Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c08d646-d6f6-4c55-9e9f-22858cdb3ee5

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
Secretaria de Finanças
Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM/SF

Recife, 14 de março de 2025.

OFÍCIO Nº 110/2025 – GAB/SEFIN

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

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo III da Resolução TC Nº 270/2024, enviamos a Prestação de Contas da Secretaria de Finanças (1501), referente ao exercício de 2024.

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

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

Cordialmente,

JOSÉ **RICARDO** WANDERLEY **DANTAS** DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG : 150100 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 25/02/25 10:17

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	**6.127.001.500,00**	**6.750.217.406,54**	**6.545.536.122,96**	**-204.681.283,58**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.013.044.000,00	3.314.190.095,00	3.363.601.563,90	49.411.468,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	146.622.500,00	146.622.500,00	146.372.971,10	-249.528,90
RECEITA PATRIMONIAL	174.691.000,00	175.171.767,16	92.844.392,74	-82.327.374,42
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.695.000,00	14.322.280,02	18.806.650,20	4.484.370,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.652.139.000,00	2.969.795.764,36	2.811.804.455,23	-157.991.309,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	129.810.000,00	130.115.000,00	112.106.089,79	-18.008.910,21
Receitas de Capital (II)	**624.136.000,00**	**1.348.136.484,76**	**1.233.377.880,40**	**-114.758.604,36**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	506.760.000,00	1.192.683.536,99	1.159.975.724,24	-32.707.812,75
ALIENAÇÃO DE BENS	4.650.000,00	4.650.000,00	1.332.893,26	-3.317.106,74
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	112.726.000,00	134.144.568,00	53.628.254,56	-80.516.313,44
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	16.658.379,77	18.441.008,34	1.782.628,57
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**6.751.137.500,00**	**8.098.353.891,30**	**7.778.914.003,36**	**-319.439.887,94**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**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 (V) = (III+IV)	**6.751.137.500,00**	**8.098.353.891,30**	**7.778.914.003,36**	**-319.439.887,94**
Déficit (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS D
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9032aadf-a054-4e04-a2ca-8f429fe8605c

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS D
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9032aadf-a054-4e04-a2ca-8f429fe8605c

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG : 150100 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 25/02/25 10:17

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

TOTAL (VII) = (V + VI)	**6.751.137.500,00**	**8.098.353.891,30**	**7.778.914.003,36**	**-319.439.887,94**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	17.226.653,88	11.846.095,99	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	17.226.653,88	11.846.095,99	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG : 150100 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 25/02/25 10:17

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

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 (VIII)	76.515.000,00	87.178.811,52	79.642.456,04	79.642.456,04	77.812.834,40	7.536.355,48
Pessoal e Encargos Sociais	69.015.000,00	79.961.788,93	73.758.192,89	73.758.192,89	72.093.675,20	6.203.596,04
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.500.000,00	7.217.022,59	5.884.263,15	5.884.263,15	5.719.159,20	1.332.759,44
Despesas de Capital (IX)	1.500.000,00	20.289.202,13	11.330.365,31	11.330.365,31	9.595.987,17	8.958.836,82
Investimentos	1.500.000,00	20.289.202,13	11.330.365,31	11.330.365,31	9.595.987,17	8.958.836,82
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 (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (XVIII + IX + X)	**78.015.000,00**	**107.468.013,65**	**90.972.821,35**	**90.972.821,35**	**87.408.821,57**	**16.495.192,30**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	**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 (XIII) = (XI + XII)	**78.015.000,00**	**107.468.013,65**	**90.972.821,35**	**90.972.821,35**	**87.408.821,57**	**16.495.192,30**
Superávit (XIV)	**0,00**	**0,00**	**7.687.941.182,01**	**0,00**	**0,00**	**-7.687.941.182,01**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**78.015.000,00**	**107.468.013,65**	**7.778.914.003,36**	**90.972.821,35**	**87.408.821,57**	**-7.671.445.989,71**
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Siafim

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS D
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9032aadf-a054-4e04-a2ca-8f429fe8605c

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

UG : 150100 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/02/25 10:20

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Siafim

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS D
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9032aadf-a054-4e04-a2ca-8f429fe8605c

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

UG : 150100 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 17/02/25 10:22

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)= (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	0,00	5.244,87	5.244,87	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	5.244,87	5.244,87	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	2.282,79	2.282,79	0,00	0,00
Investimentos	0,00	2.282,79	2.282,79	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**	**7.527,66**	**7.527,66**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Siafim

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS D
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9032aadf-a054-4e04-a2ca-8f429fe8605c

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9032aadf-a054-4e04-a2ca-8f429fe8605c

PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2024
RESOLUÇÃO TC Nº 270, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024 – 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, 10ª edição.

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

Cabe destacar que esta é a unidade do **Tesouro Municipal**, na qual os recursos ingressam e que são distribuídos para as demais Unidades da Administração. Com isso, neste Balanço Orçamentário encontramos tantos as Receitas Orçamentárias como as Despesas Orçamentárias.

Por ser a Unidade Gestora arrecadadora, as suas despesas orçamentárias são inferiores às Receitas Orçamentárias, pois o seu **Superávit Orçamentário** é utilizado para dar suporte aos repasses às demais UGs da Administração, como demonstrado a seguir:

DESCRIÇÃO	REALIZADAS
1 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R$ 7.778.914.003,36
2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R$ 90.972.821,35
3 = (1 -2) DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	**R$ 7.687.941.182,01**

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 2024.

PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2024

RESOLUÇÃO TC Nº 270, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024 – ITEM 3 – ANEXO III

(Anexo 12 da Lei nº 4320/64)

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.

JOSÉ RICARDO W. DE OLIVEIRA DANTAS
Secretário de Finanças

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9032aadf-a054-4e04-a2ca-8f429fe8605c

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

BALANÇO PATRIMONIAL

UG: 150100 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até 14/2024

Emitido em: 31/03/25 18:32

Anexo XIV, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	458.110.790,13	527.078.936,87
Créditos a Curto Prazo	15.677.160,67	8.608.523,89
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	23.653.010,28	16.928.227,49
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	43.586,66	81.384,58
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	28.946,00	0,00
Total do Ativo Circulante	**497.513.493,74**	**552.697.071,53**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	896.612.905,97	221.888.732,87
Investimentos	272.142,64	272.142,64
Imobilizado	28.395.611,81	25.680.794,50
Intangível	7.476.763,44	7.476.763,44
Total do Ativo Não Circulante	**932.757.423,86**	**255.318.473,45**
TOTAL DO ATIVO	**1.430.270.917,60**	**808.015.544,98**

Documento Assinado Digitalmente por: ESTER RAQUEL WANDERLEY SANTANA DE OLIVEIRA, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FID
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8b1f425-96d5-4cf1-bdda-27d9dcfa7c69

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

BALANÇO PATRIMONIAL

UG: 150100 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até 14/2024

Emitido em: 31/03/25 18:32

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	12.493.889,86	12.513.803,33
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.692.381,73	7.527,86
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.061.810,19	45.688.399,95
Total do Passivo Circulante	**22.248.081,78**	**58.209.640,94**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	73.868.977,53	72.984.263,53
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.006.985.166,06	2.212.144.515,67
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	9.467.682,33
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	5.439.852.856,69	5.128.584.955,11
Demais Obrigações a Longo Prazo	148.500.980,23	129.258.474,49
Resultado Diferido	76.634.550,48	66.235.060,70
Total do Passivo Não Circulante	**8.745.842.530,99**	**7.618.674.860,53**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	-129.217.329,68	-129.217.329,68
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-7.208.602.365,49	-6.739.651.626,81
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	**-7.337.819.695,17**	**-6.868.868.956,49**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, ANA JULIANA CELIA LEDO DE LIMA e JULIANA CELIA FID
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8a14d15-96d1-46da-27d9-da7a7669

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

BALANÇO PATRIMONIAL

UG: 150100 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até 14/2024

Emitido em: 31/03/25 18:32

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.430.270.917,60**	**808.015.544,98**

FONTE: Siafim

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FID
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afdcf4d5-96d5-4cf1-bdda-27d9dcfa7c69

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

ANEXO 1 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

UG: 150100 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até 14/2024

Emitido em: 31/03/25 18:33

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	481.762.654,90	544.005.008,05
Ativo Permanente	948.508.262,70	264.010.536,93
Total do Ativo	***1.430.270.917,60***	***808.015.544,98***
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	11.254.711,74	47.216.270,70
Passivo Permanente	8.756.835.901,03	7.629.668.230,72
Total do Passivo	***8.768.090.612,77***	***7.676.884.501,42***
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**-7.337.819.695,17**	**-6.868.868.956,44**

