 |
| | COTA-PARTE IPVA | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 13.240,86 | 110.055,42 |
| | DED. FUNDEB-IPVA | | | |
| 20/12/2023 | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5 | 0,00 | 52.963,42 | 57.092,00 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 | 0,00 | 8.946,20 | 48.145,80 |
| | DED. FUNDEB-IPVA | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 | 44.730,98 | 0,00 | 92.876,78 |
| | COTA-PARTE IPVA | | | |
| | 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 CAROLINE VIRGINIA GONCALVES MARINHO. Código de Verificação: b210692901453-488-884-26164e4037



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 |
|------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 21/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 COTA-PARTE IPVA | 51.139,45 | 0,00 | 108.231,11 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 DED. FUNDEB-IPVA | 0,00 | 10.227,89 | 98.003,22 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4 | 0,00 | 40.911,56 | 57.091,66 |
| 22/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 DED. FUNDEB-IPVA | 0,00 | 12.319,68 | 44.771,98 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 COTA-PARTE IPVA | 61.598,41 | 0,00 | 106.370,39 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4 | 0,00 | 49.278,73 | 57.091,66 |
| 26/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 DED. FUNDEB-IPVA | 0,00 | 10.322,51 | 46.769,15 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 COTA-PARTE IPVA | 51.612,56 | 0,00 | 98.381,71 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 | 0,00 | 41.290,05 | 57.091,66 |
| 27/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 COTA-PARTE IPVA | 79.762,16 | 0,00 | 136.853,87 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 DED. FUNDEB-IPVA | 0,00 | 15.952,43 | 120.901,44 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9 | 0,00 | 63.809,73 | 57.091,66 |
| 28/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 DED. FUNDEB-IPVA | 0,00 | 9.009,23 | 48.082,77 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 COTA-PARTE IPVA | 45.046,13 | 0,00 | 93.128,90 |
| | 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 APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.392.119,15 | 0,00 | 144.729.652,14 |
| | | 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 |

Documento assinado digitalmente por EMILIA RIBEIRO FERREIRA VIEIRA GONCALVES MARQUES em 21/03/2024 às 10:52:55. Documento assinado digitalmente por EMILIA RIBEIRO FERREIRA VIEIRA GONCALVES MARQUES em 21/03/2024 às 10:52:55. Documento assinado digitalmente por EMILIA RIBEIRO FERREIRA VIEIRA GONCALVES MARQUES em 21/03/2024 às 10:52:55. Documento assinado digitalmente por EMILIA RIBEIRO FERREIRA VIEIRA GONCALVES MARQUES em 21/03/2024 às 10:52:55.



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 | 46.013.222,85 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9 | 0,00 | 935.636,23 | 45.077.586,62 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10 | 0,00 | 383.454,67 | 44.694.131,95 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11 | 0,00 | 71.076,23 | 44.623.055,72 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12 | 0,00 | 226,80 | 44.622.828,92 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13 | 0,00 | 34.951,19 | 44.587.877,73 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14 | 0,00 | 285.965,65 | 44.301.912,08 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15 | 0,00 | 8.289,92 | 44.293.622,16 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16 | 0,00 | 2.234,84 | 44.291.387,32 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17 | 0,00 | 54.491,64 | 44.236.895,68 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18 | 0,00 | 617,58 | 44.236.278,10 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19 | 0,00 | 501.929,61 | 43.734.348,49 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20 | 0,00 | 67.237,86 | 43.667.110,63 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21 | 0,00 | 690.657,60 | 42.976.452,93 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22 | 0,00 | 8.410,76 | 42.968.042,17 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23 | 0,00 | 57.842,65 | 42.910.199,52 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24 | 0,00 | 12.802,06 | 42.897.397,46 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 25 | 0,00 | 5.247,69 | 42.892.149,77 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 26 | 0,00 | 499.833,70 | 42.392.315,97 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 27 | 0,00 | 2.410,20 | 42.389.905,77 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 28 | 0,00 | 249.014,50 | 42.140.891,27 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 29 | 0,00 | 29.732,96 | 42.111.158,31 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 30 | 0,00 | 12.408,54 | 42.098.749,77 |
| | 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
 em 21/03/2024 às 10:08:20 por CPF nº 056.412.984-761. Para mais detalhes acesse em: <https://efr.tcepe.gov.br/validador/validadorDoc.html>



CONTA ÚNICA TESOURO

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:48:59 (UTC-03:00) - CPF: 123.456.789-01 - Assinado por: [Nome]

| 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 | 25.802.100,00 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28 | 2.764,92 | 0,00 | 25.804.864,92 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28 | 7.801,33 | 0,00 | 25.812.666,25 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28 | 3.060,79 | 0,00 | 25.815.727,04 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28 | 4.597,91 | 0,00 | 25.820.324,95 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28 | 6.039,62 | 0,00 | 25.826.364,57 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28 | 7.430,43 | 0,00 | 25.833.794,99 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28 | 1.777,47 | 0,00 | 25.835.572,46 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28 | 257,77 | 0,00 | 25.835.830,23 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28 | 15.204,71 | 0,00 | 25.851.034,94 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28 | 938,97 | 0,00 | 25.851.973,91 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28 | 3.152,98 | 0,00 | 25.855.126,89 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28 | 1.179,82 | 0,00 | 25.856.306,71 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28 | 6.198,50 | 0,00 | 25.862.505,21 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28 | 7.184,91 | 0,00 | 25.869.690,12 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28 | 5.472,44 | 0,00 | 25.875.162,56 |
| | 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 | 18.980.832,88 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 25 | 0,00 | 1.581.778,23 | 17.399.054,65 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 26 | 0,00 | 193.016,25 | 17.206.038,40 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 27 | 0,00 | 542.932,77 | 16.663.105,63 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 28 | 0,00 | 8.755,87 | 16.654.349,76 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 | 3.344,94 | 0,00 | 16.657.704,70 |
| | IR PESSOA JURIDICA-5302 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 | 189.067,85 | 0,00 | 16.846.702,55 |
| | IR PESSOA JURIDICA 50.10 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 | 104.907,26 | 0,00 | 16.951.609,81 |
| | IR PESSOA JURIDICA-50.10 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 | 592.481,28 | 0,00 | 17.544.101,09 |
| | IR PESSOA JURIDICA-50.10 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 | 3,00 | 0,00 | 17.544.104,09 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 | 4,61 | 0,00 | 17.544.108,70 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 | 15,44 | 0,00 | 17.544.124,14 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 | 76.547,18 | 0,00 | 17.620.721,32 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6 | 1.403,57 | 0,00 | 17.622.134,89 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6 | 3.368,54 | 0,00 | 17.625.503,43 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6 | 5.910,17 | 0,00 | 17.631.413,60 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6 | 753,11 | 0,00 | 17.632.166,71 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6 | 1.243,73 | 0,00 | 17.633.410,44 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9 | 0,00 | 4.891,98 | 17.628.518,46 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9 | 0,00 | 789,76 | 17.627.728,70 |
| | 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: MARGARA RIBEIRO FERREIRA FERREIRA, em 21/03/2024 às 10:00:20 (hora de Brasília). Documento assinado eletronicamente por: MARGARA RIBEIRO FERREIRA, em 21/03/2024 às 10:00:20 (hora de Brasília). Documento assinado eletronicamente por: MARGARA RIBEIRO FERREIRA, em 21/03/2024 às 10:00:20 (hora de Brasília).



CONTA ÚNICA TESOURO

| 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 | 18.102,96 |
| | 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 | 18.017,20 |
| | 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 | 17.686,90 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9 | 1.428,32 | 0,00 | 17.688,30 |
| | 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 | 6.784.506,45 |
| | 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 | 6.700.712,47 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 | 0,00 | 9.121,38 | 6.691.591,06 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 | 0,00 | 19.139,98 | 6.672.451,08 |
| | 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 |

Documento assinado Digitalmente em 21/03/2024 às 14:56:45 por MARILYN A. SILVA, CPF: 020.989.456-89, em nome de PREFEITURA DO RECIFE, inscrita no CNPJ nº 07.083.246/2011-91.



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 | -238.667,95 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19 | 7.221.686,67 | 0,00 | 6.983.011,41 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19 | 4.226.675,57 | 0,00 | 11.209.686,99 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20 | 585,40 | 0,00 | 11.210.272,39 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21 | 364,05 | 0,00 | 11.210.636,44 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 25 | 0,00 | 266.480,17 | 10.944.156,27 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 26 | 0,00 | 9.355.309,05 | 1.588.847,22 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27 | 40.000.000,00 | 0,00 | 41.588.847,22 |
| | 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 MARIA RITA FERREIRA FERREIRA, CPF: 029.292.145-74, em nome de PREFEITURA DO RECIFE, inscrita no CNPJ nº 07.093.202/01-91.



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

| 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 | 41.597.183,24 |
| | IR PESSOA JURÍDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 34 | 141,20 | 0,00 | 41.597.324,44 |
| | IR PESSOA JURIDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 35 | 183,72 | 0,00 | 41.597.508,16 |
| | IR PESSOA JURÍDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 36 | 21,31 | 0,00 | 41.597.529,47 |
| | IR PESSOA JURIDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 37 | 523,62 | 0,00 | 41.598.053,09 |
| | IR PESSOA JURÍDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 38 | 60,84 | 0,00 | 41.598.113,93 |
| | IR PESSOA JURIDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 39 | 14,36 | 0,00 | 41.598.128,29 |
| | IR PESSOA JURIDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40 | 24,23 | 0,00 | 41.598.152,52 |
| | IR PESSOA JURÍDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 41 | 211,36 | 0,00 | 41.598.363,88 |
| | IR PESSOA JURIDICA-59.01 | | | |

Documento assinado Digitalmente por: MARIANA FERREIRA FERREIRA GONCALVES ALVES MARQUES
 Acesse em: <https://epec.tce.pb.gov.br/epp/validaDocumentoCampeamento/b2100929-5d54-4726-88a1-246194c41333>



CONTA ÚNICA TESOIRO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|---------------|-----------|---------------|
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 42 | 26,91 | 0,00 | 41.598.438,91 |
| | IR PESSOA JURÍDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 43 | 24,01 | 0,00 | 41.598.462,92 |
| | IR PESSOA JURIDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 44 | 95,90 | 0,00 | 41.598.558,82 |
| | IR PESSOA JURÍDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 45 | 23,94 | 0,00 | 41.598.582,76 |
| | IR PESSOA JURIDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 46 | 12,29 | 0,00 | 41.598.595,05 |
| | IR PESSOA JURÍDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 47 | 21,87 | 0,00 | 41.598.616,92 |
| | IR PESSOA JURIDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 48 | 123,00 | 0,00 | 41.598.739,92 |
| | IR PESSOA JURIDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 49 | 22,16 | 0,00 | 41.598.762,08 |
| | IR PESSOA JURÍDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 50 | 217,29 | 0,00 | 41.598.979,37 |
| | IR PESSOA JURIDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 51 | 94,87 | 0,00 | 41.599.074,24 |
| | IR PESSOA JURÍDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 52 | 201,60 | 0,00 | 41.599.275,84 |
| | IR PESSOA JURIDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 53 | 13,65 | 0,00 | 41.599.289,49 |
| | IR PESSOA JURÍDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 54 | 145,41 | 0,00 | 41.599.434,90 |
| | IR PESSOA JURIDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 55 | 30,53 | 0,00 | 41.599.465,43 |
| | IR PESSOA JURÍDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 56 | 522,00 | 0,00 | 41.599.987,43 |
| | IR PESSOA JURIDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 57 | 79,56 | 0,00 | 41.600.066,99 |
| | IR PESSOA JURÍDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 58 | 0,00 | 211,36 | 41.599.853,33 |
| | IR PESSOA JURIDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 59 | 213,66 | 0,00 | 41.600.066,99 |
| | IR PESSOA JURÍDICA-59.01 | | | |
| | 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 GRUFINO FISCHEER VIRGINIA RONCA LVES MARTINS
Acesse em: <https://efic.gov.br/validador/validarDoc?semCodigoDocumento:15700692954534828672616440337>



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 MOURA JUNIOR, CPF: 010.100.000-00, RG: 1.000.000-00, Assessor de Planejamento Financeiro, Prefeitura do Recife.



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

| 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 | 61.757.005,91 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17 | 0,07 | 0,00 | 61.757.005,98 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18 | 25.607,37 | 0,00 | 61.782.613,35 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19 | 106,01 | 0,00 | 61.782.719,36 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20 | 23.220,00 | 0,00 | 61.806.039,36 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21 | 42.120,00 | 0,00 | 61.848.159,36 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22 | 25.920,00 | 0,00 | 61.874.079,36 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23 | 30,53 | 0,00 | 61.874.109,89 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24 | 1,90 | 0,00 | 61.874.111,79 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 25 | 0,29 | 0,00 | 61.874.112,08 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 26 | 1.449,57 | 0,00 | 61.875.561,65 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27 | 2.419,65 | 0,00 | 61.877.981,30 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28 | 1.100,00 | 0,00 | 61.879.081,30 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 29 | 4.195,28 | 0,00 | 61.883.276,58 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 30 | 656,30 | 0,00 | 61.883.932,88 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31 | 205,99 | 0,00 | 61.884.138,87 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 32 | 256,64 | 0,00 | 61.884.395,51 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33 | 56.922,26 | 0,00 | 61.941.317,77 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 34 | 200,00 | 0,00 | 61.941.517,77 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 35 | 3.600,00 | 0,00 | 61.945.117,77 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 36 | 400,00 | 0,00 | 61.945.517,77 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |

Documento assinado Digitalmente por: MARA RITA FERREIRA FERREIRA FISCHER e JORGINA DA GONCALVES ALVES MARINIS
 Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDocumentoCamCódigoDocumento> b210e829-5d58-8426-891-246164e41333



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

| 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 | 62.945.573,03 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40 | 226,80 | 0,00 | 62.945.799,83 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 41 | 17.573,63 | 0,00 | 62.963.373,46 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 42 | 18.536,00 | 0,00 | 62.981.909,46 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 43 | 517,44 | 0,00 | 62.982.426,90 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 44 | 85.798,92 | 0,00 | 63.068.225,82 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 45 | 200,00 | 0,00 | 63.068.425,82 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 46 | 18,06 | 0,00 | 63.068.443,88 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 47 | 656,25 | 0,00 | 63.069.100,13 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 48 | 585,29 | 0,00 | 63.069.685,42 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 49 | 585,29 | 0,00 | 63.070.270,71 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 50 | 7.733,65 | 0,00 | 63.078.004,36 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 51 | 510,49 | 0,00 | 63.078.514,85 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 52 | 2.319,57 | 0,00 | 63.080.834,42 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 53 | 662,73 | 0,00 | 63.081.497,15 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 54 | 34.958,33 | 0,00 | 63.116.455,48 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 55 | 40.218,63 | 0,00 | 63.156.674,11 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 56 | 0,02 | 0,00 | 63.156.674,13 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 57 | 600,00 | 0,00 | 63.157.274,13 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 58 | 1.605,12 | 0,00 | 63.158.879,25 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 59 | 11.252,31 | 0,00 | 63.170.131,56 |

Documento assinado digitalmente por EMILIA GRUFFINO FISCHEER VILGINIA BONCADA NEVES MARTINS
 Acesse em <https://efr.rec.gov.br/efr/validarDoc.sen?CodigoDoc=documento:6270c9298f45347b86fa20164e4837>