FONTE: Siafim

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO VASCONCELOS DANTAS DE OLIVEIRA, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FID
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afdcf4d5-96d5-4cf1-bdda-27d9dcfa7c69

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

UG: 150100 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até 14/2024

Emitido em: 31/03/25 18:33

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

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

FONTE: Siafim

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO VASCONCELOS DE LIMA, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES DE OLIVEIRA, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afdcf4d5-96d5-4cf1-bdda-27d9dcfa7c69

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

QUADRO DO SUPERÁVIT - DÉFICIT FINANCEIRO

UG: 150100 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até 14/2024

Emitido em: 31/03/25 18:33

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Fontes Ordinárias	**218.581.400,13**	**267.952.838,97**
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	286.860.891,95	264.119.871,46
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-68.300.844,80	3.811.632,03
502 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	21.352,98	21.352,98
Fontes Vinculadas	**264.463.676,37**	**228.835.903,29**
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10.477.107,76	0,00
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0,00	0,00
543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00
551 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0,00	0,00
552 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	-21.149,84	0,00
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-5.332,80	0,00
570 - TRANSF. DO GOV. FEDERAL - CONVÊNIOS E INSTRUM. CONGÊNERES - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
600 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED. - BL. MANUTENÇÃO SERV. SAÚDE	-2.287,37	0,00
634 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-942.565,55	0,00
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	15.397.177,70	0,00
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	-12.199,72	0,00
700 - OUTRAS TRANSF. CONV. OU INSTRUM. CONGÊNERES - UNIÃO	54.332.816,87	12.903.135,96
701 - OUTRAS TRANSF. CONV. OU INSTRUM. CONGÊNERES - ESTADOS	-4.998.907,70	2.782.151,71
704 - TRANSF. UNIÃO - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL. DE RECURSOS NATURAIS	5.339,78	2.453,77
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2.976.094,19	16.146.127,40
708 - TRANSF. UNIÃO À COMP. FINANC. REC. MINERAIS	1.540.486,39	1.132.414,90
711 - DEMAIS TRANSF. OBRIG. NÃO DECO. DE REPARTI DE RECEITAS	5.427.857,51	12.027.592,45
718 - AUX FIN-OUTORG CRED TRIB ICMS-ART 5º, INC V, EC 123/22	0,00	451.082,19
720 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI N° 9.478/1997	6.384.164,80	0,00
750 - RECURSOS DA CIDE	1.081.196,27	0,00
751 - RECURSOS DA COSIP	5.329.502,27	14.117.099,79
752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	9.681.545,67	10.878.841,83
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	35.334.490,82	8.634.137,61
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	160.557.685,35	141.828.692,65
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADM. DIRETA	1.197.413,49	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: [illegible]
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

QUADRO DO SUPERÁVIT - DÉFICIT FINANCEIRO

UG: 150100 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até 14/2024

Emitido em: 31/03/25 18:33

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
757 - REC. DEP. JUDICIAIS-LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	492.516,60	7.932.230,88
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	462.481,11	0,00
780 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PBL - BID	-1.652.610,11	0,00
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	6.319.844,19	0,00
800 - RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO CAPIT. (PLANO PREV.)	0,00	0,00
801 - RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO REP. (PLANO FINANC.)	-4.413.457,61	0,00
802 - RECURSOS VINCULADOS RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	-154.785,00	0,00
861 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS JUDICIAIS	-9.042,39	0,00
869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-43.896.049,84	0,00
898 - RECURSOS A CLASSIFICAR	1.039.274,03	0,00
899 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	2.535.069,50	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**483.045.076,50**	**496.788.737,26**

FONTE: Siafim

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FID
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afdcf4d5-96d5-4cf1-bdda-27d9dcfa7c69

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

BALANÇO FINANCEIRO

UG: 150100 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 30/03/25 16:34

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

INGRESSOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	7.778.914.003,36	6.738.892.183,63
Recursos Não Vinculados	**5.213.256.325,28**	**4.793.733.772,57**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	2.565.657.678,08	1.945.158.410,56
Recursos Vinculados à Educação	724.206.711,88	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	19.031.679,64	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	29,97	40,57
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	86.013.519,31	0,00
Demais Vinculações Legais	1.728.140.899,86	1.945.158.370,99
Outras Vinculações	8.264.837,42	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**759.448.095,79**	**1.581.463.605,16**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	759.448.095,79	1.578.203.328,81
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	3.260.276,35
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**2.339.657.278,10**	**1.022.933.942,18**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.563.999,78	7.527,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.632.786.356,04	706.013.491,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	703.306.922,28	316.912.915,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA AFFONSO NUNES, JULIANA CELIA AFFONSO NUNES e JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccec1b8a-7607-4fc5-8a0a-74844266cb72

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

BALANÇO FINANCEIRO

UG: 150100 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 30/03/25 16:34

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

Saldo do Exercício Anterior (V)	**527.078.926,07**	**561.490.290,24**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	527.078.926,07	561.490.290,24
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**11.405.098.303,32**	**9.904.780.021,11**

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS D
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccec1b8a-3707-4fc5-8a0a-7484d266cb72

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

BALANÇO FINANCEIRO

UG: 150100 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 30/03/25 16:34

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Despesa Orçamentária (VII)	**90.972.821,35**	**101.057.264,25**
Recursos Não Vinculados	**84.323.126,94**	**74.581.620,52**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**6.649.694,41**	**26.475.643,73**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	6.649.694,41	26.475.643,73
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**8.472.205.294,26**	**8.223.612.704,73**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7.536.387.243,89	7.910.081.570,45
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	625.489.874,35	86.822.667,81
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	310.328.176,02	226.708.256,47
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	**0,00**	**0,00**
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	**2.386.740.484,52**	**1.053.031.126,06**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.527,66	183.568,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.670.298.073,16	711.301.914,04
Outros Pagamentos Extraorçamentários	716.434.883,70	341.545.643,11

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA GEISA FIDELIS NUNES, JULIANA GEISA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccec1bfa-8015-4145-8a0a-74842266cb72

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

BALANÇO FINANCEIRO

UG: 150100 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 30/03/25 16:34

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	**458.110.790,13**	**527.078.226,07**
Caixa e Equivalentes de Caixa (EXCETO RPPS)	458.110.790,13	527.078.226,07
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	**11.408.029.390,26**	**9.904.780.021,11**

FONTE: Siafim

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccec1b8a-3707-4fc5-8a0a-7484d266cb72

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO

UG: 150100 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 30/03/25 15:0:32

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Recursos Não Vinculados	**5.699.420.215,52**	**-486.163.890,24**	**5.213.256.325,28**	**5.239.293.258,94**	**-445.559.486,37**	**4.793.733.772,57**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**2.566.199.785,39**	**-542.107,31**	**2.565.657.678,08**	**1.945.158.410,96**	**0,00**	**1.945.158.410,96**
Recursos Vinculados à Educação	724.206.711,88	0,00	724.206.711,88	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	19.044.944,91	-13.265,27	19.031.679,64	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	29,97	0,00	29,97	40,57	0,00	40,57
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	86.013.519,31	0,00	86.013.519,31	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	1.728.664.016,30	-523.116,44	1.728.140.899,86	1.945.158.370,39	0,00	1.945.158.370,39
Outras Vinculações	8.270.563,02	-5.725,60	8.264.837,42	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**8.265.620.000,91**	**-486.705.997,55**	**7.778.914.003,36**	**7.184.451.669,90**	**-445.559.486,37**	**6.738.892.183,53**

FONTE: Siafim

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CAROLINA DE BARROS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccec1b8a-3707-4fc5-8a0a-7484d266cb72

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccec1b8a-3707-4fc5-8a0a-74844266cb72

PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2024
RESOLUÇÃO TC Nº 270, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024 – ANEXO III - ITEM 5
(ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64)

UG 1501 - 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 e atualizada em junho de 2024, bem como de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP 10ª edição, vigente para o exercício de 2024.**

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.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccec1b8a-3707-4fc5-8a0a-74844266cb72

PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2024
RESOLUÇÃO TC Nº 270, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024 – ANEXO III - ITEM 5
(ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64)

INGRESSOS

NOTA I: RECEITA ORÇAMENTÁRIA

- No grupo **de Recursos não vinculados**, no valor de **R$ 5.213.256.325,28,** cabe informar que está deduzido os percentuais legais destinados à educação, saúde, bem como do FUNDEB.
- No grupo **de recursos vinculados**, no valor de **R$ 2.565.657.678,08,** representam as receitas orçamentárias arrecadadas pela administração direta, cuja aplicação dos recursos já está definida em lei.

NOTA II: TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

- No grupo **Transferências Financeiras Recebidas**, a rubrica com maior relevância são as "Transferências Recebidas para Execução Orçamentária", no valor de **R$ 759.448.095,79,** relativas a diversas fontes.