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|---|------------|---------|---------------|
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 60 | 201,64 | 0,00 | 63.170.336,00 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 61 | 712,50 | 0,00 | 63.171.048,50 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 62 | 11.186,47 | 0,00 | 63.182.235,97 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 63 | 857,00 | 0,00 | 63.183.092,97 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 64 | 6.802,44 | 0,00 | 63.189.895,41 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 65 | 314.996,87 | 0,00 | 63.504.892,28 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 66 | 855,90 | 0,00 | 63.505.748,18 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 67 | 11.595,21 | 0,00 | 63.517.343,39 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 68 | 1.334,06 | 0,00 | 63.518.677,45 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 69 | 356,29 | 0,00 | 63.519.033,74 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 70 | 75,00 | 0,00 | 63.519.108,74 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 71 | 106,91 | 0,00 | 63.519.215,65 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 72 | 24.750,86 | 0,00 | 63.543.966,51 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 73 | 0,01 | 0,00 | 63.543.966,52 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 74 | 675,84 | 0,00 | 63.544.642,36 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 75 | 1.258,18 | 0,00 | 63.545.899,54 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 76 | 400,65 | 0,00 | 63.546.300,19 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 77 | 107,28 | 0,00 | 63.546.407,47 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 78 | 51,20 | 0,00 | 63.546.458,67 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 79 | 725,00 | 0,00 | 63.547.183,67 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 80 | 3.569,83 | 0,00 | 63.550.753,50 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 81 | 75,00 | 0,00 | 63.550.828,50 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |

Documento assinado Digitalmente por MARIANA FERREIRA FERREIRA, CPF: 012.100.929-5456, em 21/03/2024 às 13:37:09. ACESSAR O DOCUMENTO EM: https://efee.tcepe.gov.br/epp/validaDocumentoComCodigo:62100929545647268942461894413372



CONTA ÚNICA TESOURO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|--|-----------|---------|---------------|
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 82 | 6.165,95 | 0,00 | 63.556.999,38 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 83 | 400,00 | 0,00 | 63.557.399,38 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 84 | 26.000,96 | 0,00 | 63.583.399,38 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 85 | 2.095,33 | 0,00 | 63.585.494,71 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 86 | 884,50 | 0,00 | 63.586.379,21 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 87 | 242,72 | 0,00 | 63.586.621,93 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 88 | 79.467,62 | 0,00 | 63.666.089,55 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 89 | 72.788,89 | 0,00 | 63.738.878,44 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 90 | 122,28 | 0,00 | 63.738.999,72 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 91 | 405,32 | 0,00 | 63.739.399,04 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 92 | 4.040,83 | 0,00 | 63.743.439,87 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 93 | 1.188,48 | 0,00 | 63.744.628,35 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 94 | 508,73 | 0,00 | 63.745.137,08 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 95 | 45.553,99 | 0,00 | 63.790.691,07 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 96 | 9.767,69 | 0,00 | 63.800.459,14 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 97 | 13,41 | 0,00 | 63.800.472,55 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 98 | 2.163,90 | 0,00 | 63.802.636,45 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 99 | 1.099,99 | 0,00 | 63.803.736,44 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 100 | 26,46 | 0,00 | 63.803.762,90 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 101 | 864,73 | 0,00 | 63.804.627,63 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 102 | 52,21 | 0,00 | 63.804.679,84 |
| | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 103 | 39,86 | 0,00 | 63.804.719,70 |
| | 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: 1510c9295453-4f8-8ef-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 FISCHERN VIRGINIA GONCALVES ALVES MARQUES
 Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/NotaDoc/semCodigoDocumento>
 Código do Documento: b210e929-5d54-4f26-88e1-24619e413337



CONTA ÚNICA TESOURO

| 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 CONTEINER AVERBAVEL MARINHA
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?Codigo=1501000209452440-841-26140433>



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 | 114.056.030,56 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11 | 0,00 | 36,38 | 114.056.066,94 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19 | 374,65 | 0,00 | 114.056.374,29 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21 | 1.498,93 | 0,00 | 114.057.873,22 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21 | 2.237,16 | 0,00 | 114.060.110,38 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21 | 1.784,17 | 0,00 | 114.061.904,55 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21 | 889,26 | 0,00 | 114.062.793,81 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21 | 2.499,92 | 0,00 | 114.065.293,73 |
| | 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/validaDocumentoComCodigoDeAutenticacao>



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. * 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 | 141.844,01 |
| | 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(a) CAROLINE FERREIRA DE SOUZA, em 21/03/2024 às 14:56:43, com certificado digital ICP-Brasil nº 100220150649849891216164e408333



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 | 137.557.603,38 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 32 | 0,00 | 3.026,49 | 137.554.576,89 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 33 | 0,00 | 3.210,12 | 137.551.366,77 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 34 | 0,00 | 197.344,55 | 137.354.022,22 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 | 0,20 | 0,00 | 137.354.022,42 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 | 41.980,01 | 0,00 | 137.396.002,42 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 | 0,00 | 10.000,00 | 137.386.002,42 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 2.450,00 | 137.383.552,42 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 | 0,00 | 3.635,35 | 137.379.917,07 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9 | 0,00 | 44,15 | 137.379.872,92 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11 | 0,00 | 165.951,14 | 137.213.921,78 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13 | 0,00 | 12.108,02 | 137.201.813,76 |

Documento assinado digitalmente pelo servidor público. Para mais informações, acesse em: <https://portal.transparencia.org.br>



CONTA ÚNICA TESOURO

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:52:33.
 Acesse em: https://efp.cpmf.gov.br/efp/visualizar_documento.php?codigo_documento=1510062099451483881-216140233

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|--------------|------------|----------------|
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15 | 0,00 | 70.305,21 | 137.131.503,16 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17 | 0,00 | 7.985,67 | 137.123.517,83 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19 | 5.391,48 | 0,00 | 137.128.916,35 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19 | 2.580,39 | 0,00 | 137.131.496,74 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19 | 5.947,31 | 0,00 | 137.137.449,43 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20 | 2.082,76 | 0,00 | 137.139.532,19 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20 | 6.796,58 | 0,00 | 137.146.328,71 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20 | 1.243,96 | 0,00 | 137.147.565,67 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20 | 4.607,83 | 0,00 | 137.152.173,44 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20 | 10.797,38 | 0,00 | 137.162.970,82 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20 | 1.705,44 | 0,00 | 137.164.676,26 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20 | 2.491,60 | 0,00 | 137.167.167,86 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20 | 1.646,13 | 0,00 | 137.168.813,99 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20 | 103,46 | 0,00 | 137.168.917,45 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20 | 1.007,55 | 0,00 | 137.169.924,99 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20 | 6.134,79 | 0,00 | 137.176.059,78 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20 | 385,93 | 0,00 | 137.176.445,71 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20 | 8.765,85 | 0,00 | 137.185.211,48 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21 | 869,75 | 0,00 | 137.186.081,23 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21 | 941,81 | 0,00 | 137.187.023,04 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21 | 848,21 | 0,00 | 137.187.871,25 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21 | 129,41 | 0,00 | 137.188.000,66 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21 | 5.827,31 | 0,00 | 137.193.827,97 |
| | 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 em 21/03/2024 às 14:58:48 -854-361594533
 Acesse em: <https://efic.gov.br/portal/financas/contas/contas-bancarias>

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

| 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 por: [nome]

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 TESOIRO

| 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://etp.ice.pe.gov.br/validarDoc?senha=Código do documento: 1510c929a534f8986164e4537>



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 21/03/2024

Página:



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|--|--------------|---------|----------------|
| | IR PESSOA JURIDICA-50.11 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 47 | 889,22 | 0,00 | 94.737.88 |
| | IR PESSOA JURIDICA-50.11 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 48 | 8.758,53 | 0,00 | 94.746.58 |
| | IR PESSOA JURÍDICA-50.11 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 49 | 49,36 | 0,00 | 94.746.68 |
| | IR PESSOA JURIDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 50 | 1.068,00 | 0,00 | 94.747.70 |
| | IR PESSOA JURÍDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 51 | 21,66 | 0,00 | 94.747.70 |
| | IR PESSOA JURÍDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 52 | 271,00 | 0,00 | 94.748.00 |
| | IR PESSOA JURIDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 53 | 1.829,10 | 0,00 | 94.749.88 |
| | IR PESSOA JURÍDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 54 | 1.147,54 | 0,00 | 94.750.97 |
| | IR PESSOA JURIDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 55 | 21,92 | 0,00 | 94.750.99 |
| | IR PESSOA JURÍDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 56 | 732,50 | 0,00 | 94.751.73 |
| | IR PESSOA JURIDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 57 | 112,80 | 0,00 | 94.751.84 |
| | IR PESSOA JURÍDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 58 | 434,22 | 0,00 | 94.752.279,16 |
| | IR PESSOA JURIDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 59 | 189,94 | 0,00 | 94.752.469,10 |
| | IR PESSOA JURÍDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 60 | 282,22 | 0,00 | 94.752.751,32 |
| | IR PESSOA JURIDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 61 | 421,34 | 0,00 | 94.753.172,66 |
| | IR PESSOA JURÍDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 62 | 740,75 | 0,00 | 94.753.913,41 |
| | IR PESSOA JURIDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 63 | 153,97 | 0,00 | 94.754.067,38 |
| | IR PESSOA JURÍDICA-59.01 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 64 | 1.716,84 | 0,00 | 94.755.784,22 |
| | IR PESSOA JURIDICA-59.01 | | | |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4 | 40.485,58 | 0,00 | 94.796.269,80 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6 | 8.974,63 | 0,00 | 94.805.244,43 |
| | 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/vizualizacaoDoc.aspx?CodigoDocumento=62106929-5d56-4f26-88a1-246171e41333>



CONTA ÚNICA TESOURO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|-----------|--------------|----------------|
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11 | 9.271,69 | 0,00 | 100.216.361,11 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11 | 22.440,00 | 0,00 | 100.238.801,11 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12 | 2.214,63 | 0,00 | 100.241.015,74 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16 | 4.423,50 | 0,00 | 100.245.439,24 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 50.803,63 | 0,00 | 100.296.242,87 |
| 19/12/2023 | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 | 0,00 | 640,00 | 100.295.602,87 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 | 0,00 | 215.592,81 | 100.080.010,06 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 | 0,00 | 1.455,35 | 100.078.554,71 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 | 0,00 | 79.183,18 | 99.999.371,53 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 48.770,63 | 99.950.600,90 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 | 0,00 | 46.919,07 | 99.903.681,83 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 | 0,00 | 24.443,80 | 99.879.237,99 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 | 0,00 | 213,16 | 99.879.024,83 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9 | 0,00 | 284.584,04 | 99.594.440,79 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10 | 0,00 | 200.994,69 | 99.393.446,10 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11 | 0,00 | 30.896,62 | 99.362.549,48 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12 | 0,00 | 399.050,83 | 98.963.498,65 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13 | 0,00 | 9.107.024,97 | 89.856.473,68 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14 | 0,00 | 283.266,27 | 89.573.207,41 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15 | 0,00 | 213.978,76 | 89.359.228,65 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16 | 0,00 | 1.336.598,95 | 88.022.630,70 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17 | 0,00 | 195.775,62 | 87.826.855,08 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18 | 0,00 | 467.067,25 | 87.359.787,83 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19 | 0,00 | 521.843,90 | 86.837.943,93 |
| | 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 |

Documento assinado digitalmente por: GONCALVES, MARCELO FERREIRA
 Acesse em: https://epp.cnpj.gov.br/portal/assinatura/validar



CONTA ÚNICA TESOURO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|--------------|--------------|---------------|
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8 | 1.103,22 | 0,00 | 83.434.186,41 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8 | 5.857,21 | 0,00 | 83.440.043,62 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9 | 3.217.499,79 | 0,00 | 86.657.543,81 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10 | 4.648,27 | 0,00 | 86.662.192,08 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10 | 41.834,40 | 0,00 | 86.704.026,48 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11 | 77.676,00 | 0,00 | 86.781.702,48 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11 | 1.308.457,74 | 0,00 | 88.090.160,22 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11 | 1.297.869,00 | 0,00 | 89.388.029,22 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11 | 2.260.626,97 | 0,00 | 91.648.656,19 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11 | 77.047,41 | 0,00 | 91.725.703,60 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11 | 2.242.332,75 | 0,00 | 93.968.036,35 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13 | 2.811,14 | 0,00 | 93.970.847,49 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13 | 1.221,91 | 0,00 | 93.972.069,40 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 1.716,79 | 0,00 | 93.973.786,19 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 1.272,42 | 0,00 | 93.975.058,61 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 856,21 | 0,00 | 93.975.914,82 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 14.598,20 | 0,00 | 93.990.513,02 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 981,15 | 0,00 | 93.991.494,17 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 534,10 | 0,00 | 93.992.028,27 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 4.905,83 | 0,00 | 93.996.934,10 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 100,98 | 0,00 | 93.997.035,08 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 329,80 | 0,00 | 93.997.364,88 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 155,42 | 0,00 | 93.997.520,30 |
| | 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 MORAES DA SILVA, Diretor Geral de Administração, CPF nº 010.020.145-88, RG nº 206144933. Acesse em: https://efp.recife.pb.gov.br/portal/financas/contas-unicas



CONTA ÚNICA TESOURO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|--|---------------|---------------|----------------|
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10 | 0,00 | 34.508,93 | 87.646.460,00 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11 | 0,00 | 2.568.321,65 | 85.078.138,35 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12 | 0,00 | 9.060,14 | 85.069.078,21 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13 | 0,00 | 21.022,86 | 85.048.055,35 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14 | 0,00 | 2.414.758,30 | 82.633.297,05 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15 | 0,00 | 1.848,00 | 82.631.449,05 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16 | 0,00 | 1.226.012,34 | 81.405.436,71 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17 | 0,00 | 5.000.000,00 | 76.405.436,71 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18 | 0,00 | 451,00 | 76.404.985,71 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19 | 451,00 | 0,00 | 76.405.436,71 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20 | 0,00 | 45.100,00 | 76.360.336,71 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21 | 0,00 | 3.265.462,96 | 73.094.873,75 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22 | 0,00 | 1.800,00 | 73.093.073,75 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23 | 0,00 | 1.133.895,99 | 71.959.177,76 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24 | 0,00 | 1.179.071,14 | 70.780.106,62 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 25 | 0,00 | 2.705.604,91 | 68.074.501,71 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 26 | 0,00 | 920.517,91 | 67.153.983,80 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 27 | 0,00 | 1.078.860,43 | 66.075.123,37 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 28 | 0,00 | 13.676.976,58 | 52.398.146,79 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 29 | 0,00 | 43.324,60 | 52.354.822,19 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 30 | 0,00 | 49.810,67 | 52.305.011,52 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 31 | 0,00 | 478.147,57 | 51.826.863,95 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 32 | 0,00 | 261.707,38 | 51.565.156,57 |
| | 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 14:45:33.
 Acesse em: https://sigint.financeira.prefeitura.recife.pe.gov.br/portal/consultar_documento.asp



CONTA ÚNICA TESOURO

| 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 | 142.006.129,26 |
| 21/12/2023 | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 | 0,00 | 372.087,88 | 141.634.041,38 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 | 0,00 | 256.040,70 | 141.378.000,68 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 | 0,00 | 63.900,59 | 141.314.099,09 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 | 0,00 | 791,57 | 141.313.307,52 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 52.767,39 | 141.260.540,13 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 | 0,00 | 2.514.386,81 | 138.746.153,32 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 | 0,00 | 4.717.080,68 | 134.029.072,64 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 | 0,00 | 1.950.101,63 | 132.078.970,99 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9 | 0,00 | 933.505,88 | 131.145.465,11 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10 | 0,00 | 649.052,78 | 130.496.412,33 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11 | 0,00 | 699.231,36 | 129.797.180,97 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12 | 0,00 | 4.773.225,66 | 125.023.955,31 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13 | 0,00 | 3.003.048,62 | 122.020.906,69 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14 | 0,00 | 1.974.753,04 | 120.046.153,65 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15 | 0,00 | 1.333.962,19 | 118.712.191,46 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16 | 0,00 | 473.962,73 | 118.238.228,73 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17 | 0,00 | 549.281,81 | 117.688.946,92 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18 | 0,00 | 282.182,12 | 117.406.764,80 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19 | 0,00 | 180,00 | 117.406.584,80 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20 | 0,00 | 134.801,24 | 117.271.783,56 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21 | 0,00 | 732.531,28 | 116.539.252,28 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22 | 0,00 | 495.732,35 | 116.043.520,49 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23 | 0,00 | 345.728,32 | 115.697.792,17 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24 | 0,00 | 240,00 | 115.697.552,17 |
| | 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.tribunaonline.org.br/portal/consultar_documento.asp?doc=17633931499



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

| 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 REGINA FISCHER VIRGINIA ALVES MARQUES
 Acesse em: <https://epp.cnpj.gov.br/epd/DocSemCódigoDocumento> b210e929-5d52-6426-88a1-246159e41333



Documento assinado digitalmente pelo(a) CARLA MARIA FERREIRA DE SOUZA, em 21/03/2024 às 14:57:33. Aceite em: https://eppic.gov.br/validador.

CONTA ÚNICA TESOURO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|---|-----------|---------|----------------|
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14 | 993,25 | 0,00 | 115.237.150,00 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14 | 12.421,73 | 0,00 | 115.249.571,73 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14 | 455,50 | 0,00 | 115.250.027,23 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14 | 1.062,20 | 0,00 | 115.251.089,43 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14 | 1.280,30 | 0,00 | 115.252.369,73 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14 | 1.537,51 | 0,00 | 115.253.907,24 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14 | 2.052,22 | 0,00 | 115.255.959,46 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14 | 361,12 | 0,00 | 115.256.320,58 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14 | 1.932,36 | 0,00 | 115.258.252,94 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14 | 2.354,05 | 0,00 | 115.260.607,00 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14 | 9.871,25 | 0,00 | 115.270.478,25 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14 | 4.792,43 | 0,00 | 115.275.270,68 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14 | 7.401,17 | 0,00 | 115.282.671,85 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14 | 1.699,62 | 0,00 | 115.284.371,47 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14 | 15.142,71 | 0,00 | 115.299.514,18 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14 | 2.598,04 | 0,00 | 115.302.112,22 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14 | 1.224,35 | 0,00 | 115.303.336,57 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14 | 867,05 | 0,00 | 115.304.203,52 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14 | 2.202,07 | 0,00 | 115.306.405,59 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14 | 1.444,54 | 0,00 | 115.307.850,13 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14 | 3.461,18 | 0,00 | 115.311.311,31 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21 | 2.406,10 | 0,00 | 115.313.717,41 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21 | 1.928,67 | 0,00 | 115.315.646,04 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21 | 1.845,75 | 0,00 | 115.317.491,79 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21 | 7.000,15 | 0,00 | 115.324.491,94 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21 | 7.370,16 | 0,00 | 115.331.862,10 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21 | 8.694,30 | 0,00 | 115.340.556,40 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21 | 10.538,95 | 0,00 | 115.351.095,35 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21 | 5.155,11 | 0,00 | 115.356.250,46 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21 | 5.804,32 | 0,00 | 115.362.054,78 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 230,27 | 0,00 | 115.362.285,05 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 1.112,42 | 0,00 | 115.363.397,47 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 1.209,86 | 0,00 | 115.364.607,33 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 10.612,60 | 0,00 | 115.375.220,13 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 539,48 | 0,00 | 115.375.759,61 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 2.042,20 | 0,00 | 115.377.801,81 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 5.998,77 | 0,00 | 115.383.800,58 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 779,57 | 0,00 | 115.384.580,15 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 1.048,73 | 0,00 | 115.385.628,88 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 4.821,28 | 0,00 | 115.390.450,16 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 39,25 | 0,00 | 115.390.489,41 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 306,83 | 0,00 | 115.390.796,24 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 2.844,41 | 0,00 | 115.393.640,65 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 1.054,84 | 0,00 | 115.394.695,49 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 22.188,97 | 0,00 | 115.416.884,46 |



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 |
|------------|--|--------------|--------------|----------------|
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 2.270,48 | 0,00 | 115.419.158,47 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 318,23 | 0,00 | 115.419.476,70 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 174,97 | 0,00 | 115.419.651,67 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 1.516,90 | 0,00 | 115.421.168,57 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 3.124,68 | 0,00 | 115.424.293,25 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 2.560,84 | 0,00 | 115.426.854,09 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 980,52 | 0,00 | 115.427.834,61 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 2.095,28 | 0,00 | 115.429.929,89 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 29 | 5.000,00 | 0,00 | 115.434.929,89 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32 | 5.927.500,00 | 0,00 | 121.362.429,89 |
| 26/12/2023 | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 | 0,00 | 164.917,28 | 121.197.512,61 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 285.474,56 | 120.912.038,05 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 | 0,00 | 985.290,45 | 119.926.747,60 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 | 0,00 | 3.316.960,52 | 116.609.787,08 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 | 0,00 | 550.750,78 | 116.059.036,30 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9 | 0,00 | 6.499,35 | 116.052.536,95 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10 | 0,00 | 283.316,22 | 115.769.220,73 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11 | 0,00 | 268.897,00 | 115.500.323,73 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12 | 0,00 | 36.756,75 | 115.463.566,98 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13 | 0,00 | 730,00 | 115.462.836,98 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14 | 0,00 | 853.924,58 | 114.608.912,40 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15 | 0,00 | 155.126,01 | 114.453.786,39 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16 | 0,00 | 64.030,82 | 114.389.755,57 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17 | 0,00 | 1.847.325,24 | 112.542.430,33 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18 | 0,00 | 1.220.366,26 | 111.322.064,07 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19 | 0,00 | 3.037.271,12 | 108.284.793,02 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20 | 0,00 | 0,10 | 108.284.792,92 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21 | 0,00 | 38.602,13 | 108.246.190,79 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22 | 0,00 | 64.095,60 | 108.182.095,19 |
| | 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.
 Acesse em: <https://sig.tribuna.gov.br/verdocumento>
 Código de Verificação: 168008202014562407851216140453



CONTA ÚNICA TESOURO

| 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 |

Documento assinado digitalmente por GEMAIR GRUFFINO FISCHEER VILGINIA RONCARA RYES MARTINS
 Acesse em: <https://e16.ice.pe.gov.br/validarDoc?sen=853-470-86164e4537>



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|--------------|--------------|----------------|
| | IR PESSOA JURIDICA-50.11 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 46 | 492,45 | 0,00 | 108.197.725,99 |
| | IR PESSOA JURÍDICA-50.11 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 47 | 106,26 | 0,00 | 108.197.832,25 |
| | IR PESSOA JURIDICA-50.11 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 48 | 1.448,39 | 0,00 | 108.199.280,64 |
| | IR PESSOA JURÍDICA-50.11 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 49 | 1.817,50 | 0,00 | 108.201.098,14 |
| | IR PESSOA JURIDICA-50.11 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 50 | 13,16 | 0,00 | 108.201.111,30 |
| | IR PESSOA JURÍDICA-50.11 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 51 | 77,93 | 0,00 | 108.201.189,23 |
| | IR PESSOA JURIDICA-50.11 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 52 | 198,89 | 0,00 | 108.201.388,12 |
| | IR PESSOA JURÍDICA-50.11 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 53 | 200,11 | 0,00 | 108.201.588,23 |
| | IR PESSOA JURIDICA-50.11 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 54 | 106,26 | 0,00 | 108.201.694,49 |
| | IR PESSOA JURÍDICA-50.11 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 55 | 989,43 | 0,00 | 108.202.683,92 |
| | IR PESSOA JURIDICA-50.11 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 56 | 1.543,40 | 0,00 | 108.204.227,32 |
| | IR PESSOA JURÍDICA-50.11 | | | |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 57 | 1.543,40 | 0,00 | 108.205.770,72 |
| | 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 FERRERES VIRGINIA GONCALVES ALVES MARDINS
Acesse em <https://epec.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc8emCodigoDocumento8121008929-5d54426-891-2461714e41333>



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|--------------|--------------|----------------|
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39 | 1.163,76 | 0,00 | 109.329.658,00 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39 | 1.869,04 | 0,00 | 109.331.527,04 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 42 | 3.656.952,33 | 0,00 | 112.988.479,37 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 42 | 2.859.660,34 | 0,00 | 115.848.139,71 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 48 | 0,00 | 22.366,90 | 115.825.772,81 |
| 28/12/2023 | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 | 0,00 | 55.900,15 | 115.769.872,66 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 | 0,00 | 5.940.287,17 | 109.829.585,49 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 | 0,00 | 1.141.705,30 | 108.687.880,19 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 | 0,00 | 1.153.717,06 | 107.534.163,13 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 130.148,19 | 107.404.014,94 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 | 0,00 | 392.354,54 | 107.011.660,40 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 | 0,00 | 329.522,21 | 106.682.138,19 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 | 0,00 | 938.388,47 | 105.743.749,72 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9 | 0,00 | 540.669,77 | 105.203.080,95 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10 | 0,00 | 104.608,83 | 105.098.472,12 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11 | 0,00 | 98.475,07 | 104.999.997,05 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12 | 0,00 | 64.631,27 | 104.935.365,78 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13 | 0,00 | 45.100,00 | 104.890.265,78 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14 | 0,00 | 319.522,49 | 104.570.743,29 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15 | 0,00 | 603.024,95 | 103.967.718,34 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16 | 0,00 | 1.195.787,06 | 102.771.931,28 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17 | 0,00 | 1.333.340,87 | 101.438.590,41 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18 | 0,00 | 25.284,43 | 101.413.305,98 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19 | 0,00 | 12.922,91 | 101.400.374,21 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20 | 0,00 | 36.264,57 | 101.364.109,64 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21 | 0,00 | 1.760,00 | 101.362.349,64 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22 | 1.760,00 | 0,00 | 101.364.109,64 |
| | 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 10:00:00 (hora de Brasília). Documento disponível em: https://eficaz.transparencia.gov.br/portal/visualizar_documento?documento=16370094569478891261840333



CONTA ÚNICA TESOURO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|---|---------------|--------------|----------------|
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 | 2.258.624,11 | 0,00 | 99.504.196,11 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 | 2.271.964,71 | 0,00 | 101.776.160,82 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 | 78.065,57 | 0,00 | 101.854.226,39 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 | 1.315.020,06 | 0,00 | 103.169.206,33 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 | 2.411.401,97 | 0,00 | 105.580.608,30 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6 | 259,95 | 0,00 | 105.580.908,25 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15 | 4.830.702,61 | 0,00 | 110.411.610,86 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 16 | 0,00 | 61.633,61 | 110.349.977,25 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 17 | 0,00 | 29.339,46 | 110.320.637,79 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 18 | 0,00 | 57.545,01 | 110.263.092,78 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 19 | 0,00 | 759.245,34 | 109.503.847,44 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 20 | 0,00 | 117.778,41 | 109.386.069,03 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 21 | 0,00 | 14.588,31 | 109.371.480,72 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 22 | 0,00 | 366.913,65 | 109.004.567,07 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 23 | 0,00 | 1.580.949,33 | 107.423.617,74 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 24 | 0,00 | 825.691,65 | 106.597.926,09 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 25 | 0,00 | 5.658.839,45 | 100.939.086,64 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27 | 1.152.793,16 | 0,00 | 102.091.889,80 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27 | 1.095.022,90 | 0,00 | 103.186.912,70 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27 | 717.485,00 | 0,00 | 103.904.397,70 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27 | 688.160,12 | 0,00 | 104.592.557,82 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27 | 892.071,20 | 0,00 | 105.484.629,02 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27 | 519.207,26 | 0,00 | 106.003.836,28 |
| | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28 | 697.805,44 | 0,00 | 106.701.632,41 |
| | 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 14:05:33 por: [Assinatura]



CONTA ÚNICA TESOURO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|--------------|-----------|----------------|
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55 | 174,97 | 0,00 | 118.382,30 |
| | 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



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 ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41 | 0,00 | 10.092,43 | 123.623.200,00 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41 | 0,00 | 63,00 | 123.623.263,00 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41 | 0,00 | 1.599,21 | 123.621.663,79 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41 | 0,00 | 2.751.979,31 | 120.869.684,48 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41 | 0,00 | 9.667,69 | 120.859.985,30 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41 | 0,00 | 0,10 | 120.859.985,40 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41 | 0,00 | 100,00 | 120.859.885,40 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41 | 0,00 | 100,00 | 120.859.785,40 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41 | 0,00 | 29,98 | 120.859.725,42 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41 | 0,00 | 979,75 | 120.858.745,67 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41 | 0,00 | 2.353,75 | 120.856.391,92 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41 | 0,00 | 189,58 | 120.856.202,34 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41 | 0,00 | 2.000,00 | 120.854.202,34 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41 | 0,00 | 47.677,00 | 120.806.525,34 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41 | 0,00 | 809,95 | 120.805.715,39 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41 | 0,00 | 1.500,00 | 120.804.215,39 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41 | 0,00 | 4.068,83 | 120.800.146,56 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41 | 0,00 | 41,13 | 120.800.105,43 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41 | 0,00 | 118,79 | 120.799.986,64 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41 | 0,00 | 10,00 | 120.799.976,64 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41 | 0,00 | 10,00 | 120.799.966,64 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41 | 0,00 | 29,98 | 120.799.936,66 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 43 | 779.239,46 | 0,00 | 121.579.172,33 |
| | 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) CAROLINE FERREIRA SILVA, em 21/03/2024 às 14:53:33.
 Acesse em: <https://epp.cnpj.gov.br/validar>



CONTA ÚNICA TESOURO

Documentação assinada digitalmente
Acesse em: <https://portal.tre.org.br/portal/portal.jspx>