NOTA III: RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no valor de RS 1.632.796.356,04.
- Inscrição de Restos a Pagar Processados no valor de R$ 3.563.999,78
- Outros Recebimentos Extaorçamentários no valor de R$ 703.306.922,28 que correspondem aos totais das movimentações anuais de contas financeiras, não especificadas nas demais linhas do Balanço Financeiro.

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

- O Caixa e Equivalente de Caixa apresenta saldo R$ 527.078.926,07 (Saldo anterior – Ingressos) e o montante de **R$458.110.790,13** (Saldo para o exercício seguinte – Dispêndios) referentes a recursos não vinculados e vinculados.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccec1b8a-3707-4fc5-8a0a-74844266cb72

PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2024
RESOLUÇÃO TC Nº 270, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024 – ANEXO III - ITEM 5
(ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64)

DISPÊNDIOS

NOTA V: DESPESA ORÇAMENTÁRIA

- As Despesas Orçamentárias com recursos não vinculados foram no valor de **R$ 84.323.126,94,** no grupo de Outras Despesas Correntes, pessoal e encargos sociais e investimentos.
- As **Despesas Vinculadas** apresentam um montante de **R$ 6.649.694,41**, sendo **R$ 6.649.694,41 em** Demais Vinculações Legais, utilizados para o grupo de investimentos.

NOTA VI - Transferências Financeiras Concedidas

- As **Transferências concedidas para execução orçamentária** apresentam um montante de **R$ 7.536.387.243,89**, utilizados em repasses concedidos relativas a transferência entre contas.
- As **Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS** apresentam um montante de **R$ 310.328.176,02**, correspondem aos repasses recebidos pelo RECIFIN, concedidos pelo tesouro municipal.
- As **Transferências concedidas independentes de execução orçamentária** apresentam um montante de **R$ 625.489.874,35**, utilizados em repasses concedidos relativas a transferência entre contas.

- **NOTA VII: PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**
  - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no valor de R$ 1.670.298.073,16.
  - Outros Pagamentos Extra orçamentários apresentado no montante de R$ 716.434.883,70 que correspondem aos totais das movimentações anuais de contas financeiras, não especificadas nas demais linhas do Balanço Financeiro.
  - Pagamentos de Restos a Pagar Processados no montante de R$ 7.527,66.

JOSÉ RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cccc1b8a-3707-4fc5-8a0a-7484d266cb72

MUNICÍPIO DO RECIFE – PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2024
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 (10ª 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 (10ª 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 (10ª edição) e IPC 06 (atualizada em junho de 2024)	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 (10ª 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 (10ª 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 (10ª edição)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

UG: 150100 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até 14/2024

Emitido em: 30/03/25 16:27

Anexo XV, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**9.316.139.803,22**	**9.556.242.349,57**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**3.440.288.732,66**	**2.740.618.632,74**
Impostos	2.887.159.181,39	2.371.652.122,01
Taxas	553.129.551,27	368.966.510,73
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	**146.357.163,69**	**131.651.737,51**
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	146.357.163,69	131.651.737,51
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**23.322.484,77**	**30.844.670,04**
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	23.322.484,77	30.844.670,04
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**744.282.710,75**	**1.146.611.686,30**
Juros e Encargos de Emppréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	558.209.934,67	942.861.999,24
Variações Monetárias e Cambiais	39.449.657,86	70.829.937,31
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	77.504.410,61	118.544.731,19
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	69.118.707,61	14.375.018,56
Transferências e Delegações Recebidas	**4.725.670.631,79**	**4.857.534.059,55**
Transferências Intragovernamentais	1.375.878.631,27	1.779.700.919,46
Transferências Inter Governamentais	3.347.568.016,27	3.074.033.140,09
Transferências das Instituições Privadas	2.223.984,25	3.800.000,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**1.332.893,63**	**444.741.671,01**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	1.332.893,26	5.351.948,76
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	439.389.722,25
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,37	0,00
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**234.885.185,93**	**204.239.892,42**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	234.885.185,93	204.239.892,42

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e10e50fc-3891-4066-ab41-45342f6f6867

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**9.470.048.025,28**	**10.564.718.460,34**
Pessoal e Encargos	**73.420.943,09**	**67.862.787,54**
Remuneração a Pessoal	73.420.943,09	67.862.787,54
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assisenciais	**128.512,01**	**299,10**
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	128.512,01	299,10
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**13.108.995,83**	**15.188.097,11**
Uso de Material de Consumo	80.394,37	119.597,10
Serviços	13.028.601,46	15.068.500,01
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**349.593.877,38**	**54.974.599,78**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	54.974.599,78
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	274.081.858,41	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	75.512.018,97	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	**8.956.564.584,99**	**8.669.172.191,10**
Transferências Intragovernamentais	8.472.205.294,26	8.223.612.704,73
Transferências Inter Governamentais	484.359.290,73	445.559.486,37
Transferências à Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências á Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências à Consórcios Públicos	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	**8.112.404,37**	**1.189.447.539,51**
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	1.064.164.508,20
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	32.120,97	574.070,27
Incorporação de Passivo	8.080.283,40	180,00
Desincorporação de Ativos	0,00	124.708.781,04
Tributárias	**0,00**	**0,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**69.118.707,61**	**568.072.946,20**
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Diversas Variações Parimoniais Diminutivas	69.118.707,61	568.072.946,20
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**-153.908.222,06**	**-1.008.476.110,77**

FONTE: Siafim

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e10e50fc-3891-4066-ab41-45342f6f6867

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e10e50fc-3891-4066-ab41-45342f6f6867

PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2024

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 n° 270, de 11 de dezembro de 2024, 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$ 3.440.288.732,66** (três bilhões, quatrocentos e quarenta mil, duzentos e oitenta e oito mil, setecentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos):

	Valor (Em R$)
• Impostos.....	2.887.159.181,39
• Taxas.....	553.129.551,27
Total.....	**3.440.288.732,66**

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e10e5ffc-3891-4066-ab41-45342f6f6867

NOTA II - Contribuições

Do montante de **R$ 146.357.163,69** (cento e quarenta e seis milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, cento e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos) 100% correspondem ao valor das ***Contribuições para Iluminação Pública*.**

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

Do montante de ***R$* 23.322.484,77** (vinte e três milhões, trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos) 100% correspondem ao valor da ***Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços*.**

NOTA IV - Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de **R$ 744.282.710,75** (setecentos e quarenta e quatro milhões, duzentos e oitenta e dois mil, setecentos e dez reais e setenta e cinco centavos):

	Valor (Em R$)
• Juros e Encargos de Mora.....	558.209.934,67
• Variações Monetárias e Cambiais.....	39.449.657,86
• Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras.....	77.504.410,61
• Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos.....	-
• Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras.....	69.118.707,61
Total.....	**744.282.710,75**

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$ 759.448.095,79** (setecentos e cinquenta e nove milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, novecenta e cinco reais e setenta e nove centavos) referem-se as ***transferências para execução orçamentária***, somadas as ***transferências independentes de execução orçamentária*** no valor de **R$ 616.430.535,48** (seiscentos e dezesseis milhões, quatrocentos e trinta mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos), ***totalizam* R$ 1.375.878.631,27** (um bilhão, trezentos e setenta e cinco milhões, oitocentos e setenta e oito mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte e sete 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$ 1.276.163.317,78*** (um bilhão,

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e10e50fc-3891-4066-ab41-45342f6f6867

duzentos e setenta e seis milhões, cento e sessenta e três mil trezentos e dezessete reais e setenta e oito centavos); somadas as ***transferências constitucionais e legais INTER OFSS – Estado*** no valor de **R$ 1.341.701.569,53** (um bilhão, trezentos e quarenta e um milhões, setecentos e um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos*), as* ***transferências do FUNDEB INTER OFSS*** *no valor de* ***R$ 658.699.554,57*** (seiscentos e cinquenta e oito milhões, seiscentos e noventa e nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), *as* ***transferências voluntárias INTER OFSS – União*** *no valor de* **R$ 56.664.358,86** (cinquenta e seis milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos), as ***outra transferências INTER OFSS – União*** *no valor de* **R$ 14.339.215,53** (catorze milhões, trezentos e trinta e nove mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e três centavos); resultam no valor de ***R$ 3.347.568.016,27*** (três bilhões, trezentos e quarenta e sete milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, dezesseis reais e vinte e sete centavos).

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

Do montante de **R$ 1.332.893,26** (um milhão, trezentos e trinta e dois mil, oitocentos e noventa e três reais e vinte seis centavos) 100% do valor corresponde aos ***Ganhos com Alienações.***

NOTA VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

No montante de **R$ 234.885.185,93** (duzentos e trinta e quatro milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos), corresponde em 100% às ***Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas***.