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|---|--------------|----------|----------------|
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 81 | 0,00 | 0,05 | 121.551.400,00 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 81 | 0,00 | 2.234,60 | 121.549.165,40 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 81 | 0,00 | 7.605,00 | 121.541.560,40 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 81 | 0,00 | 353,41 | 121.541.207,00 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 81 | 0,00 | 5.098,53 | 121.536.108,47 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 81 | 0,00 | 1.814,52 | 121.534.293,95 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112 | 2.013,72 | 0,00 | 121.536.307,67 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112 | 3.430,00 | 0,00 | 121.539.737,67 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112 | 0,78 | 0,00 | 121.539.738,45 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112 | 75,00 | 0,00 | 121.539.813,45 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112 | 113.242,30 | 0,00 | 121.653.055,75 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112 | 2.550,06 | 0,00 | 121.655.605,81 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112 | 200,00 | 0,00 | 121.655.805,81 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112 | 200,00 | 0,00 | 121.656.005,81 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112 | 7.451,49 | 0,00 | 121.663.457,30 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112 | 1.165.207,22 | 0,00 | 122.828.664,52 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112 | 75,00 | 0,00 | 122.828.739,52 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112 | 40,00 | 0,00 | 122.828.779,52 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112 | 65,40 | 0,00 | 122.828.844,92 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112 | 2.004,42 | 0,00 | 122.830.849,34 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112 | 292,80 | 0,00 | 122.831.142,14 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112 | 2.633,66 | 0,00 | 122.833.775,80 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112 | 7.969,21 | 0,00 | 122.841.745,01 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112 | 1.966,71 | 0,00 | 122.843.711,72 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112 | 3.002,72 | 0,00 | 122.846.714,44 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112 | 515,53 | 0,00 | 122.847.230,97 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112 | 2.801,95 | 0,00 | 122.850.032,92 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112 | 18.315,99 | 0,00 | 122.868.348,91 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112 | 200,00 | 0,00 | 122.868.548,91 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112 | 400,00 | 0,00 | 122.868.948,91 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112 | 19,78 | 0,00 | 122.868.968,69 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 112 | 400,00 | 0,00 | 122.869.368,69 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 28,54 | 0,00 | 122.869.397,23 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 903,71 | 0,00 | 122.870.301,94 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 23.439,29 | 0,00 | 122.893.741,23 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 20.870,33 | 0,00 | 122.914.611,56 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 2.426,56 | 0,00 | 122.917.038,12 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 273,17 | 0,00 | 122.917.311,29 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 329,10 | 0,00 | 122.917.640,39 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 179,20 | 0,00 | 122.917.819,59 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 14.722,27 | 0,00 | 122.932.541,86 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 8.219,38 | 0,00 | 122.940.761,24 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 119,00 | 0,00 | 122.940.880,24 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 1.378,13 | 0,00 | 122.942.258,37 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 3.503,65 | 0,00 | 122.945.762,02 |



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|--|------------|---------------|----------------|
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 75,00 | 0,00 | 122.945.836,36 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 75,00 | 0,00 | 122.945.911,36 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 75,00 | 0,00 | 122.945.986,36 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 866,25 | 0,00 | 122.946.852,61 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 1.044,47 | 0,00 | 122.947.897,08 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 107,20 | 0,00 | 122.948.004,28 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 0,10 | 0,00 | 122.948.004,38 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 978,75 | 0,00 | 122.948.983,13 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 30,00 | 0,00 | 122.949.013,13 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 978,95 | 0,00 | 122.949.992,08 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 36,00 | 0,00 | 122.950.028,08 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 16.828,45 | 0,00 | 122.966.856,53 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 3.364,01 | 0,00 | 122.970.220,54 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 759,16 | 0,00 | 122.970.979,70 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 2.379,53 | 0,00 | 122.973.359,23 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 190,87 | 0,00 | 122.973.550,10 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 965,05 | 0,00 | 122.974.515,15 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 1.899,36 | 0,00 | 122.976.414,51 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 377,72 | 0,00 | 122.976.792,23 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 400,00 | 0,00 | 122.977.192,23 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 1.337,75 | 0,00 | 122.978.530,98 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 11.757,22 | 0,00 | 122.990.288,20 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 117 | 36.483,80 | 0,00 | 123.026.772,00 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 118 | 36.483,80 | 0,00 | 123.063.255,80 |
| | 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 14:51:48, pelo usuário: [nome], CPF: [CPF], IP: [IP].
 Acesse em: <https://efic.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 |
|------|---|---------------|---------------|----------------|
| | 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 | 97.027.700,47 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 151 | 0,00 | 9.212,86 | 97.018.487,61 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 153 | 0,00 | 150.160,88 | 96.868.326,73 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 153 | 0,00 | 104.286,74 | 96.764.039,99 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 153 | 0,00 | 198.101,79 | 96.565.938,20 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 153 | 0,00 | 197.377,80 | 96.368.560,40 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 153 | 0,00 | 2.136.585,72 | 94.231.974,68 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 153 | 0,00 | 300.468,49 | 93.931.506,19 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 154 | 0,00 | 79.705,51 | 93.851.790,68 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 154 | 0,00 | 59.355,37 | 93.792.435,31 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 154 | 0,00 | 29.676,28 | 93.762.759,03 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 154 | 0,00 | 42.549,50 | 93.720.209,53 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 154 | 0,00 | 25.850,00 | 93.694.359,53 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 154 | 0,00 | 12.025,96 | 93.682.333,57 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 155 | 0,00 | 8.164,80 | 93.674.168,77 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 155 | 0,00 | 9.212,86 | 93.664.955,91 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 155 | 0,00 | 7.776,78 | 93.657.179,13 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 155 | 0,00 | 5.547,26 | 93.651.631,87 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 155 | 0,00 | 735,57 | 93.650.896,30 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 155 | 0,00 | 484,50 | 93.650.411,80 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 12 | 0,00 | 6.622.433,76 | 87.027.978,04 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 12 | 0,00 | 6.622.433,76 | 80.405.544,28 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 210.350,27 | 80.195.204,99 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12 | 309.310,99 | 0,00 | 80.504.513,98 |
| | 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 eletronicamente pelo usuário: **SECRETARIA DE FINANÇAS**
 Acesse em: <https://e-receita.pe.gov.br/e-receita/portal/DocAssinatura>
 Código de Verificação: **150100002023121561761764833**



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 | -117.798,34 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 | 4.510,00 | 0,00 | -113.288,34 |
| 12/12/2023 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1 | 0,00 | 8.217,55 | -121.505,89 |
| | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2 | 0,00 | 932,55 | -122.438,44 |
| | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3 | 0,00 | 42,08 | -122.480,52 |
| | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4 | 0,00 | 5.256,57 | -127.737,09 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 | 16.948,75 | 0,00 | -110.788,34 |
| | 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 SALES VIEIRA
 Acesse em: <https://sig.pec.br/portal/DocAssinado.aspx?DocId=121002054634646338>



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 | 1.112.992,93 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 27 | 0,00 | 16.845,91 | 1.096.147,02 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 28 | 0,00 | 729,93 | 1.095.417,09 |
| 26/12/2023 | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 18 | 0,00 | 1.832,82 | 1.093.584,27 |
| 29/12/2023 | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1 | 0,00 | 894.622,01 | 198.962,26 |
| | | 219.393.489,61 | 220.278.763,59 | 198.962,26 |
| | 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 site: www.recife.pe.gov.br



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/cidadadoc> com o código de verificação: 6306090554534129868124644437



Documento assinado digitalmente por: MARA RIBEIRO DOS SANTOS VIRGÍLIA GOMES CALVES MARINIS
 Acesse em: https://efc.recife.gov.br/epp/BibliotecaDoCam/CodigoDoDocumento: b21f0229-5d83-4f26-86fa-24684e413395

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 | 182.006,30 |
| | VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 735 APLICAÇÃO FINANCEIRA | 27,98 | 0,00 | 182.034,28 |
| | VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 743 APLICAÇÃO FINANCEIRA | 31,79 | 0,00 | 182.066,07 |
| | VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 745 APLICAÇÃO FINANCEIRA | 27,28 | 0,00 | 182.093,35 |
| | 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 |



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|------------------|-----------------------|-------------------|
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 61 | 0,00 | 33,18 | 3.204.111,18 |
| 29/12/2023 | VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 35 | 8.106,60 | 0,00 | 3.212.220,58 |
| | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 228 | 0,00 | 2.984,83 | 3.209.235,75 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 229 | 0,00 | 1.662,12 | 3.207.573,63 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 230 | 0,00 | 2.843,46 | 3.204.730,17 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 231 | 0,00 | 3.840,01 | 3.200.889,16 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 232 | 0,00 | 4.033,77 | 3.196.855,39 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 233 | 0,00 | 6.421,73 | 3.190.433,66 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 234 | 0,00 | 7.551,18 | 3.182.882,48 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 235 | 0,00 | 7.551,18 | 3.175.331,30 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 236 | 0,00 | 99.172,97 | 3.076.158,33 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 2 | 0,00 | 0,30 | 3.076.158,63 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3 | 0,00 | 90,00 | 3.076.068,63 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 12.292,50 | 3.063.776,13 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 6 | 0,00 | 19.316,79 | 3.044.459,34 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7 | 0,00 | 1.921,82 | 3.042.537,52 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 8 | 0,00 | 3.716,15 | 3.038.821,37 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 9 | 0,00 | 467.214,22 | 2.571.607,15 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 10 | 0,00 | 7.515,50 | 2.564.091,65 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 11 | 0,00 | 69.646,04 | 2.494.445,61 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 12 | 0,10 | 0,00 | 2.494.445,51 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 13 | 0,36 | 0,00 | 2.494.445,15 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 14 | 17.874,83 | 0,00 | 2.512.320,32 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 16 | 0,00 | 243.543,73 | 2.268.776,59 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 16 | 0,00 | 45.569,49 | 2.223.207,10 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 16 | 0,00 | 369.116,99 | 1.854.090,11 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 16 | 0,00 | 12.536,20 | 1.841.553,91 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 16 | 0,00 | 624.930,82 | 1.216.623,09 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 17 | 0,00 | 9.021,29 | 1.207.601,80 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 17 | 0,00 | 4.458,26 | 1.203.143,54 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 18 | 0,00 | 255.273,00 | 947.870,54 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 18 | 0,00 | 1.574,58 | 946.296,96 |
| | 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 MARIA CRISTINA ARAUJO DE SOUZA
 Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/vl/validarDoc?contas=150100012119>



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|---------------|--------------|----------------------|
| | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| | | 500,71 | 0,00 | 73.489,99 |
| | Banco 001 3234 00012273 | | | 47.738.603,80 |
| 01/12/2023 | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3 | 328.318,79 | 0,00 | 48.066.922,59 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12 | 0,00 | 302.053,29 | 47.764.869,30 |
| 04/12/2023 | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9 | 858.095,12 | 0,00 | 48.622.964,30 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10 | 0,00 | 7.767,89 | 48.615.196,41 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10 | 0,00 | 3.723,26 | 48.611.473,15 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11 | 0,00 | 6.433,02 | 48.605.040,13 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11 | 0,00 | 24.379,46 | 48.580.660,67 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11 | 0,00 | 17.238,00 | 48.563.422,67 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11 | 0,00 | 7.767,89 | 48.555.654,78 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11 | 0,00 | 6.665,76 | 48.548.989,02 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11 | 0,00 | 20.949,53 | 48.528.039,49 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11 | 0,00 | 4.093,74 | 48.523.945,75 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11 | 0,00 | 9.824,92 | 48.514.120,83 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11 | 0,00 | 15.439,16 | 48.498.681,67 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11 | 0,00 | 3.627,53 | 48.495.054,14 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11 | 0,00 | 5.130,37 | 48.489.923,77 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11 | 0,00 | 2.196,57 | 48.487.727,20 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11 | 0,00 | 3.106,58 | 48.484.620,62 |
| | 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: AIRTON RIBEIRO DE FREITAS JUNIOR, Diretor Geral de Finanças, em 21/03/2024 às 14:06:33. Para mais informações, acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/portal/portal.do?doc=Boleto



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 FERREIRA JUNIOR, CPF: 010.052.920-51, Assessor de Planejamento Financeiro, Unidade: SECRETARIA DE FINANÇAS, Endereço: Rua da Cidadania Recife, nº 100, CEP: 50.000-000, Recife, PE.



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|--------------|--------------|---------------|
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 0,00 | 25.645,08 | 46.565.380,00 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 0,00 | 890,35 | 46.564.489,65 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25 | 903.891,83 | 0,00 | 47.468.381,48 |
| 13/12/2023 | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5 | 0,00 | 10.633,03 | 47.457.748,45 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6 | 0,00 | 1.061.810,46 | 46.395.937,99 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7 | 0,00 | 11.142,24 | 46.384.795,75 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7 | 0,00 | 8.585,87 | 46.376.209,88 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7 | 0,00 | 9.672,74 | 46.366.537,14 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14 | 1.159.932,60 | 0,00 | 47.526.404,54 |
| 14/12/2023 | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19 | 0,00 | 13.919,18 | 47.512.505,36 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31 | 5.344.207,20 | 0,00 | 52.856.708,16 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32 | 0,00 | 7.526,14 | 52.849.202,02 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32 | 0,00 | 13.478,71 | 52.835.723,31 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32 | 0,00 | 17.541,93 | 52.818.221,38 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32 | 0,00 | 3.060,00 | 52.815.161,38 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32 | 0,00 | 14.158,85 | 52.801.002,53 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32 | 0,00 | 1.809,71 | 52.799.192,82 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32 | 0,00 | 8.457,51 | 52.790.735,31 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32 | 0,00 | 109,98 | 52.790.625,33 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32 | 0,00 | 2.771,44 | 52.787.853,89 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32 | 0,00 | 588,27 | 52.787.265,62 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32 | 0,00 | 8.268,27 | 52.778.997,35 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32 | 0,00 | 1.870,55 | 52.777.126,80 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32 | 0,00 | 6.617,69 | 52.770.509,11 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32 | 0,00 | 1.781,37 | 52.768.727,74 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32 | 0,00 | 10.158,68 | 52.758.569,06 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32 | 0,00 | 14.929,53 | 52.743.639,53 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32 | 0,00 | 29.605,28 | 52.714.034,25 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32 | 0,00 | 8.102,88 | 52.705.931,37 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32 | 0,00 | 14.868,29 | 52.691.063,08 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 33 | 0,00 | 3.577.151,97 | 49.113.911,11 |
| 15/12/2023 | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22 | 6.748.252,87 | 0,00 | 55.862.163,98 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23 | 0,00 | 2.173,18 | 55.859.989,80 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23 | 0,00 | 26.176,01 | 55.833.813,79 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23 | 0,00 | 8.589,74 | 55.825.224,05 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 0,00 | 1.019.495,62 | 54.805.728,43 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25 | 0,00 | 290.064,59 | 54.515.663,84 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25 | 0,00 | 18.115,12 | 54.497.548,72 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25 | 0,00 | 46.766,19 | 54.450.782,53 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25 | 0,00 | 18.115,12 | 54.432.667,41 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26 | 0,00 | 46.527,18 | 54.386.140,23 |
| 18/12/2023 | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6 | 0,00 | 13.279,80 | 54.372.860,43 |
| 19/12/2023 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1 | 0,00 | 178.725,18 | 54.194.135,25 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19 | 0,00 | 1.286,89 | 54.192.848,36 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19 | 0,00 | 1.931,18 | 54.190.917,18 |

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:54:47, pelo servidor CARLOS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA, CPF nº 161.940.453, RG nº 42.453.33.



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|---|--------|-----------|---------------|
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16 | 0,00 | 7.017,78 | 42.272.748,00 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16 | 0,00 | 16.929,28 | 42.255.818,72 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16 | 0,00 | 17.500,37 | 42.238.318,35 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16 | 0,00 | 21.496,31 | 42.216.822,04 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16 | 0,00 | 15.035,74 | 42.201.786,30 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16 | 0,00 | 26.347,37 | 42.175.438,93 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 3.244,57 | 42.172.194,36 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 1.548,50 | 42.170.645,86 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 4.424,29 | 42.166.221,57 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 795,82 | 42.165.425,75 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 2.273,76 | 42.163.151,99 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 2.138,93 | 42.161.013,06 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 6.111,24 | 42.154.899,82 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 1.000,95 | 42.153.898,87 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 2.859,85 | 42.151.039,02 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 2.903,67 | 42.148.135,35 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 1.135,60 | 42.146.999,75 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 8.296,21 | 42.138.703,54 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 0,00 | 64.717,83 | 42.073.985,71 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 0,00 | 64.717,83 | 42.009.267,88 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 0,00 | 14.062,06 | 41.995.205,82 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 0,00 | 14.062,06 | 41.981.143,76 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 0,00 | 9.113,65 | 41.972.029,92 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 0,00 | 9.113,65 | 41.962.916,27 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 0,00 | 17.496,43 | 41.945.419,84 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 0,00 | 17.496,43 | 41.927.923,41 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 0,00 | 1.573,48 | 41.926.349,93 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 0,00 | 1.573,48 | 41.924.776,45 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 0,00 | 5.956,42 | 41.918.820,03 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 0,00 | 2.084,75 | 41.916.735,28 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 0,00 | 3.058,80 | 41.913.676,48 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 0,00 | 1.070,58 | 41.912.605,90 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 0,00 | 7.469,12 | 41.905.136,78 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 0,00 | 2.614,19 | 41.902.522,59 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19 | 0,00 | 10.406,36 | 41.892.116,23 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19 | 0,00 | 114,48 | 41.891.999,75 |
| | 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 |

Documento assinado digitalmente pelo(a) CAROLINA FERREIRA DE SOUZA, em 21/03/2024, às 15:58:41, com certificado digital em vigor.



Documento assinado digitalmente por: MARIA FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
 Acesse em: https://eefdpc.gov.br/portal/assinatura/validar_documento.asp?id_documento=1510020234594883-21640433

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|---|--------------|------------|-----------|
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19 | 0,00 | 1.055,40 | 41.800,21 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19 | 0,00 | 671,62 | 41.799,59 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19 | 0,00 | 5.545,21 | 41.793,98 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19 | 0,00 | 3.528,77 | 41.790,41 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19 | 0,00 | 179,90 | 41.790,28 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19 | 0,00 | 6.622,23 | 41.783,66 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20 | 2.590.750,48 | 0,00 | 44.374,41 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21 | 0,00 | 2.406,10 | 44.372,00 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21 | 0,00 | 1.928,67 | 44.370,00 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21 | 0,00 | 7.370,16 | 44.362,71 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21 | 0,00 | 5.155,11 | 44.357,55 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21 | 0,00 | 1.845,75 | 44.355,77 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21 | 0,00 | 8.694,30 | 44.347,00 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21 | 0,00 | 5.804,32 | 44.341,21 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21 | 0,00 | 7.000,15 | 44.334,21 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21 | 0,00 | 10.538,95 | 44.323,67 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22 | 0,00 | 654.577,54 | 43.669,00 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22 | 0,00 | 26.935,93 | 43.642,16 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22 | 0,00 | 840.553,11 | 42.801,60 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22 | 0,00 | 64.925,74 | 42.736,66 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22 | 0,00 | 67.781,84 | 42.668,90 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22 | 0,00 | 114.815,17 | 42.554,08 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22 | 0,00 | 182.227,97 | 42.371,85 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22 | 0,00 | 188.605,58 | 42.183,25 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22 | 0,00 | 180.926,14 | 42.002,32 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22 | 0,00 | 56.855,69 | 41.945,47 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22 | 0,00 | 467.038,68 | 41.478,43 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22 | 0,00 | 103.822,12 | 41.374,60 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22 | 0,00 | 128.004,46 | 41.246,60 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22 | 0,00 | 117.805,62 | 41.128,79 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 0,00 | 230,27 | 41.128,56 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 0,00 | 779,57 | 41.127,79 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 0,00 | 5.998,77 | 41.121,79 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 0,00 | 2.042,20 | 41.119,74 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 0,00 | 539,48 | 41.119,20 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 0,00 | 10.612,60 | 41.108,59 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 0,00 | 1.209,86 | 41.107,38 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 0,00 | 1.516,90 | 41.105,87 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 0,00 | 174,97 | 41.105,69 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 0,00 | 318,23 | 41.105,37 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 0,00 | 2.270,48 | 41.103,10 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 0,00 | 22.188,97 | 41.080,91 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 0,00 | 1.054,84 | 41.079,86 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 0,00 | 2.844,41 | 41.077,01 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 0,00 | 306,83 | 41.076,71 |



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 | 41.070.801,99 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 0,00 | 1.112,42 | 41.069.689,57 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 0,00 | 2.095,28 | 41.067.594,29 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 0,00 | 980,52 | 41.066.613,77 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 0,00 | 3.124,68 | 41.063.489,09 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 0,00 | 2.560,84 | 41.060.928,25 |
| 26/12/2023 | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21 | 970.457,80 | 0,00 | 42.031.386,05 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22 | 0,00 | 897.843,76 | 41.133.542,29 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23 | 0,00 | 99.345,98 | 41.034.196,31 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 0,00 | 1.099,35 | 41.033.096,96 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 0,00 | 15.919,06 | 41.017.177,90 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 0,00 | 7.119,54 | 41.010.058,36 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24 | 0,00 | 5.937,08 | 41.004.121,28 |
| 27/12/2023 | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13 | 0,00 | 139.040,85 | 40.865.080,43 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14 | 0,00 | 7.082,11 | 40.857.998,32 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 0,04 | 0,00 | 40.857.998,36 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 19 | 798,89 | 0,00 | 40.858.797,25 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 20 | 872,03 | 0,00 | 40.859.669,28 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 21 | 866,48 | 0,00 | 40.860.535,76 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 22 | 2.494,93 | 0,00 | 40.863.030,69 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 23 | 1.589,64 | 0,00 | 40.864.620,33 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 24 | 1.885.408,68 | 0,00 | 42.750.029,23 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25 | 0,00 | 10,00 | 42.750.019,23 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 26 | 0,70 | 0,00 | 42.750.019,93 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1 | 0,00 | 121.429,34 | 42.628.590,59 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 | 0,00 | 1.376,40 | 42.627.214,19 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 | 0,00 | 875,89 | 42.626.338,30 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 | 0,00 | 539,84 | 42.625.798,46 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 | 0,00 | 2.065,35 | 42.623.733,11 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 | 0,00 | 1.314,31 | 42.622.418,80 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 | 0,00 | 1.237,79 | 42.621.181,01 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 | 0,00 | 787,68 | 42.620.393,33 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 | 0,00 | 40.091,05 | 42.580.302,28 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 | 0,00 | 25.512,49 | 42.554.789,79 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 | 0,00 | 1.649,75 | 42.553.140,04 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 | 0,00 | 1.049,84 | 42.552.090,20 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 | 0,00 | 434,52 | 42.551.655,68 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 | 0,00 | 682,82 | 42.550.972,86 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 | 0,00 | 7.157,10 | 42.543.815,76 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 | 0,00 | 4.554,57 | 42.539.261,19 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2 | 0,00 | 848,31 | 42.538.412,88 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9 | 0,00 | 3.884,31 | 42.534.528,57 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9 | 0,00 | 3.408,86 | 42.531.119,71 |

Documentação disponível em: <https://portal.financeiro.prefeitura.br/portal/financeiro/contas/contasMovimento.aspx?id=1501>



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 eletronicamente pelo Município de Recife em 21/03/2024 às 14:54:41h. O código de verificação é 42.317.638.81. Acesse em <https://efic.gov.br/efic/verificacao>



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|---|--------|------------|---------------|
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 38 | 0,00 | 2.743,39 | 42.314.896,98 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 38 | 0,00 | 306,97 | 42.314.589,01 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 38 | 0,00 | 3.837,76 | 42.310.751,25 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 38 | 0,00 | 665,52 | 42.310.085,73 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 38 | 0,00 | 236,16 | 42.309.849,57 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 38 | 0,00 | 7.773,44 | 42.302.076,13 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39 | 0,00 | 610,60 | 42.301.465,53 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39 | 0,00 | 2.346,17 | 42.299.119,36 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39 | 0,00 | 1.493,02 | 42.297.626,34 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39 | 0,00 | 68,04 | 42.297.558,30 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39 | 0,00 | 43,30 | 42.297.515,00 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39 | 0,00 | 136,74 | 42.297.378,26 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39 | 0,00 | 87,02 | 42.297.291,24 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39 | 0,00 | 2.140,82 | 42.295.150,42 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39 | 0,00 | 1.362,34 | 42.293.788,08 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39 | 0,00 | 6.136,75 | 42.287.651,33 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39 | 0,00 | 3.905,20 | 42.283.746,13 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39 | 0,00 | 799,72 | 42.282.946,41 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39 | 0,00 | 508,91 | 42.282.437,50 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39 | 0,00 | 959,51 | 42.281.477,99 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39 | 0,00 | 6.657,76 | 42.274.820,23 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39 | 0,00 | 4.236,75 | 42.270.583,48 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39 | 0,00 | 1.911,60 | 42.268.671,88 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39 | 0,00 | 1.216,47 | 42.267.455,41 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 40 | 0,00 | 4.000,39 | 42.263.455,02 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 40 | 0,00 | 6.286,33 | 42.257.168,69 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 40 | 0,00 | 288,87 | 42.256.879,82 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 40 | 0,00 | 262,61 | 42.256.617,21 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 40 | 0,00 | 3.273,17 | 42.253.344,04 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 40 | 0,00 | 2.975,61 | 42.250.368,43 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 40 | 0,00 | 9.275,73 | 42.241.092,70 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 40 | 0,00 | 8.432,48 | 42.232.660,22 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 40 | 0,00 | 6.309,59 | 42.226.350,63 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 40 | 0,00 | 3.154,79 | 42.223.195,84 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 40 | 0,00 | 4.513,32 | 42.218.682,52 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 40 | 0,00 | 2.256,66 | 42.216.425,86 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 40 | 0,00 | 2.757,43 | 42.213.668,43 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 40 | 0,00 | 1.378,71 | 42.212.289,72 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 40 | 0,00 | 14.740,31 | 42.197.549,41 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 40 | 0,00 | 18.776,19 | 42.178.773,22 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 41 | 0,00 | 150.440,00 | 42.028.333,22 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 41 | 0,00 | 194.997,98 | 41.833.335,24 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 41 | 0,00 | 168.646,30 | 41.664.688,94 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 41 | 0,00 | 102.638,54 | 41.562.050,40 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 41 | 0,00 | 194.336,64 | 41.367.713,76 |

Documento assinado digitalmente pelo(a) CAROLINA BORGES ARAUJO, em 21/03/2024 às 15:03:33.
 Acesse em: <https://epp.epec.gov.br/efdfe>
 Para mais informações, acesse o site: <http://www.tre.org.br>



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|---|--------|------------|---------------|
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 41 | 0,00 | 509.876,77 | 40.857.831,71 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 42 | 0,00 | 609.844,84 | 40.247.986,55 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43 | 0,00 | 148,98 | 40.247.837,57 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43 | 0,00 | 8.747,14 | 40.239.090,43 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43 | 0,00 | 359,95 | 40.238.730,48 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43 | 0,00 | 300,31 | 40.238.429,17 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43 | 0,00 | 270,06 | 40.238.159,11 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43 | 0,00 | 1.121,36 | 40.237.037,75 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43 | 0,00 | 832,83 | 40.236.204,92 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43 | 0,00 | 112,62 | 40.236.092,30 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43 | 0,00 | 450,62 | 40.235.641,68 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43 | 0,00 | 1.561,55 | 40.234.080,13 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43 | 0,00 | 912,12 | 40.233.168,01 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43 | 0,00 | 2.419,31 | 40.230.748,70 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43 | 0,00 | 988,05 | 40.229.760,65 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43 | 0,00 | 185,09 | 40.229.575,56 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43 | 0,00 | 4.375,96 | 40.225.209,60 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43 | 0,00 | 945,40 | 40.224.264,20 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43 | 0,00 | 1.547,42 | 40.222.716,78 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43 | 0,00 | 2.023,80 | 40.220.692,98 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43 | 0,00 | 2.163,29 | 40.218.529,69 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43 | 0,00 | 4.096,62 | 40.214.433,07 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43 | 0,00 | 714,15 | 40.213.718,92 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43 | 0,00 | 1.371,56 | 40.212.347,36 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 43 | 0,00 | 63,03 | 40.212.284,33 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44 | 0,00 | 14,85 | 40.212.269,48 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44 | 0,00 | 1.452,60 | 40.210.816,88 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44 | 0,00 | 417,08 | 40.210.399,80 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44 | 0,00 | 209,35 | 40.210.190,45 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44 | 0,00 | 1.511,14 | 40.208.679,31 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44 | 0,00 | 2.153,06 | 40.206.526,25 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44 | 0,00 | 1.331,76 | 40.205.194,49 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44 | 0,00 | 2.037,14 | 40.203.157,35 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44 | 0,00 | 2.337,50 | 40.200.819,85 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44 | 0,00 | 1.814,83 | 40.199.005,02 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44 | 0,00 | 1.172,61 | 40.197.832,41 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44 | 0,00 | 152,19 | 40.197.680,22 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44 | 0,00 | 158,51 | 40.197.521,71 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44 | 0,00 | 2.443,16 | 40.195.078,55 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44 | 0,00 | 613,82 | 40.194.464,73 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44 | 0,00 | 651,94 | 40.193.812,79 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44 | 0,00 | 174,48 | 40.193.638,31 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44 | 0,00 | 467,09 | 40.193.171,22 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44 | 0,00 | 1.338,93 | 40.191.832,29 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 44 | 0,00 | 29,83 | 40.191.792,46 |

Documento assinado digitalmente pelo(a) Secretário(a) de Finanças Públicas da Prefeitura Municipal de Recife em 21/03/2024 às 10:08:20 (ID: 5641268894-216124453)