VARIAÇÕES PATRIMONAIS DIMINUTIVAS

NOTA VIII - Pessoal e Encargos

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de **R$ 73.420.943,09** (setenta e três milhões, quatrocentos e vinte mil, novecentos e quarenta e três reais e nove centavos):

	Valor (Em R$)
• Vencimentos e vantagens fixas.....	70.638.962,68
• Despesas variáveis.....	2.514.709,29
• Despesas de Exercícios Anteriores	267.271,12
**Total.....	**73.420.943,09**

NOTA IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Do montante de **R$ 128.512,01** (cento e vinte e oito mil, quinhentos e doze reais e um centavo) neste item, 100% corresponde ao valor dos ***Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais***.

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$**

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e10e50fc-3891-4066-ab41-45342f6f6867

13.108.995,83 (treze milhões, cento e oito mil, novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos):

	Valor (Em R$)
• Uso e material de consumo.....	80.394,37
• Serviços.....	13.028.601,46
• Depreciação, Amortização de Exaustão.....	0
Total.....	**13.108.995,83**

NOTA XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de **R$ 349.593.877,38** (trezentos e quarenta e nove milhões, quinhentos e noventa e três mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta e oito centavos):

	Valor (Em R$)
• Variações Monetárias e Cambiais.....	274.081.858,41
• Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras.....	13.028.601,46
Total.....	**349.593.877,38**

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$ 7.536.387.243,89** (sete bilhões, quinhentos e trinta e seis milhões, trezentos e oitenta e sete mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta e nove 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$ 625.489.874,35** (seiscentos e vinte e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) e as ***transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - INTRA OFSS*** no valor de **R$ 310.328.176,02** (trezentos e dez milhões, trezentos e vinte e oito mil, cento e setenta e seis reais e dois centavos), ***totalizam*** **R$ 8.472.205.294,26** (oito bilhões, quatrocentos e setenta e dois milhões, duzentos e cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos).

As ***transferências Intergovernamentais*** concedidas, são as ***transferências ao FUNDEB INTER OFSS - Estado***, no montante de **R$ 484.359.290,73** (quatrocentos e oitenta e quatro milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, duzentos e noventa reais e setenta e três centavos).

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$ 8.112.404,37** (oito milhões, cento e doze mil, quatrocentos e quatro reais e trinta e sete centavos):

	Valor (Em R$)	%
• Perdas Involuntárias.....	32.120,97	0,4%
• Incorporação de Passivo.....	8.080.283,40	99,6%
Total.....	**8.112.404,37**	**100%**

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 o montante de **R$ 69.118.707,61** (sessenta e nove milhões, cento e dezoito mil, setecentos e sete reais e sessenta e um centavos) corresponde em 100% às Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas.

O Resultado Patrimonial do período foi negativo em **R$ 153.908.222,06** (cento e cinquenta e três milhões, novecentos e oito mil, duzentos e vinte e dois reais e seis centavos). Esse valor foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

JOSÉ RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e10e50fc-3891-4066-ab41-45342f6f6867

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

UG: 150100 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 26/03/25 22:45

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Saldo Anterior	Movimentação no Período					Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrições	Baixa		Transferência de Restos a Pagar não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores em Liquidação ou Liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar (Subtotal)	**7.527,66**	**3.563.999,78**	**7.527,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.563.999,78**
Processados	7.527,66	3.563.999,78	7.527,66	0,00	0,00	0,00	3.563.999,78
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7.527,66	0,00	7.527,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	3.563.999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563.999,78
Subtotal do RPP	**7.527,66**	**3.563.999,78**	**7.527,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.563.999,78**
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos RPNP	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Depósitos (Subtotal)	**45.688.309,96**	**8.061.810,19**	**45.688.309,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.061.810,19**
Cauções	129.311,44	304.311,44	129.311,44	0,00	0,00	0,00	304.311,44
Consignações	42.570.861,30	5.201.862,53	42.570.861,30	0,00	0,00	0,00	5.201.862,53
Outros Depósitos	2.988.137,22	2.555.636,22	2.988.137,22	0,00	0,00	0,00	2.555.636,22
Demais Obrigações de Curto Prazo (Subtotal)	**1.520.433,17**	**1.500.519,82**	**1.520.433,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.519,82**
Demais Obrigações de Curto Prazo	1.520.433,17	1.500.519,82	1.520.433,17	0,00	0,00	0,00	1.500.519,82
Total	**47.216.270,79**	**13.126.329,79**	**47.216.270,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.126.329,79**

FONTE: Siafim

Documento Assinado Digitalmente por: ALANA CLARA CAMPELO NUNES, ANA CAROLINA NUNES DE ALENCAR, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5540f7-10b9-4ffe-b9c-8f9ddd4b179

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UG: 150100 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 26/03/25 12:28:30

Anexo XI, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3 - DESPESAS CORRENTES	**87.178.811,52**	**0,00**	**87.178.811,52**	**79.642.456,04**	**7.536.355,48**
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.961.788,93	0,00	79.961.788,93	73.758.192,89	6.203.596,04
90 - APLICAÇÕES DIRETAS	79.961.788,93	0,00	79.961.788,93	73.758.192,89	6.203.596,04
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.313.948,28	0,00	67.313.948,28	62.062.632,08	5.251.316,20
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.434.504,52	0,00	12.434.504,52	11.486.823,02	947.681,50
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	213.336,13	0,00	213.336,13	208.737,79	4.598,34
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.217.022,59	0,00	7.217.022,59	5.884.263,15	1.332.759,44
90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.217.022,59	0,00	7.217.022,59	5.884.263,15	1.332.759,44
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	10.363,00	0,00	10.363,00	10.263,00	100,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	81.126,68	0,00	81.126,68	81.126,68	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	226.247,22	0,00	226.247,22	226.247,22	0,00
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.282.341,21	0,00	6.282.341,21	4.949.823,78	1.332.517,43
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	597.080,33	0,00	597.080,33	597.080,33	0,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.092,00	0,00	3.092,00	3.092,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.772,15	0,00	16.772,15	16.630,14	142,01
TOTAL DESPESAS CORRENTES	87.178.811,52	0,00	87.178.811,52	79.642.456,04	7.536.355,48
4 - DESPESAS DE CAPITAL	**20.289.202,13**	**0,00**	**20.289.202,13**	**11.330.365,31**	**8.958.836,82**
4.4 - INVESTIMENTOS	20.289.202,13	0,00	20.289.202,13	11.330.365,31	8.958.836,82
90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.289.202,13	0,00	20.289.202,13	11.330.365,31	8.958.836,82
449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.089,00	0,00	117.089,00	43.890,00	73.199,00
449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.154.194,26	0,00	13.154.194,26	7.231.777,95	5.922.416,31
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.287.317,13	0,00	3.287.317,13	2.669.724,75	617.592,38
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.390.740,53	0,00	2.390.740,53	45.112,56	2.345.627,97
449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.339.861,21	0,00	1.339.861,21	1.339.860,05	1,16
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	20.289.202,13	0,00	20.289.202,13	11.330.365,31	8.958.836,82
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA FERREIRA DE ALMEIDA, ROSE CARLA GOMES DE LIMA e YARA CRISTINA DE ARAUJO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23350a0e-0f04-46e1-8a13-ea4d39f5

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UG: 150100 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 26/03/25 11:12:30

Anexo XI, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
9 - RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**107.468.013,65**	**0,00**	**107.468.013,65**	**90.972.821,35**	**16.495.192,30**

FONTE: Siafim

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2355c0ae-9f00-4f7a-80ad-46e3ea1dd399

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

UG: 150100 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 26/03/25 22:34

Anexo VII, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO	**11.323.680,34**	**79.649.141,01**	**0,00**	**90.972.821,35**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	941.124,34	0,00	941.124,34
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	941.124,34	0,00	941.124,34
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	78.708.016,67	0,00	78.708.016,67
2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	0,00	78.708.016,67	0,00	78.708.016,67
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	11.323.680,34	0,00	0,00	11.323.680,34
2122 - GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	11.323.680,34	0,00	0,00	11.323.680,34
TOTAL	**11.323.680,34**	**79.649.141,01**	**0,00**	**90.972.821,35**

FONTE: Siafim

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a16d8c5c-5e7f-4d79-b2c8-f7c539732d6b

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00cd2b23-4d89-4739-953e-954305774 59b

DECLARAÇÃO NEGATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO
EXERCÍCIO 2024

Em cumprimento ao disposto no **Anexo III, Item 10**, da Resolução TC Nº 270, de 19 de dezembro de 2024, declaramos que, no exercício de 2024, não foi emitido Relatório de Auditoria para a unidade **Secretaria de Finanças do Recife.**

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE POR
SEVERINO JOSE DE ANDRADE JUNIOR
CPF: ***.894.964-38 **DATA:** 18/03/2025 15:19
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 2ad968d6-b611-44b8-bb5d-31a0cf265238
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Severino José de **Andrade** Júnior
Controlador-Geral do Município

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2302176-8094-48b7-b7d4-02c5d16be0c1

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao **item 11 do anexo III da Resolução TCE nº 270/2024,** declaramos que**, no exercício de 2024,** não houve relatório de auditoria realizada pelo Controle Interno na **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501).**

Recife, 15 de março de 2024.

JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

Alexandre André Morais Feitosa

Controlador Interno

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 2102
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**177.069,78**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**175.842,91**

Data	Descrição	Valor
30/12/2024	Transferência enviada	R$ 175.842,91

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**1.226,87**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**1.226,87**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 10/02/2025 09:10 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 6a2808e2-5cf4-4c17-b254-e4444705c60d REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-2021602a2d522

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	2102-4PCR PAGAM FUNCIONARIOS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		3234	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.084.011	12.792,21 D	
				30/12 18:23 PREF D 00000000000000003			
30/12/2024		3234	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.084.011	175.842,91 D	
				30/12 18:23 PREF D 00000000000000003			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	188.635,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33203151653087[illegible]
03/01/2025 15:3[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	2102-4 PCR PAGAM FUNCIONARIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	188.635,12			143.797,402384		
30/12/2024	RESGATE	188.635,12			142.868,503885	1,320340837	928,898499
	Aplicação 02/03/2023	188.635,12			142.868,503885		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.226,87			928,898499		928,898499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.635,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	188.635,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.226,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.226,87
SALDO ATUAL =	1.226,87

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439ab-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO:	1 -	3234 -	5001
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.02		
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho:	☐ Sim	☐ Não	

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024		**R$**	**24.004,30**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)		**R$**	**24.004,30**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024		**R$**	**24.004,30**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:10 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** eb43aba9-1a35-49fd-ba61-82cd0a3c9379 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

G338030955412[illegible]
03/01/2025 10:04:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5001-6PCR 13 SALARIO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	13105	438 TED	123.002	1.901,75 D	
				104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.901,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

G33203151653087[illegible]
03/01/2025 15:3[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5001-6 PCR 13 SALARIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.419,07			982,508027		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.477,90			982,508027		982,508027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.419,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,83
SALDO ATUAL =	6.477,90

Valor da Cota

29/11/2024	6,533347720
31/12/2024	6,593225007

Rentabilidade

No mês	0,9164
No ano	11,1908
Últimos 12 meses	11,1908

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19.296,86			14.710,083134		
30/12/2024	RESGATE	1.901,75			1.440,347785	1,320340837	13.269,735349
	Aplicação 08/03/2023	1.901,75			1.440,347785		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.526,40			13.269,735349		13.269,735349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.296,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.901,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,29
SALDO ATUAL =	17.526,40

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etcesse.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-2021[illegible]a2d522

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 6682
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**-**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**-**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS –12/2024	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:11 **LOCAL:** RECIFE - PE **CODIGO:** f180eb82-c23a-4ba1-b246-51f625967447 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	6682-6PREF CID RECIFE CFM DNPM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	92.559,75 C	
12/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	925,59 D	
12/12/2024		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	91.634,16 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 6711
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024		**R$**	**4.213,90**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**468.799,40**
Data	**Descrição**	**Valor**	
30/12/2024	OB de Transferência - 2024OB003440	R$	468.799,40
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)		**R$**	**473.013,30**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024		**R$**	**473.013,30**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:11 **LOCAL:** RECIFE - PE **CODIGO:** 88463933-4f7a-4619-bd61-49261b27889d REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

G338030955412[illegible]
03/01/2025 10:07:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6711-3
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320315165308702
03/01/2025 15:35:08

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-2021a2d522

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6711-3 PCR EMLURB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	433.339,00			66.327,251609		
31/12/2024	SALDO ATUAL	437.310,49			66.327,251609		66.327,251609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433.339,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.971,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.971,49
SALDO ATUAL =	437.310,49

Valor da Cota

29/11/2024	6,533347720
31/12/2024	6,593225007

Rentabilidade

No mês	0,9164
No ano	11,1908
Últimos 12 meses	11,1908

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	35.460,40			27.031,619801		
31/12/2024	SALDO ATUAL	35.702,81			27.031,619801		27.031,619801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.460,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,41
SALDO ATUAL =	35.702,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 7002
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**2.012.131,08**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**2.012.131,08**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**2.012.131,08**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:12 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** f6045185-68c4-4ba5-a1a5-faf15f7e2666 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

G338030955412[illegible]
03/01/2025 10:09:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	7002-5
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320315165308760 3
03/01/2025 15:2

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-2021

Cliente

Agência	3234-4
Conta	7002-5 PCR F MUN HB DES URB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.979.883,29			165.529,622383		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.995.011,21			165.529,622383		165.529,622383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.979.883,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.127,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.127,92
SALDO ATUAL =	1.995.011,21

Valor da Cota

29/11/2024	11,960900177
31/12/2024	12,052291210

Rentabilidade

No mês	0,7640
No ano	8,7700
Últimos 12 meses	8,7700

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16.990,16			3.382,011192		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.119,87			3.382,011192		3.382,011192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.990,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,71
SALDO ATUAL =	17.119,87

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 7091
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**-**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**-**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:13 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** d9511465-a26e-45a4-8583-414029e2adc3 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	7091-2PCR FEP PETROLEO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.100.897,46 C	
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	334,25 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.008,97 D	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,34 D	
18/12/2024		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	1.090.219,40 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	770.392,58 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.703,92 D	
19/12/2024		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	762.688,66 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2023

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 7213
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**658.937,90**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**658.937,90**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**658.937,90**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE	UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:13 **LOCAL:** RECIFE - PE **CODIGO:** 02aad15a-03ff-45eb-a0a8-423abdb9647d REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3
MATRÍCULA	ASSINATURA

G338030955412[illegible]
03/01/2025 10:11:02

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	7213-3
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

G338031539616019[illegible]
03/01/2025 15:4[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	7213-3 P MDSCF RESIDUOS SOLIDOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	653.327,86			35.011,067479		
31/12/2024	SALDO ATUAL	658.937,90			35.011,067479		35.011,067479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	653.327,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.610,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.610,04
SALDO ATUAL =	658.937,90

Valor da Cota

29/11/2024	18,660609535
31/12/2024	18,820845769

Rentabilidade

No mês	0,8586
No ano	10,3288
Últimos 12 meses	10,3288

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 7305
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**-**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**-**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:13 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 48c73928-48b8-4a11-a462-68f2a731e1ee REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

G338030955412[illegible]
03/01/2025 10:11:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	7305-9
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 8004
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**301.660,45**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**37.423,76**

Data	Descrição	Valor
09/08/2024	Transferência recebida - OI S - R JUDICIAL	R$ 37.423,76

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**339.084,21**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**339.084,21**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE	UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:14 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 0a098513-1db6-4599-8ec4-05c6d3353f95 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3
MATRÍCULA	ASSINATURA

G338030955412[illegible]
03/01/2025 10:14:31

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	8004-7
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

G338031539616019[illegible]
03/01/2025 15:4[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	8004-7 PCR 6401 GUARDA CAUCOES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	336.197,33			18.016,417329		
31/12/2024	SALDO ATUAL	339.084,21			18.016,417329		18.016,417329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	336.197,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.886,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.886,88
SALDO ATUAL =	339.084,21

Valor da Cota

29/11/2024	18,660609535
31/12/2024	18,820845769

Rentabilidade

No mês	0,8586
No ano	10,3288
Últimos 12 meses	10,3288

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 8551
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**44,17**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**44,17**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**44,17**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE	UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:14 **LOCAL:** RECIFE - PE **CODIGO:** 7d98e856-f521-4832-8872-6637c0a59e33 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3
	MATRÍCULA / ASSINATURA

G338031539616019
03/01/2025 15:47:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	8551-0 PM RECIFE ISO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	43,83			8,724955		
31/12/2024	SALDO ATUAL	44,17			8,724955		8,724955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	44,17

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

G338030955412[illegible]
03/01/2025 10:10:31

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	8551-0
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 8143
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**299,38**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**299,38**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**299,38**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:14 **LOCAL:** RECIFE - PE **CODIGO:** 2276f769-4bfa-48ce-a34d-170becd33a1f REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

G338031539616019[illegible]
03/01/2025 15:4[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	8143-4 P S E C RANGEL FARIAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	297,11			59,142612		
31/12/2024	SALDO ATUAL	299,38			59,142612		59,142612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	299,38

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etcse.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

G338030955412[illegible]
03/01/2025 10:15:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	8143-4
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12089
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1.	**SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**92.737,41**
2.	**DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3.	**CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**0,04**