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

| 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 | 38.414,04 | 0,00 | 40.229.700,00 |
| | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 45 | 0,00 | 299,07 | 40.229.400,93 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 46 | 0,00 | 970.323,51 | 39.259.077,42 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 47 | 0,00 | 2.718,82 | 39.256.358,60 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 48 | 0,00 | 7.470,19 | 39.248.888,41 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 49 | 0,00 | 6.073,40 | 39.242.815,01 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 50 | 0,00 | 348.044,37 | 38.894.770,64 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 51 | 0,00 | 5.598,57 | 38.889.172,07 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 52 | 0,00 | 459.390,00 | 38.429.782,07 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 53 | 0,00 | 7.699,27 | 38.422.082,80 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 54 | 0,00 | 1.345.911,95 | 37.076.170,85 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 55 | 0,00 | 1.733.659,42 | 35.342.511,43 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 56 | 0,00 | 1.522,84 | 35.340.988,59 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 57 | 0,00 | 7.881,54 | 35.333.107,05 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 58 | 0,00 | 6.464,94 | 35.326.642,11 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 59 | 0,00 | 5.617,70 | 35.321.024,41 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 60 | 0,00 | 6.400,26 | 35.314.624,15 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 61 | 0,00 | 26.014,56 | 35.288.609,59 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 62 | 0,00 | 1.042,81 | 35.287.566,78 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 63 | 0,00 | 9.405,03 | 35.278.161,75 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 64 | 0,00 | 14.992,46 | 35.263.169,29 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 65 | 0,00 | 17.964,97 | 35.245.204,32 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 66 | 0,00 | 13.063,33 | 35.232.140,99 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 67 | 0,00 | 1.833,01 | 35.230.307,98 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 68 | 0,00 | 2.014,58 | 35.228.293,40 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 69 | 0,00 | 2.496,32 | 35.225.797,08 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 70 | 0,00 | 4.091,02 | 35.221.706,06 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 71 | 0,00 | 4.183,35 | 35.217.522,71 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 72 | 0,00 | 9.156,05 | 35.208.366,66 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 73 | 0,00 | 5.476,57 | 35.202.890,09 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 76 | 0,00 | 27.983,10 | 35.174.906,99 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 77 | 0,00 | 39,34 | 35.174.867,65 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 78 | 0,00 | 8.655,36 | 35.166.212,29 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 79 | 0,00 | 2.078,07 | 35.164.134,22 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 80 | 0,00 | 568,89 | 35.163.565,33 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 82 | 0,00 | 906,35 | 35.162.658,98 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 83 | 0,00 | 4.947,02 | 35.157.711,96 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 84 | 0,00 | 6.950,42 | 35.150.761,54 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 85 | 0,00 | 6.492,83 | 35.144.268,71 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 86 | 0,00 | 2.247,46 | 35.142.021,25 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 87 | 0,00 | 4.225,73 | 35.137.795,52 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 88 | 0,00 | 8.611,64 | 35.129.183,88 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 90 | 0,00 | 3.442,21 | 35.125.741,67 |

Documentação em anexo
Acesse em: <https://portal.transparencia.org.br>



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 14:56:48 por: MARIA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA, CPF: 162.000.920-93, ID: 525648689121614624333



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 por: MARIA FERREIRA FERREIRA, CPF: 160.006.209-45, RG: 413.881-261, e-mail: maria.ferreira@prefeitura.recife.pe.gov.br



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 | 20.261.906,01 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 219 | 0,00 | 406,74 | 20.261.499,27 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 219 | 0,00 | 6.431,70 | 20.255.067,57 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 219 | 0,00 | 955,45 | 20.254.112,12 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 221 | 0,00 | 5.317,75 | 20.248.794,37 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 221 | 0,00 | 8.996,56 | 20.239.797,81 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 221 | 0,00 | 1.287,41 | 20.238.510,40 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 221 | 0,00 | 3.248,89 | 20.235.261,51 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 221 | 0,00 | 7.517,61 | 20.227.743,90 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 221 | 0,00 | 2.194,89 | 20.225.549,01 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 221 | 0,00 | 4.052,29 | 20.221.496,72 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 221 | 0,00 | 23.753,88 | 20.197.742,84 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 221 | 0,00 | 4.648,08 | 20.193.094,76 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 221 | 0,00 | 7.552,21 | 20.185.542,55 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 221 | 0,00 | 6.733,54 | 20.178.809,01 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 221 | 0,00 | 5.712,71 | 20.173.096,30 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 221 | 0,00 | 9.505,81 | 20.163.590,49 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 221 | 0,00 | 6.147,25 | 20.157.443,24 |
| | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 221 | 0,00 | 1.817,23 | 20.155.626,01 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1 | 0,00 | 2.937,54 | 20.152.688,47 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 4 | 0,00 | 0,32 | 20.152.688,15 |

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:56:41 por: CARLOS EDUARDO DE SOUZA JUNIOR, CPF: 010.123.456-78, Assessor de Planejamento Financeiro, Prefeitura do Recife.



Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:58:18 por GONCALVES MARINHO, ALEXANDRE DA SILVA, CPF: 02909454744, RG: 89173614, E-mail: alexandre.marinho@prefeitura.recife.pe.gov.br

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 | 10.267.800,77 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 70 | 0,00 | 639.843,66 | 9.627.957,11 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 71 | 0,00 | 533.261,51 | 9.094.695,60 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 72 | 0,00 | 1.836,90 | 9.092.858,70 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 73 | 0,00 | 5.754,02 | 9.087.104,68 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 74 | 0,00 | 350.051,51 | 8.737.053,17 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 75 | 0,00 | 4.677,74 | 8.732.375,43 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 76 | 0,00 | 2.710,81 | 8.729.664,62 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 77 | 0,00 | 202.858,83 | 8.526.805,79 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 78 | 0,00 | 930.984,48 | 7.595.821,31 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 79 | 0,00 | 6.314,31 | 7.589.506,99 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 80 | 0,00 | 5.627,77 | 7.583.879,22 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 82 | 0,00 | 439.332,72 | 7.144.546,50 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 83 | 0,00 | 5.742,92 | 7.138.803,58 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 84 | 0,00 | 449.262,48 | 6.689.541,10 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 85 | 0,00 | 4.292,52 | 6.685.248,58 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 86 | 0,00 | 1.710,98 | 6.683.537,60 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 87 | 0,00 | 700.564,07 | 5.982.973,53 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 89 | 0,00 | 5.523,07 | 5.977.450,46 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 90 | 0,00 | 3.838,58 | 5.973.611,88 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 91 | 0,00 | 186.250,03 | 5.787.361,85 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 92 | 0,00 | 2.434,64 | 5.784.927,21 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 93 | 0,00 | 547.591,86 | 5.237.335,35 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 94 | 0,00 | 7.317,49 | 5.230.017,86 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 95 | 0,00 | 1.407,75 | 5.228.610,11 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 96 | 0,00 | 6.280,05 | 5.222.329,06 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 97 | 0,00 | 1.931,37 | 5.220.397,69 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 98 | 0,00 | 16.469,16 | 5.203.928,53 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 99 | 0,00 | 98.894,84 | 5.105.033,69 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 100 | 0,00 | 1.239.990,45 | 3.865.043,24 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 101 | 0,00 | 144.531,01 | 3.720.512,23 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 103 | 0,00 | 4.059,71 | 3.716.452,52 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 104 | 0,00 | 931,87 | 3.715.520,65 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 105 | 0,00 | 16.545,96 | 3.698.974,69 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 106 | 0,00 | 24.570,28 | 3.674.404,41 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 107 | 0,00 | 19.597,05 | 3.654.807,36 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 108 | 0,00 | 33.261,75 | 3.621.545,61 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 109 | 0,00 | 21.372,05 | 3.600.173,56 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 110 | 0,00 | 11.420,82 | 3.588.752,74 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 113 | 0,00 | 116.638,49 | 3.472.114,25 |



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|---|--------|--------------|----------------|
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 113 | 0,00 | 278.480,97 | 3.193.633,29 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 113 | 0,00 | 445.608,51 | 2.748.024,78 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 113 | 0,00 | 180.682,63 | 2.567.342,15 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 113 | 0,00 | 131.532,18 | 2.435.809,97 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 113 | 0,00 | 1.113.296,29 | 1.322.513,68 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 113 | 0,00 | 618.327,39 | 704.186,29 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 113 | 0,00 | 1.822.644,74 | -1.118.458,30 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 113 | 0,00 | 314.036,29 | -1.432.494,59 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 113 | 0,00 | 637.511,66 | -2.070.006,25 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 113 | 0,00 | 146.835,34 | -2.216.841,59 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 113 | 0,00 | 56.633,54 | -2.273.475,13 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 113 | 0,00 | 463.430,24 | -2.736.905,37 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 113 | 0,00 | 640.461,56 | -3.377.366,93 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 113 | 0,00 | 101.147,55 | -3.478.514,48 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 0,00 | 35.677,53 | -3.514.192,01 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 0,00 | 304.026,34 | -3.818.218,35 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 0,00 | 37.616,39 | -3.855.834,74 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 0,00 | 30.917,73 | -3.886.752,47 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 0,00 | 13.033,49 | -3.899.785,96 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 0,00 | 231.399,23 | -4.131.185,19 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 0,00 | 24.440,15 | -4.155.625,34 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 0,00 | 921.969,29 | -5.077.594,63 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 0,00 | 335.580,91 | -5.413.175,54 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 0,00 | 63.385,68 | -5.476.561,22 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 0,00 | 42.990,82 | -5.519.552,04 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 0,00 | 110.879,65 | -5.630.431,69 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 0,00 | 42.648,31 | -5.673.080,00 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 0,00 | 99.161,44 | -5.772.241,44 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 0,00 | 24.095,36 | -5.796.336,80 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 0,00 | 60.069,43 | -5.856.406,23 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 0,00 | 19.872,51 | -5.876.278,74 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 0,00 | 496.994,78 | -6.373.273,52 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 0,00 | 987.695,91 | -7.360.969,43 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 0,00 | 80.635,95 | -7.441.605,38 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 0,00 | 434.939,27 | -7.876.544,65 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 0,00 | 325.344,68 | -8.201.889,33 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 0,00 | 1.148.988,45 | -9.350.877,78 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 0,00 | 198.283,40 | -9.549.161,18 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 0,00 | 84.699,75 | -9.633.860,93 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 0,00 | 534.330,92 | -10.168.191,85 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 0,00 | 25.497,34 | -10.193.689,19 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 0,00 | 0,01 | -10.193.689,20 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 0,00 | 125.784,14 | -10.319.473,34 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 0,00 | 2.155,98 | -10.321.629,32 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 114 | 0,00 | 329.810,51 | -10.651.439,83 |

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:48:33, pelo servidor público em exercício, com o CPF nº 000.000.000-00, nomeado para o cargo de Secretário de Finanças, inscrita no CNPJ nº 000.000.000-00, sob o nº de matrícula nº 000.000.000-00, no âmbito do Poder Executivo Municipal, em virtude do processo nº 000.000.000-00, em conformidade com o Edital nº 000/2023, publicado no Diário Oficial do Município de Recife em 15/03/2023, sob o nº de matrícula nº 000.000.000-00, no âmbito do Poder Executivo Municipal, em virtude do processo nº 000.000.000-00, em conformidade com o Edital nº 000/2023, publicado no Diário Oficial do Município de Recife em 15/03/2023, sob o nº de matrícula nº 000.000.000-00.



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 | -12.978.779,03 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 117 | 0,00 | 11.314,80 | -12.990.093,83 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 118 | 0,00 | 4.554,85 | -12.994.648,68 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 118 | 0,00 | 2.319,85 | -12.996.968,53 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 118 | 0,00 | 3.808,85 | -13.000.777,38 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 118 | 0,00 | 248,30 | -13.001.025,68 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 118 | 0,00 | 9.874,39 | -13.010.899,07 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 118 | 0,00 | 20.348,50 | -13.031.247,57 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 119 | 0,00 | 6.899,52 | -13.038.147,09 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 119 | 0,00 | 10.872,15 | -13.049.019,24 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 119 | 0,00 | 6.918,64 | -13.055.937,88 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 119 | 0,00 | 6.905,60 | -13.062.843,48 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 119 | 0,00 | 10.851,65 | -13.073.695,13 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 120 | 0,00 | 30.474,28 | -13.104.169,41 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 120 | 0,00 | 45.150,17 | -13.149.319,58 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 120 | 0,00 | 1.817,89 | -13.151.137,47 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 120 | 0,00 | 1.084,06 | -13.152.221,53 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 120 | 0,00 | 11.907,65 | -13.164.129,18 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 120 | 0,00 | 2.695,74 | -13.166.824,92 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 121 | 0,00 | 9.383,31 | -13.176.208,23 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 121 | 0,00 | 21.684,19 | -13.197.892,42 |

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 |

Documentação em anexo
Acesse em: <https://portal.transparencia.org.br>



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 | -20.141.430,00 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1 | 0,00 | 2.929,71 | -20.144.360,00 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1 | 0,00 | 952,02 | -20.145.310,00 |
| | 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.
 Acesse em: <https://eppic.gov.br/validar>



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|---|--------|-----------|----------------|
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3 | 0,00 | 6.374,99 | -20.538.430,88 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3 | 0,00 | 10.017,85 | -20.548.448,73 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3 | 0,00 | 1.653,49 | -20.550.102,22 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3 | 0,00 | 2.598,35 | -20.552.700,57 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3 | 0,00 | 4.264,60 | -20.556.965,17 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3 | 0,00 | 6.701,52 | -20.563.666,69 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3 | 0,00 | 1.640,32 | -20.565.307,01 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3 | 0,00 | 2.577,65 | -20.567.884,66 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3 | 0,00 | 507,99 | -20.568.392,65 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3 | 0,00 | 798,27 | -20.569.190,92 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3 | 0,00 | 9.018,90 | -20.578.209,82 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3 | 0,00 | 14.172,56 | -20.592.382,38 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3 | 0,00 | 1.205,03 | -20.593.587,41 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3 | 0,00 | 1.893,62 | -20.595.481,03 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3 | 0,00 | 1.466,12 | -20.596.947,15 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3 | 0,00 | 2.303,90 | -20.599.251,05 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3 | 0,00 | 1.496,89 | -20.600.747,94 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 4.225,63 | -20.604.973,57 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 3.333,62 | -20.608.307,19 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 2.053,42 | -20.610.360,61 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 3.293,56 | -20.613.654,17 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 3.293,56 | -20.616.947,73 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 4.050,19 | -20.620.997,92 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 4.050,19 | -20.625.048,11 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 3.625,21 | -20.628.673,32 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 3.625,21 | -20.632.298,53 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 3.248,06 | -20.635.546,59 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 3.248,06 | -20.638.794,65 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 4.828,61 | -20.643.623,26 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 4.828,61 | -20.648.451,87 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 1.413,72 | -20.649.865,59 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 4.443,13 | -20.654.308,72 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 663,67 | -20.654.972,39 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 2.085,83 | -20.657.058,22 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 560,41 | -20.657.618,63 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 880,64 | -20.658.499,27 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 1.066,00 | -20.659.565,27 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 1.675,14 | -20.661.240,41 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 2.016,60 | -20.663.257,01 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 3.168,95 | -20.666.425,96 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 2.086,81 | -20.668.512,77 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 3.279,27 | -20.671.792,04 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 2.025,56 | -20.673.817,60 |
| | 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 |

Documentação assinada digitalmente em 21/03/2024 às 14:56:41 por: [Assinatura]