Data	Descrição	Valor
31/12/2024	LANÇAMENTO A AMAIOR (R$ 8.872,20 - R$ 8.872,16)	R$ 0,04

4.	**DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO**	**R$**	**58.962,48**

Data	Descrição	Valor
10/09/2024	Emissão Ordem Bancária	R$ 15.086,80
02/10/2024	Emissão Ordem Bancária	R$ 43.875,68

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

Data	Descrição	Valor

6.	**DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)**	**R$**	**-**
7.	**SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)**	**R$**	**33.774,97**
8.	**SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**33.774,97**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:15 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** d3b9ce59-4c92-4113-b547-804472f66fb1 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

GOVERNO

Consultas - Poupança

G335031555679421[illegible]
03/01/2025 16:34[illegible]

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta	3234-4 / 12089-8
Período	01/12/2024 a 31/12/2024
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	CONVENIO920576/2021

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

G335031555679421[illegible]
03/01/2025 16:3[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12089-8 CONVENIO920576/2021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	33.545,64			25.571,996028		
31/12/2024	SALDO ATUAL	33.774,97			25.571,996028		25.571,996028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.545,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,33
SALDO ATUAL =	33.774,97

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

G338031017500[illegible]
03/01/2025 10:35:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12089-8
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4f06-a407-2021f80a2d522

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12018
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**553.433,40**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**57.790,29**

Data	Descrição	Valor
18/06/2024	50.10 OB de Retenção - 2024OB004529	R$ 24.499,65
18/06/2024	50.10 OB de Retenção - 2024OB004529	R$ 33.290,64

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**611.223,69**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**611.223,69**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 11:01 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** bbc09f96-3876-40ae-9946-10fa4b5f3627 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

G335031555679421
03/01/2025 16:3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12018-9 TRANSF ESPECIAIS-2611606
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	605.672,78			92.704,813167		
31/12/2024	SALDO ATUAL	611.223,69			92.704,813167		92.704,813167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	605.672,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.550,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.550,91
SALDO ATUAL =	611.223,69

Valor da Cota

29/11/2024	6,533347720
31/12/2024	6,593225007

Rentabilidade

No mês	0,9164
No ano	11,1908
Últimos 12 meses	11,1908

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

G338031017500[illegible]
03/01/2025 10:34:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12018-9
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e49cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 11814
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1.	**SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**51.754,83**
2.	**DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3.	**CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**9.349,05**

Data	Descrição	Valor
06/11/2024	OB de Transferência - 2024OB002683	R$ 9.349,05

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6.	**DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)**	**R$**	**-**
7.	**SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)**	**R$**	**61.103,88**
8.	**SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**61.103,88**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE	UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:15 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** d06464ba-e4da-46dc-b734-1c07d8593e9b REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3
MATRÍCULA	ASSINATURA

Consultas - Poupança

G335031555679421[illegible]
03/01/2025 16:1[illegible]

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta	3234-4 / 11814-1
Período	01/12/2024 a 31/12/2024
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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

G335031555679421
03/01/2025 16:1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11814-1 CONVENIO891299/2019
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	60.688,99			46.263,494521		
31/12/2024	SALDO ATUAL	61.103,88			46.263,494521		46.263,494521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.688,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	414,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	414,89
SALDO ATUAL =	61.103,88

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

G3380310175002...
03/01/2025 10:33:37

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11814-1
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 11356
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**-**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**-**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:15 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** faaa2de9-be2e-43a2-81e5-8243a9d1c40a REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

G3380310175002...
03/01/2025 10:27:02

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11356-5ISS CARTORIOS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.290.049.956	35.454,14 C	
02/12/2024		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	35.454,14 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
03/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.080.941	46.823,06 C	
03/12/2024		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	46.823,06 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
04/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.030.024.359	43.205,50 C	
04/12/2024		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	43.205,50 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
05/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.027.166	38.470,03 C	
05/12/2024		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	38.470,03 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.038.985	42.282,07 C	
06/12/2024		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	42.282,07 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
09/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.060.035.619	38.902,76 C	
09/12/2024		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	38.902,76 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
10/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.090.069.961	40.711,50 C	
10/12/2024		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	40.711,50 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
11/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.100.043.305	55.060,46 C	
11/12/2024		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	55.060,46 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
12/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.030.925	36.090,28 C	
12/12/2024		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	36.090,28 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
13/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.033.879	40.866,05 C	
13/12/2024		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	40.866,05 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
16/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.040.960	51.093,08 C	
16/12/2024		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	51.093,08 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
17/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.160.127.032	49.368,42 C	
17/12/2024		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	49.368,42 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
18/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.035.323	58.938,70 C	
18/12/2024		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	58.938,70 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
19/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.092.177	41.545,44 C	
19/12/2024		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	41.545,44 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.328.872	36.683,82 C	
20/12/2024		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	36.683,82 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
23/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.109.671	42.254,60 C	
23/12/2024		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	42.254,60 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
24/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.230.056.807	43.044,43 C	
24/12/2024		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	43.044,43 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
26/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.240.098.743	54.519,33 C	
26/12/2024	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	54.519,33 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
27/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.260.050.885	13.211,62 C	
27/12/2024	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	13.211,62 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.066.090	47.754,10 C	
30/12/2024	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	47.754,10 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
31/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.300.087.472	58.872,47 C	
31/12/2024	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	58.872,47 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 10671
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**30.777,64**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**30.777,64**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**30.777,64**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE	UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:14 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** d39df17f-cdde-4ff0-ad48-ee4b7c329f2d REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	
116.514-3	
MATRÍCULA	ASSINATURA

G338031539616019[illegible]
03/01/2025 15:54[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10671-2 PCR BIRD SWAP-EDUC.COMP1
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	30.544,46			6.080,087950		
31/12/2024	SALDO ATUAL	30.777,64			6.080,087950		6.080,087950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.544,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,18
SALDO ATUAL =	30.777,64

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etcse.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

G338031017500[illegible]
03/01/2025 10:23:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10671-2
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 10174
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**-**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**-**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:14 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 1ea3ad41-e99d-4e01-8b03-24e83e77b0fb REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

G3380309554125
03/01/2025 10:18:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	10174-5PCR ARRECADACAO IPVA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	106.612,84 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.753.695	81.448,75 C	
				341 0000 00000000000000			
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.137.061	5.863,76 C	
				756 0000 00000000000000			
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.452.159	60.449,92 C	
				237 0000 00000000000000			
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.665.846	45.037,40 C	
				033 0000 00000000000000			
02/12/2024		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	299.412,67 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	114.406,51 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.205.242	87.237,93 C	
				341 0000 00000000000000			
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.308.995	4.770,46 C	
				756 0000 00000000000000			
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.462.093	106.283,99 C	
				237 0000 00000000000000			
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.554.551	81.107,13 C	
				033 0000 00000000000000			
03/12/2024		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	393.806,02 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	115.117,96 C	
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.157.521	126.521,90 C	
				341 0000 00000000000000			
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.250.510	5.122,15 C	
				756 0000 00000000000000			
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.307.868	84.490,99 C	
				237 0000 00000000000000			
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.454.158	111.082,13 C	
				033 0000 00000000000000			
04/12/2024		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	442.335,13 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	92.948,37 C	
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.258.514	70.766,57 C	
				341 0000 00000000000000			
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.407.750	4.709,70 C	
				756 0000 00000000000000			
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.566.357	59.899,62 C	
				237 0000 00000000000000			
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.652.198	47.763,09 C	
				033 0000 00000000000000			
05/12/2024		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	276.087,35 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
06/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	96.502,24 C	
06/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.452.402	49.795,25 C	
				341 0000 00000000000000			
06/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.653.977	2.604,09 C	
				756 0000 00000000000000			
06/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.791.748	64.042,40 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

			237 0000 00000000000000			
06/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.885.920	40.269,89 C	
			033 0000 00000000000000			
06/12/2024	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	253.213,87 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	80.465,46 C	
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.246.153	4.863,18 C	
			756 0000 00000000000000			
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.285.682	57.227,23 C	
			341 0000 00000000000000			
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.579.281	44.945,60 C	
			237 0000 00000000000000			
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.713.507	51.177,21 C	
			033 0000 00000000000000			
09/12/2024	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	238.678,68 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	84.462,27 C	
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.186.361	53.763,44 C	
			341 0000 00000000000000			
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.371.108	49.534,28 C	
			237 0000 00000000000000			
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.482.803	7.415,36 C	
			756 0000 00000000000000			
10/12/2024	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	195.175,35 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	80.254,52 C	
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.184.156	75.528,60 C	
			341 0000 00000000000000			
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.328.233	3.896,80 C	
			756 0000 00000000000000			
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.404.105	68.663,32 C	
			237 0000 00000000000000			
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.520.532	65.904,11 C	
			033 0000 00000000000000			
11/12/2024	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	294.247,35 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	69.535,25 C	
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.193.267	45.227,89 C	
			341 0000 00000000000000			
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.327.462	64.789,96 C	
			237 0000 00000000000000			
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.344.779	3.412,30 C	
			756 0000 00000000000000			
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.479.476	38.833,33 C	
			033 0000 00000000000000			
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.130.770	43.309,33 C	
			033 0000 00000000000000			
12/12/2024	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	265.108,06 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	55.911,01 C	
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.460.523	46.851,88 C	
			341 0000 00000000000000			
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.637.541	50.026,82 C	
			237 0000 00000000000000			
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.701.104	3.345,19 C	
			756 0000 00000000000000			
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.860.155	50.411,49 C	
			033 0000 00000000000000			
13/12/2024	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	206.546,39 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	71.113,19 C	
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.366.241	43.320,11 C	
			341 0000 00000000000000			
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.600.738	52.783,65 C	
			237 0000 00000000000000			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.625.563	5.589,36 C	
			756 0000 00000000000000			
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.813.936	35.553,08 C	
			033 0000 00000000000000			
16/12/2024	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	208.359,39 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	45.329,13 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.211.304	58.325,92 C	
			341 0000 00000000000000			
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.371.831	4.100,30 C	
			756 0000 00000000000000			
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.376.285	68.199,82 C	
			237 0000 00000000000000			
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.537.405	37.930,07 C	
			033 0000 00000000000000			
17/12/2024	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	213.885,24 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	66.676,76 C	
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.211.314	70.174,17 C	
			341 0000 00000000000000			
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.321.330	3.183,30 C	
			756 0000 00000000000000			
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.335.687	76.964,61 C	
			237 0000 00000000000000			
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.550.305	65.823,14 C	
			033 0000 00000000000000			
18/12/2024	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	282.821,98 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	42.617,82 C	
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.295.541	48.930,10 C	
			341 0000 00000000000000			
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.537.168	57.134,81 C	
			237 0000 00000000000000			
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.560.276	2.577,66 C	
			756 0000 00000000000000			
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.642.761	40.345,26 C	
			033 0000 00000000000000			
19/12/2024	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	191.605,65 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	58.493,75 C	
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.404.431	38.682,50 C	
			341 0000 00000000000000			
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.811.509	3.542,70 C	
			756 0000 00000000000000			
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.972.040	36.644,27 C	
			237 0000 00000000000000			
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.246.471	33.840,89 C	
			033 0000 00000000000000			
20/12/2024	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	171.204,11 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	60.053,04 C	
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.383.272	41.935,24 C	
			341 0000 00000000000000			
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.582.319	3.573,46 C	
			756 0000 00000000000000			
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.671.991	42.817,62 C	
			237 0000 00000000000000			
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.821.063	40.974,08 C	
			033 0000 00000000000000			
23/12/2024	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	189.353,44 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	61.549,35 C	
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.138.967	42.098,53 C	
			341 0000 00000000000000			
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.243.268	48.263,80 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

			237 0000 00000000000000			
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.244.090	7.207,10 C	
			756 0000 00000000000000			
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.389.643	41.750,94 C	
			033 0000 00000000000000			
24/12/2024	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	200.869,72 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	67.597,78 C	
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.228.521	64.372,49 C	
			341 0000 00000000000000			
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.357.923	129,45 C	
			756 0000 00000000000000			
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.401.588	63.591,27 C	
			237 0000 00000000000000			
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.543.520	65.310,02 C	
			033 0000 00000000000000			
26/12/2024	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	261.001,01 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	23.777,40 C	
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.289.990	24.185,78 C	
			341 0000 00000000000000			
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.407.044	15.563,14 C	
			237 0000 00000000000000			
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.420.828	4.724,08 C	
			756 0000 00000000000000			
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.569.320	15.715,42 C	
			033 0000 00000000000000			
27/12/2024	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	83.965,82 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	97.897,90 C	
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.509.112	47.729,87 C	
			341 0000 00000000000000			
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.721.928	5.748,33 C	
			756 0000 00000000000000			
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.736.590	54.755,30 C	
			237 0000 00000000000000			
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.940.035	49.894,18 C	
			033 0000 00000000000000			
30/12/2024	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	256.025,58 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	68.384,42 C	
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.068.090	56.539,44 C	
			341 0000 00000000000000			
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.086.348	5.963,53 C	
			756 0000 00000000000000			
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.093.924	66.315,90 C	
			237 0000 00000000000000			
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.235.097	60.753,98 C	
			033 0000 00000000000000			
31/12/2024	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	257.957,27 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12114
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**106.128,86**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**106.128,86**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**106.128,86**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:15 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** c5f4b440-8f5c-4269-8b7d-0d2e7293eaa3 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

G338031017500[illegible]
03/01/2025 10:37:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12114-2
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

G335031555679421
03/01/2025 16:3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12114-2 OPERACAO DE CREDITO PCR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	105.225,31			5.638,899719		
31/12/2024	SALDO ATUAL	106.128,86			5.638,899719		5.638,899719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.225,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	903,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	903,55
SALDO ATUAL =	106.128,86

Valor da Cota

29/11/2024	18,660609535
31/12/2024	18,820845769

Rentabilidade

No mês	0,8586
No ano	10,3288
Últimos 12 meses	10,3288

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12143
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1.	**SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**8.164,94**
2.	**DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6.	**DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)**	**R$**	**-**
7.	**SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)**	**R$**	**8.164,94**
8.	**SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**8.164,94**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:16 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** ef330adf-41c3-4c76-a34f-92a8782014dd REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

ASSINADOR DIGITAL Emprel

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

G3380310175002...
03/01/2025 10:37:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12143-6CONVENIO930000-2022
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.198.298.000.000	71.140,00 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.140,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

G335031555679421...
03/01/2025 16:3...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12143-6 CONVENIO930000/2022
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	78.836,22			60.097,210622		
26/12/2024	RESGATE	71.140,00			53.915,304803	1,319476914	6.181,905819
	Aplicação 15/05/2023	252,09			191,050581		
	Aplicação 21/08/2023	70.887,91			53.724,254222		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.164,94			6.181,905819		6.181,905819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.836,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	71.140,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	468,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	468,72
SALDO ATUAL =	8.164,94

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

G335031555679421[illegible]
03/01/2025 16:3[illegible]

Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta	3234-4 / 12143-6
Período	01/12/2024 a 31/12/2024
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	CONVENIO930000/2022

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12145
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024 **R$ 1.911.564,49**

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO **R$ 2.750.619,26**

Data	Descrição	Valor
16/01/2024	OB de Transferência	R$ 1.600,00
11/12/2024	OB de Transferência	R$ 19.500,00
11/12/2024	OB de Transferência	R$ 1.035.000,00
11/12/2024	OB de Transferência	R$ 92.100,00
20/12/2024	OB de Transferência	R$ 529.500,00
20/12/2024	OB de Transferência	R$ 184.600,00
31/12/2024	OB de Transferência	R$ 19.400,00
31/12/2024	OB de Transferência	R$ 712.000,00
31/12/2024	GUIA DE RECOLHIMENTO	R$ 156.919,26

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO **R$ 1.171.500,00**

Data	Descrição	Valor
13/12/2024	OB ORÇAMENTÁRIA 002130 DA 80-01	R$ 13.200,00
20/12/2024	OB ORÇAMENTÁRIA	R$ 900,00
20/12/2024	OB ORÇAMENTÁRIA	R$ 10.700,00
20/12/2024	OB ORÇAMENTÁRIA	R$ 791.700,00
31/12/2024	OB ORÇAMENTÁRIA	R$ 7.500,00
31/12/2024	OB ORÇAMENTÁRIA	R$ 14.500,00
31/12/2024	OB ORÇAMENTÁRIA	R$ 333.000,00

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

Data	Descrição	Valor
	Transferência enviada guia de recolhimento	

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **R$ 1.139.112,68**

Data	Descrição	Valor
07/11/2022	Transferência recebida	R$ 1.905,21
16/11/2022	Transferência recebida	R$ 121.428,15
16/11/2022	Resgate judicial	R$ 30.926,63
30/01/2023	Transferência recebida	R$ 7.234,96
20/03/2023	Transferência recebida	R$ 206.094,54
18/04/2023	Transferência recebida	R$ 316,37
12/05/2023	Transferência recebida	R$ 1.487,43
29/05/2023	Transferência recebida	R$ 478,79
05/06/2023	Transferência recebida	R$ 897,37
31/08/2023	Transferência recebida	R$ 2.996,65