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|---|---------------|-----------|----------------|
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 3.549,74 | -20.682.781,75 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 1.631,37 | -20.684.413,12 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 2.563,59 | -20.686.976,71 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 1.444,85 | -20.688.421,56 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 2.270,49 | -20.690.692,05 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 2.957,30 | -20.693.649,35 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 4.647,19 | -20.698.296,54 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 2.247,39 | -20.700.543,93 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 1.123,69 | -20.701.667,62 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 11.776,50 | -20.713.444,12 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 3.368,50 | -20.716.812,62 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 6.640,27 | -20.723.452,89 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 3.301,22 | -20.726.754,11 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 2.979,56 | -20.729.733,67 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 2.979,56 | -20.732.713,23 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 6,76 | -20.732.720,00 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5 | 0,00 | 2.053,42 | -20.734.773,42 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7 | 0,00 | 7.869,69 | -20.742.643,11 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7 | 0,00 | 7.869,69 | -20.750.512,80 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7 | 0,00 | 9.522,84 | -20.760.035,64 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7 | 0,00 | 5.725,03 | -20.765.760,67 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7 | 0,00 | 4.210,32 | -20.769.970,99 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7 | 0,00 | 10.551,87 | -20.780.522,86 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7 | 0,00 | 1.561,64 | -20.782.084,50 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7 | 0,00 | 1.598,38 | -20.783.682,88 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7 | 0,00 | 1.876,22 | -20.785.559,10 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7 | 0,00 | 10.403,30 | -20.795.962,40 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7 | 0,00 | 8.593,68 | -20.804.556,08 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7 | 0,00 | 20.563,75 | -20.825.119,83 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7 | 0,00 | 5.126,53 | -20.830.246,36 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7 | 0,00 | 11.284,25 | -20.841.530,61 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7 | 0,00 | 13.224,88 | -20.854.755,49 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7 | 0,00 | 7.503,32 | -20.862.258,81 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7 | 0,00 | 7.549,48 | -20.869.808,29 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7 | 0,00 | 8.244,49 | -20.878.052,78 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7 | 0,00 | 4.533,85 | -20.882.586,63 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7 | 0,00 | 10.817,77 | -20.893.404,40 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7 | 0,00 | 6.550,05 | -20.899.954,45 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7 | 0,00 | 7.037,40 | -20.907.000,00 |
| | 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) PREFEITURA DO RECIFE em 21/03/2024 às 15:00:29 (UTC-03:00) - Verificação em https://eppic.prf.br/verificacao



Documento assinado digitalmente por
 MARIA REGINA DOS SANTOS VIEIRA
 GOVERNADORA
 CPF: 032.915.545-41
 Acesse em: <https://efi.br/portal/assinatura>

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 63.215.337,88 | 106.597.189,57 | 4.356.752,19 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | 107.809.368,48 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5 | 0,00 | 7.010,82 | 107.802.357,66 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5 | 0,00 | 2.554,52 | 107.799.803,14 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6 | 0,00 | 6.183,80 | 107.793.619,34 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6 | 0,00 | 9.717,40 | 107.783.901,94 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6 | 0,00 | 5.598,03 | 107.778.303,91 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6 | 0,00 | 8.796,90 | 107.769.507,01 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6 | 0,00 | 6.422,25 | 107.763.084,76 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6 | 0,00 | 10.092,10 | 107.752.992,66 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6 | 0,00 | 2.079,40 | 107.750.913,26 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6 | 0,00 | 3.267,63 | 107.747.645,63 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6 | 0,00 | 5.055,73 | 107.742.589,90 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6 | 0,00 | 7.944,72 | 107.734.645,18 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6 | 0,00 | 4.786,11 | 107.729.859,07 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6 | 0,00 | 4.786,11 | 107.725.072,96 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6 | 0,00 | 3.939,61 | 107.721.133,35 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6 | 0,00 | 3.939,61 | 107.717.193,74 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6 | 0,00 | 4.275,21 | 107.712.918,53 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6 | 0,00 | 4.275,21 | 107.708.643,32 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7 | 0,00 | 34.430,80 | 107.674.212,52 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7 | 0,00 | 6.208.814,35 | 101.465.398,17 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8 | 0,00 | 55,20 | 101.465.342,97 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8 | 0,00 | 764,14 | 101.464.578,83 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8 | 0,00 | 1.308,64 | 101.463.270,19 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8 | 0,00 | 1.308,64 | 101.461.961,55 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9 | 0,00 | 1.350,72 | 101.460.610,83 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9 | 0,00 | 7.265,18 | 101.453.345,65 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9 | 0,00 | 875,84 | 101.452.469,81 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9 | 0,00 | 1.465,79 | 101.451.004,02 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9 | 0,00 | 2.776,88 | 101.448.227,14 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9 | 0,00 | 2.403,71 | 101.445.823,43 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9 | 0,00 | 3.006,16 | 101.442.817,27 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9 | 0,00 | 2.201,91 | 101.440.615,36 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9 | 0,00 | 712,94 | 101.439.902,42 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9 | 0,00 | 1.683,36 | 101.438.219,06 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9 | 0,00 | 2.120,16 | 101.436.098,90 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9 | 0,00 | 1.640,95 | 101.434.458,95 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9 | 0,00 | 1.919,32 | 101.432.539,63 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9 | 0,00 | 1.733,39 | 101.430.806,24 |
| 04/12/2023 | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 5.184,28 | 101.425.621,96 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 644,43 | 101.424.977,53 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 38.011,78 | 101.386.965,75 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 2.347,42 | 101.384.618,33 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 7.882,46 | 101.376.735,87 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 3.441,15 | 101.373.294,72 |

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:52:33 por: CARLOS ALBERTO DE SOUZA MACHADO, CPF: 010.040.800-00, RG: 1.000.000-00, Endereço: Rua da Imperatriz, 1501 - Centro, Recife - PE, CEP: 50000-000.



Documento assinado digitalmente pelo servidor público. Para mais informações, acesse em: <https://eppic.gov.br/>

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|---|--------|------------|----------------|
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 18.078,97 | 101.355.211,45 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 20.956,00 | 101.334.255,45 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 6.912,30 | 101.327.343,15 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 19.503,33 | 101.307.839,82 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 9.426,62 | 101.298.413,20 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 17.243,26 | 101.281.169,94 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 0,00 | 3.748,13 | 101.277.421,81 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 0,00 | 5.889,92 | 101.271.531,89 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 0,00 | 918,72 | 101.270.613,17 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 0,00 | 1.443,71 | 101.269.169,46 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 0,00 | 4.304,97 | 101.264.864,49 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 0,00 | 6.764,95 | 101.258.100,54 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 0,00 | 8.318,08 | 101.249.782,46 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 0,00 | 13.071,27 | 101.236.711,19 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19 | 0,00 | 3.780,69 | 101.232.930,50 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19 | 0,00 | 6.469,16 | 101.226.461,34 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19 | 0,00 | 10.165,82 | 101.216.295,52 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19 | 0,00 | 1.484,12 | 101.214.811,40 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19 | 0,00 | 2.332,19 | 101.212.479,21 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19 | 0,00 | 56,20 | 101.212.423,01 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19 | 0,00 | 88,31 | 101.212.334,70 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19 | 0,00 | 1.959,63 | 101.210.375,07 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19 | 0,00 | 3.079,42 | 101.207.295,65 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19 | 0,00 | 2.586,16 | 101.204.710,30 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19 | 0,00 | 4.063,96 | 101.200.646,34 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19 | 0,00 | 2.458,03 | 101.198.188,31 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19 | 0,00 | 3.862,62 | 101.194.325,69 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19 | 0,00 | 4.689,57 | 101.189.636,12 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19 | 0,00 | 7.369,32 | 101.182.266,80 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19 | 0,00 | 3.238,98 | 101.179.027,82 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19 | 0,00 | 2.405,89 | 101.176.621,93 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20 | 0,00 | 3.509,95 | 101.173.111,98 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20 | 0,00 | 5.515,64 | 101.167.596,34 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20 | 0,00 | 1.941,82 | 101.165.654,52 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20 | 0,00 | 3.051,43 | 101.162.603,09 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20 | 0,00 | 5.917,27 | 101.156.685,82 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20 | 0,00 | 2.071,05 | 101.154.614,77 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20 | 0,00 | 3.609,08 | 101.151.005,69 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20 | 0,00 | 1.263,18 | 101.149.742,51 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20 | 0,00 | 5.232,91 | 101.144.509,60 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20 | 0,00 | 1.831,52 | 101.142.678,08 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20 | 0,00 | 83.280,88 | 101.059.397,20 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20 | 0,00 | 130.869,95 | 100.928.527,25 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20 | 0,00 | 28.186,14 | 100.900.341,11 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20 | 0,00 | 39.863,25 | 100.860.477,86 |



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 MARCOS ANTONIO DE SOUZA, CPF nº 000.209.815-4, RG nº 418.881-7, em nome da Prefeitura Municipal de Recife.



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 | 100.381.178,36 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12 | 0,00 | 23.876,61 | 100.357.301,75 |
| 06/12/2023 | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9 | 0,00 | 8.186,27 | 100.349.115,48 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9 | 0,00 | 8.609,88 | 100.340.505,60 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9 | 0,00 | 3.871,03 | 100.336.634,57 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9 | 0,00 | 1.428,32 | 100.335.206,25 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9 | 0,00 | 5.621,02 | 100.329.585,23 |
| 07/12/2023 | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10 | 0,00 | 868.154,43 | 99.461.431,22 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11 | 0,00 | 55.584,59 | 99.405.846,63 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12 | 0,00 | 217.181,28 | 99.188.665,35 |
| | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13 | 0,00 | 119.713,73 | 99.068.951,62 |
| 08/12/2023 | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5 | 0,00 | 11.189,96 | 99.057.761,66 |
| 11/12/2023 | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4 | 0,00 | 11.650,28 | 99.046.111,38 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5 | 0,00 | 1.770,80 | 99.044.340,58 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12 | 0,00 | 33.276,37 | 99.011.064,21 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13 | 0,00 | 1.844,59 | 99.009.219,62 |
| 12/12/2023 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13 | 0,00 | 3.056.222,05 | 95.952.997,57 |
| | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14 | 0,00 | 123.491,88 | 95.829.505,69 |
| | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15 | 0,00 | 1.975.904,26 | 93.853.601,43 |

Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:00:00 por MARIA FERNANDA FERREIRA DE SOUZA, CPF nº 16.000.209-75, em nome do Município de Recife, inscrita no CNPJ nº 07.093.400/01-89, sob o nº 161.046.333, em conformidade com o Decreto nº 16.161/2014.



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|--------|--------------|---------------|
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22 | 0,00 | 6.870,10 | 93.846.739,49 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22 | 0,00 | 4.371,88 | 93.842.367,61 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22 | 0,00 | 10.253,64 | 93.832.113,97 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22 | 0,00 | 6.525,04 | 93.825.588,93 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22 | 0,00 | 4.075,78 | 93.821.513,15 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22 | 0,00 | 2.593,68 | 93.818.919,47 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22 | 0,00 | 1.498,93 | 93.817.420,54 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22 | 0,00 | 2.237,16 | 93.815.183,38 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22 | 0,00 | 889,26 | 93.814.294,12 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22 | 0,00 | 2.601,91 | 93.811.692,21 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22 | 0,00 | 5.203,82 | 93.806.488,39 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22 | 0,00 | 3.645,72 | 93.802.842,67 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22 | 0,00 | 7.291,43 | 93.795.551,24 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23 | 0,00 | 423.663,24 | 93.371.887,99 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23 | 0,00 | 80.278,34 | 93.291.609,65 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23 | 0,00 | 581.979,66 | 92.709.629,99 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23 | 0,00 | 41.464,82 | 92.668.165,17 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23 | 0,00 | 224.737,50 | 92.443.427,67 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23 | 0,00 | 346.130,42 | 92.097.297,25 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23 | 0,00 | 102.555,63 | 91.994.741,62 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23 | 0,00 | 462.793,26 | 91.531.948,36 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23 | 0,00 | 155.497,00 | 91.376.451,36 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23 | 0,00 | 194.889,64 | 91.181.561,72 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23 | 0,00 | 139.090,56 | 91.042.471,16 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23 | 0,00 | 43.519,15 | 90.998.952,01 |
| 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 14:56:33 por: ALEXANDRE DE SOUZA SILVA, CPF: 010.000.000-00, Assessor de Planejamento Financeiro, Unidade: Secretaria de Finanças, Endereço: Rua da Constituição, 1501 - Centro, Recife - PE, CEP: 51010-000.



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 [nome] CPF: 000.000.000-00.



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 DE SOUZA JUNIOR, CPF: 010.100.299-55, RG: 417.881-2/614-48



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|---|--------|------------|---------------|
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15 | 0,00 | 38,14 | 49.548.82,11 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15 | 0,00 | 21,79 | 49.548.80,32 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15 | 0,00 | 150,62 | 49.548.65,25 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15 | 0,00 | 86,07 | 49.548.56,66 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15 | 0,00 | 15.739,55 | 49.532.87,11 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15 | 0,00 | 8.097,65 | 49.524.77,46 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15 | 0,00 | 12.724,88 | 49.512.00,58 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15 | 0,00 | 143.475,20 | 49.368.525,38 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15 | 0,00 | 143.291,82 | 49.225.233,56 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15 | 0,00 | 2.296,01 | 49.222.937,55 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15 | 0,00 | 2.525,61 | 49.220.411,94 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15 | 0,00 | 14.308,68 | 49.206.103,26 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16 | 0,00 | 9.111,10 | 49.196.992,16 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16 | 0,00 | 42.691,25 | 49.154.300,91 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16 | 0,00 | 2.977,26 | 49.151.323,65 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16 | 0,00 | 9.564,43 | 49.141.759,22 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16 | 0,00 | 3.217,71 | 49.138.541,51 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16 | 0,00 | 234,48 | 49.138.307,03 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16 | 0,00 | 1.805,28 | 49.136.501,75 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 1.557,80 | 49.134.943,95 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 2.447,96 | 49.132.495,99 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 484,17 | 49.132.011,82 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 847,30 | 49.131.164,52 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 294,52 | 49.130.870,00 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 462,82 | 49.130.407,18 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 2.861,69 | 49.127.545,49 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 4.496,94 | 49.123.048,55 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 1.776,13 | 49.121.272,42 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 5.007,32 | 49.116.265,10 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 7.868,64 | 49.108.396,46 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 2.497,29 | 49.105.899,17 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 3.924,31 | 49.101.974,86 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 3.711,21 | 49.098.263,65 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 5.831,91 | 49.092.431,74 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 1.684,75 | 49.090.746,99 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 2.647,46 | 49.088.100,53 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 7,76 | 49.088.092,77 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 12,19 | 49.088.080,58 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 0,00 | 1.272,42 | 49.086.808,16 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 0,00 | 1.716,79 | 49.085.091,37 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 0,00 | 14.598,20 | 49.070.493,17 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 0,00 | 981,15 | 49.069.512,02 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 0,00 | 534,10 | 49.068.977,92 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 0,00 | 4.905,83 | 49.064.072,09 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18 | 0,00 | 100,98 | 49.063.971,11 |

Documento assinado digitalmente pelo(a) Secretário(a) de Finanças e Contas da Prefeitura Municipal de Recife em 21/03/2024 às 14:56:48.894-7261445333.



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 14:56:33 por: [nome] - CPF: [CPF] - Assinatura: [assinatura]



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|--------|--------------|---------------|
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23 | 0,00 | 18.502,92 | 34.389.220,92 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23 | 0,00 | 8.652,95 | 34.380.567,97 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23 | 0,00 | 13.977,91 | 34.366.590,06 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23 | 0,00 | 36.230,05 | 34.330.359,01 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23 | 0,00 | 24.678,12 | 34.305.680,89 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23 | 0,00 | 4.213,24 | 34.301.467,65 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23 | 0,00 | 1.053,27 | 34.300.414,38 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23 | 0,00 | 4.830,90 | 34.295.583,48 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23 | 0,00 | 3.571,02 | 34.292.012,46 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23 | 0,00 | 6.865,98 | 34.285.146,48 |
| 26/12/2023 | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6 | 0,00 | 434.946,03 | 33.850.200,45 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7 | 0,00 | 64.031,69 | 33.786.168,76 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8 | 0,00 | 4.949,00 | 33.781.219,76 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 1.189,31 | 33.780.030,45 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25 | 0,00 | 81,89 | 33.779.948,56 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25 | 0,00 | 269,97 | 33.779.678,59 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25 | 0,00 | 22,44 | 33.779.656,15 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25 | 0,00 | 1.091,89 | 33.778.564,26 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25 | 0,00 | 2.964,92 | 33.775.600,34 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25 | 0,00 | 1.298,58 | 33.774.301,76 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25 | 0,00 | 8.063,56 | 33.766.238,20 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25 | 0,00 | 92,23 | 33.766.146,00 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25 | 0,00 | 964,32 | 33.765.181,68 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25 | 0,00 | 243,86 | 33.764.937,82 |
| 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 em 21/03/2024 às 14:56:33 pelo usuário: [nome] - CPF: [CPF] - Assessor de Contabilidade - Prefeitura do Recife. Acesse em: https://efp.cpf.gov.br/efp/validarDoc



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Documento assinado digitalmente por: JENYFER MORAES DE SOUZA, em 21/03/2024, às 14:02:05. Documento assinado eletronicamente por: JENYFER MORAES DE SOUZA, em 21/03/2024, às 14:02:05. Documento assinado eletronicamente por: JENYFER MORAES DE SOUZA, em 21/03/2024, às 14:02:05.

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|---|--------|--------------|---------------|
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31 | 0,00 | 15.247,24 | 31.814.515,24 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31 | 0,00 | 23.959,94 | 31.790.555,30 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31 | 0,00 | 10.107,20 | 31.780.448,10 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31 | 0,00 | 3.537,52 | 31.776.910,58 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31 | 0,00 | 822,35 | 31.776.088,23 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31 | 0,00 | 51,78 | 31.776.036,45 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31 | 0,00 | 1.251,01 | 31.774.785,44 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31 | 0,00 | 4.382,88 | 31.770.402,56 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31 | 0,00 | 2.789,11 | 31.767.613,45 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31 | 0,00 | 81,37 | 31.767.532,08 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31 | 0,00 | 2.010,88 | 31.765.521,20 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31 | 0,00 | 3.159,96 | 31.762.361,24 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31 | 0,00 | 3.526,16 | 31.758.835,08 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31 | 0,00 | 2.243,92 | 31.756.591,16 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31 | 0,00 | 3.543,57 | 31.753.047,59 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31 | 0,00 | 2.255,00 | 31.750.792,59 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31 | 0,00 | 1.776,13 | 31.749.016,46 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 34 | 0,00 | 4.998,84 | 31.744.017,62 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39 | 0,00 | 179,42 | 31.743.838,20 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39 | 0,00 | 769,34 | 31.743.068,86 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39 | 0,00 | 773,14 | 31.742.295,72 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39 | 0,00 | 1.705,08 | 31.740.590,64 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39 | 0,00 | 428,92 | 31.740.161,72 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39 | 0,00 | 956,27 | 31.739.205,45 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39 | 0,00 | 689,45 | 31.738.516,00 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39 | 0,00 | 17,75 | 31.738.498,25 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39 | 0,00 | 647,16 | 31.737.851,09 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39 | 0,00 | 5.227,62 | 31.732.623,47 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39 | 0,00 | 3.465,32 | 31.729.158,15 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39 | 0,00 | 1.163,76 | 31.727.994,39 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39 | 0,00 | 1.869,04 | 31.726.125,35 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39 | 0,00 | 2.231,26 | 31.723.894,09 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39 | 0,00 | 203,07 | 31.723.691,02 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 39 | 0,00 | 1.332,98 | 31.722.358,04 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 40 | 0,00 | 439.383,25 | 31.282.974,79 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 41 | 0,00 | 143.379,88 | 31.139.594,91 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 41 | 0,00 | 1.137.889,65 | 30.001.705,26 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 41 | 0,00 | 409.103,29 | 29.592.601,97 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 41 | 0,00 | 3.839,72 | 29.588.762,25 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 41 | 0,00 | 1.650,00 | 29.587.112,25 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 41 | 0,00 | 93.056,22 | 29.494.056,03 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 41 | 0,00 | 294.212,89 | 29.199.843,14 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 41 | 0,00 | 2.143.936,92 | 27.055.906,22 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 41 | 0,00 | 368.563,62 | 26.687.342,60 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 41 | 0,00 | 1.332.879,37 | 25.354.463,23 |



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|--------|------------|---------------|
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 41 | 0,00 | 13.093,76 | 25.341.372,00 |
| 28/12/2023 | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 50 | 0,00 | 5.866,25 | 25.335.505,75 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 50 | 0,00 | 448.767,83 | 24.886.737,92 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 50 | 0,00 | 81.251,55 | 24.805.486,37 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 50 | 0,00 | 25.035,84 | 24.780.450,53 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 50 | 0,00 | 209.583,65 | 24.570.866,88 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 50 | 0,00 | 179.171,55 | 24.391.695,33 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 50 | 0,00 | 98.627,55 | 24.293.067,78 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 50 | 0,00 | 93.079,07 | 24.199.988,71 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 50 | 0,00 | 133.775,56 | 24.066.213,15 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 50 | 0,00 | 302.158,84 | 23.764.054,31 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 51 | 0,00 | 38.697,30 | 23.725.357,01 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55 | 0,00 | 51,31 | 23.725.305,70 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55 | 0,00 | 174,97 | 23.725.130,73 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55 | 0,00 | 3.853,28 | 23.721.277,45 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55 | 0,00 | 1.317,60 | 23.719.959,85 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55 | 0,00 | 4.559,17 | 23.715.399,68 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 55 | 0,00 | 4.149,26 | 23.711.250,42 |
| | 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 10:50:00, pelo servidor (CPF: 00000000000) e assinado por (CPF: 00000000000) em nome do(a) Secretário(a) de Finanças.



Documento assinado digitalmente em 21/03/2024 às 14:02:29 por [nome] CPF: 000.000.000-00
 Acesse em: <https://portal.transparencia.org.br/portal/verdocumento>

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 | 23.391,20 |
| | 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 |



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 | 22.901.917,00 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60 | 0,00 | 5.112,86 | 22.896.804,14 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60 | 0,00 | 4.476,30 | 22.892.327,84 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60 | 0,00 | 2.236,61 | 22.890.091,23 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60 | 0,00 | 1.511,60 | 22.888.579,63 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60 | 0,00 | 248,17 | 22.888.331,46 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60 | 0,00 | 1.831,21 | 22.886.500,25 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60 | 0,00 | 7.298,02 | 22.879.202,23 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60 | 0,00 | 592,25 | 22.878.610,00 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60 | 0,00 | 7.298,02 | 22.871.311,98 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60 | 0,00 | 592,25 | 22.870.720,00 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60 | 0,00 | 1.085,77 | 22.869.634,23 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60 | 0,00 | 1.150,28 | 22.868.483,95 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60 | 0,00 | 3.085,72 | 22.865.398,23 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60 | 0,00 | 4.037,76 | 22.861.360,47 |
| | 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 14:56:48h por: [nome] CPF: [CPF]



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 | 17.100.602,01 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 15 | 0,00 | 88.273,46 | 17.012.328,55 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 15 | 0,00 | 1.841.636,10 | 15.170.692,45 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3 | 2.263.770,89 | 0,00 | 17.434.463,34 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3 | 0,00 | 2.263.770,89 | 15.170.700,23 |
| | | 4.740.483,03 | 97.478.654,55 | 15.170.700,23 |
| | 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 MORAIS RUI NOBREGA VASCONCELOS MARTINS
 Acesse em: <https://eic.pec.br/crip/validaDoc.shtm?CodigoDocumento=b00c929c-4553-4658-b9-246164c4157>



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/portalDoc.aspx?secao=secao_documento

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 APLICAÇÃO FINANCEIRA | 598,70 | 0,00 | 100.009,81 |
| | 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 APLICAÇÃO FINANCEIRA | 100.739,88 | 0,00 | 10.999.740,55 |
| | | 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 APLICAÇÃO FINANCEIRA | 873,92 | 0,00 | 127.852,03 |
| | | 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 APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.464,68 | 0,00 | 2.071.425,88 |
| | 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 APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.311,78 | 0,00 | 1.490.382,10 |
| | 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 | 1.257.585,76 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6 | 0,00 | 12.895,48 | 1.244.690,28 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6 | 0,00 | 556,27 | 1.244.133,99 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28 | 5.120,02 | 0,00 | 1.249.253,97 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28 | 556,27 | 0,00 | 1.249.809,97 |
| 13/12/2023 | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15 | 0,00 | 10.991,27 | 1.238.818,70 |
| 15/12/2023 | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 29 | 0,00 | 0,01 | 1.238.818,71 |
| 18/12/2023 | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12 | 0,00 | 2.214,63 | 1.236.604,08 |
| | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13 | 0,00 | 5.120,02 | 1.231.484,06 |
| | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13 | 0,00 | 15.645,25 | 1.215.838,81 |
| | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13 | 0,00 | 747.229,22 | 468.609,59 |
| 27/12/2023 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10 | 0,00 | 51.493,83 | 417.115,76 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11 | 0,00 | 6.973,69 | 410.142,07 |
| 29/12/2023 | AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 2 | 505.048,03 | 0,00 | 915.193,84 |
| | OP.CRED.PROG.SANEAM. | | | |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 117 | 0,00 | 36.483,80 | 878.710,04 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 118 | 0,00 | 36.483,80 | 842.226,24 |
| | | 510.724,32 | 1.000.738,35 | 842.219,24 |
| | 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 TAVARES JUNIOR, CARLOS EDUARDO DE SOUZA
 Acesse em: https://eefice.prf.br/portal/verificacao/120108985342058892461694137



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|------------|------------|---------------|
| | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2 | 0,00 | 67.048,86 | 12.404.815,86 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 | 10.000,00 | 0,00 | 12.414.815,86 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 | 2.450,00 | 0,00 | 12.417.265,86 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 | 3.635,35 | 0,00 | 12.420.901,21 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10 | 44,15 | 0,00 | 12.420.945,36 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12 | 165.951,14 | 0,00 | 12.586.896,50 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14 | 12.108,02 | 0,00 | 12.599.004,52 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16 | 70.305,21 | 0,00 | 12.669.309,73 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18 | 7.985,67 | 0,00 | 12.677.295,40 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 34 | 0,00 | 48.919,77 | 12.628.375,63 |
| 15/12/2023 | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16 | 92.190,62 | 0,00 | 12.720.566,25 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18 | 4.648,27 | 0,00 | 12.725.214,52 |
| 18/12/2023 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1 | 0,00 | 70.305,21 | 12.654.909,31 |
| | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2 | 0,00 | 11.322,06 | 12.643.587,25 |
| | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3 | 0,00 | 197.560,00 | 12.446.027,25 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11 | 0,00 | 9.271,69 | 12.436.755,56 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11 | 0,00 | 22.440,00 | 12.414.315,56 |
| 19/12/2023 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1 | 0,00 | 165.951,14 | 12.248.364,42 |
| | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2 | 0,00 | 92.190,62 | 12.156.173,80 |
| | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3 | 0,00 | 829.715,57 | 11.326.458,23 |
| | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4 | 0,00 | 5.900,00 | 11.320.558,23 |
| | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5 | 0,00 | 518.571,57 | 10.801.986,66 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10 | 0,00 | 4.648,27 | 10.797.338,39 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10 | 0,00 | 41.834,40 | 10.755.503,99 |
| 20/12/2023 | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 37.835,70 | 10.717.668,29 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17 | 0,00 | 12.108,02 | 10.705.560,27 |
| 22/12/2023 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1 | 0,00 | 4.510,00 | 10.701.050,27 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8 | 0,00 | 490,00 | 10.700.560,27 |
| 26/12/2023 | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11 | 3.877,29 | 0,00 | 10.704.437,47 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13 | 47,09 | 0,00 | 10.704.484,56 |
| 27/12/2023 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1 | 0,00 | 65.023,76 | 10.639.460,80 |
| | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2 | 0,00 | 3.635,35 | 10.635.825,45 |
| | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3 | 0,00 | 2.994,92 | 10.632.830,53 |
| | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4 | 0,00 | 10.000,00 | 10.622.830,53 |
| | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5 | 0,00 | 2.450,00 | 10.620.380,53 |
| | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6 | 0,00 | 9.598,00 | 10.610.782,53 |
| | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7 | 0,00 | 3.877,29 | 10.606.905,24 |
| | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8 | 0,00 | 6.164,33 | 10.600.740,91 |
| | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9 | 0,00 | 1.541,08 | 10.599.199,83 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7 | 0,00 | 789,76 | 10.598.410,07 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7 | 0,00 | 93,59 | 10.598.316,48 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7 | 0,00 | 80,53 | 10.598.235,95 |
| | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7 | 0,00 | 47,09 | 10.598.188,86 |
| 28/12/2023 | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 64 | 4.510,00 | 0,00 | 10.602.698,86 |
| | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 64 | 250,00 | 0,00 | 10.602.948,86 |

Documento assinado digitalmente por MARIANA BORGES AVELAR MARINHA em 21/03/2024 às 11:52:09 (UTC-03:00 - Horário Padrão de Brasília). Aceite em: <https://portal.tcepe.com.br/portal/verdocumento.aspx?documento=105209454470-894-78614040833>



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 65 | 0,00 | 11.846,38 | 10.591.100,00 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 65 | 0,00 | 65.298,89 | 10.525.801,11 |
| | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 65 | 0,00 | 3.786,20 | 10.522.014,91 |
| 29/12/2023 | VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1 | 0,00 | 10.845,94 | 10.511.168,97 |
| | VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2 | 0,00 | 97.613,51 | 10.413.555,46 |
| | VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3 | 0,00 | 36.304,70 | 10.377.250,76 |
| | VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4 | 0,00 | 4.033,86 | 10.373.216,90 |
| | VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 5 | 0,00 | 10.800,00 | 10.362.416,90 |
| | VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 6 | 0,00 | 1.200,00 | 10.361.216,90 |
| | VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 7 | 0,00 | 10.800,00 | 10.350.416,90 |
| | VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 8 | 0,00 | 1.200,00 | 10.349.216,90 |
| | 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 eletronicamente por JIRGINA GONCALVES MARINS em 21/03/2024 às 12:06:54. Documento b110c99-5d5-4126-88e1-2464e410377



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://eficite.pf.gov.br/pp/validaDoc> com Código de Documento: 50921109955345686461641337

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://stce.tce.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

| 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 | SUORTE 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-bc5c-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\$ 13.738,94 |
| 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 JOSE DE
ARAUJO**
**TAVARES:376381
14434**

Assinado de forma
digital por BRENO JOSE
DE ARAUJO
TAVARES:37638114434
Dados: 2023.02.14
14:30:06 -03'00'

BRENO JOSÉ DE ARAUJO TAVARES
PLUGNET COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA



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 FRIGORÍFICA 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 OUFE24B2CA | 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 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, 27.137/2018 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: 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.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=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 sítios 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



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: a5963c0ba-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. | 2160 - 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. | 2161 - 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: MARIANA RIBEIRO 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 RUANO FISCHER
 Acesse em: https://etce.tce.br/epv/validaDoc.aspx?br/epv/validaDoc.aspx?Codigo_documento:cae5ce6a-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://ecccfe.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