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a8
7-202160a2d522

05/09/2023	Transferência recebida	R$	705,72
28/09/2023	Transferência recebida	R$	6.923,25
16/10/2023	Transferência recebida	R$	3.532,70
27/10/2023	Transferência recebida	R$	553.022,12
29/12/2023	Lançamento a menor	R$	1.290,17
03/04/2024	TED- CREDITO EM CONTA	R$	2.700,00
19/04/2024	TED- CREDITO EM CONTA	R$	1.700,00
01/07/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$	792,67
02/07/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$	9.086,88
04/07/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$	579,34
01/08/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$	385,29
02/08/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$	364,46
20/08/2024	TED- CREDITO EM CONTA	R$	13.600,00
30/08/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$	159.078,24
05/09/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$	7.359,49
06/09/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$	471,58
20/09/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$	763,34
01/10/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$	249,47
02/10/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$	563,47
03/10/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$	474,71
07/10/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$	1.703,68

6.	**DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)**	**R$**	**-**
7.	**SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)**	**R$**	**1.471.557,91**
8.	**SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**1.471.557,91**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE	UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR ANA REGINA DA SILVA SANTOS **CPF:** ***.948.904-06 **DATA:** 27/01/2025 14:50 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 301fbff6-3e53-4c78-ab1d-1f2c00ac6b0e REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	
111.704-1	
MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e39cb-e78d-4fd6-a407-20216da2d522

Extrato de Conta Corrente

G3330310365780 - 1
03/01/2025 10:39:24

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12145-2PCR TESOURO LC 1512015
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024	04/12/2024	0000	14173	729 Transferência recebida	3.234.001.214.500	10.464,43 C	
03/12/2024	04/12/2024	0000	14173	721 Repasse	9.980.000.020.300	10.464,43 C	
03/12/2024	04/12/2024	0000	13173	229 Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	10.464,43 D	
03/12/2024	04/12/2024	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	3.139,32 D	7.325,11 C
05/12/2024	06/12/2024	0000	14173	729 Transferência recebida	3.234.001.214.500	64.136,45 C	
05/12/2024	06/12/2024	0000	14173	721 Repasse	9.980.000.020.300	64.136,45 C	
05/12/2024	06/12/2024	0000	13173	229 Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	64.136,45 D	
05/12/2024	06/12/2024	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	19.240,93 D	
05/12/2024	06/12/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	52.220,63 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
09/12/2024	10/12/2024	0000	14173	729 Transferência recebida	3.234.001.214.500	38.114,93 C	
09/12/2024	10/12/2024	0000	14173	721 Repasse	9.980.000.020.300	38.114,93 C	
09/12/2024	10/12/2024	0000	13173	229 Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	38.114,93 D	
09/12/2024	10/12/2024	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	11.434,47 D	
09/12/2024	10/12/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	26.680,46 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
10/12/2024	11/12/2024	0000	14173	729 Transferência recebida	3.234.001.214.500	36.158,97 C	
10/12/2024	11/12/2024	0000	14173	721 Repasse	9.980.000.020.300	36.158,97 C	
10/12/2024	11/12/2024	0000	13173	229 Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	36.158,97 D	
10/12/2024	11/12/2024	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	10.847,69 D	
10/12/2024	11/12/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	25.311,28 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
11/12/2024	12/12/2024	0000	14173	729 Transferência recebida	3.234.001.214.500	7.462,08 C	
11/12/2024	12/12/2024	0000	14173	721 Repasse	9.980.000.020.300	7.462,08 C	
11/12/2024	12/12/2024	0000	13173	229 Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	7.462,08 D	
11/12/2024	12/12/2024	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	2.238,62 D	5.223,46 C
13/12/2024	16/12/2024	0000	14173	729 Transferência recebida	3.234.001.214.500	18.232,79 C	
13/12/2024	16/12/2024	0000	14173	721 Repasse	9.980.000.020.300	18.232,79 C	
13/12/2024	16/12/2024	0000	13173	229 Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	18.232,79 D	
13/12/2024	16/12/2024	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	5.469,83 D	
13/12/2024	16/12/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.986,42 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
16/12/2024	17/12/2024	0000	14173	729 Transferência recebida	3.234.001.214.500	20.865,95 C	
16/12/2024	17/12/2024	0000	14173	721 Repasse	9.980.000.020.300	20.865,95 C	
16/12/2024	17/12/2024	0000	13173	229 Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	20.865,95 D	
16/12/2024	17/12/2024	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	6.259,78 D	
16/12/2024	17/12/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	14.606,17 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
17/12/2024	18/12/2024	0000	14173	729 Transferência recebida	3.234.001.214.500	460,14 C	
17/12/2024	18/12/2024	0000	14173	721 Repasse	9.980.000.020.300	460,14 C	
17/12/2024	18/12/2024	0000	13173	229 Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	460,14 D	
17/12/2024	18/12/2024	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	138,04 D	322,10 C
18/12/2024	19/12/2024	0000	14173	729 Transferência recebida	3.234.001.214.500	24.199,37 C	
18/12/2024	19/12/2024	0000	14173	721 Repasse	9.980.000.020.300	24.199,37 C	
18/12/2024	19/12/2024	0000	13173	229 Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	24.199,37 D	
18/12/2024	19/12/2024	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	7.259,81 D	
18/12/2024	19/12/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.261,66 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
				855 Resg.BB Fundos		2.527.705,33	2.527.705,33

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

20/12/2024		0000	14049	Exclusivos	1.200.492	C	
19/12/2024	20/12/2024	0000	14173	729 Transferência recebida	3.234.001.214.500	56.281,14 C	
19/12/2024	20/12/2024	0000	14173	721 Repasse	9.980.000.020.300	56.281,14 C	
19/12/2024	20/12/2024	0000	13173	229 Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	56.281,14 D	
19/12/2024	20/12/2024	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	16.884,34 D	2.567.102,13 C
20/12/2024		0000	13105	438 TED	122.001	2.527.705,33 D	39.396,80 C
				104 0050 010565000000192 PCR TESOURO L			
19/12/2024	20/12/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	39.396,80 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
20/12/2024	23/12/2024	0000	14173	729 Transferência recebida	3.234.001.214.500	102.096,98 C	
20/12/2024	23/12/2024	0000	14173	721 Repasse	9.980.000.020.300	102.096,98 C	
20/12/2024	23/12/2024	0000	13173	229 Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	102.096,98 D	
20/12/2024	23/12/2024	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	30.629,09 D	
20/12/2024	23/12/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	71.467,89 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
24/12/2024		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.084.011	978.500,00 C	
				24/12 11:15 PREF DA CIDADE DO RECIFE			
24/12/2024		0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	978.500,00 D	0,00 C
27/12/2024		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.084.011	1.800,00 C	1.800,00 C
				27/12 18:07 PREF DA CIDADE DO RECIFE			
26/12/2024	27/12/2024	0000	14173	729 Transferência recebida	3.234.001.214.500	15.488,33 C	
26/12/2024	27/12/2024	0000	14173	721 Repasse	9.980.000.020.300	15.488,33 C	
26/12/2024	27/12/2024	0000	13173	229 Transferência de Saldo	3.234.001.214.500	15.488,33 D	
26/12/2024	27/12/2024	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	4.646,49 D	
26/12/2024	27/12/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	10.841,84 D	1.800,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
30/12/2024		0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.020.300	1.800,00 D	0,00 C
31/12/2024		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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

G335031555679421[illegible]
03/01/2025 16:3[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12145-2 PCR TESOURO LC 1512015
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.243.764,14			496.493,418540		
20/12/2024	RESGATE	2.527.705,33			384.439,865615	6,575034371	112.053,552925
	Aplicação 17/04/2024	56.926,93			8.658,043353		
	Aplicação 20/09/2024	2.470.778,40			375.781,822262		
31/12/2024	SALDO ATUAL	738.794,29			112.053,552925		112.053,552925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.243.764,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.527.705,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.735,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.735,48
SALDO ATUAL =	738.794,29

Valor da Cota

29/11/2024	6,533347720
31/12/2024	6,593225007

Rentabilidade

No mês	0,9164
No ano	11,1908
Últimos 12 meses	11,1908

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	451.934,50			24.218,635348		
06/12/2024	APLICAÇÃO	52.220,63			2.793,903175	18,698391235	27.012,538523
10/12/2024	APLICAÇÃO	26.680,46			1.426,320349	18,713429569	28.438,858872
11/12/2024	APLICAÇÃO	25.311,28			1.352,573022	18,720840084	29.791,431894
16/12/2024	APLICAÇÃO	17.986,42			960,002509	18,744330799	30.751,434403
17/12/2024	APLICAÇÃO	14.606,17			779,231339	18,752488364	31.530,665742
19/12/2024	APLICAÇÃO	17.261,66			920,124275	18,767852477	32.450,790017
20/12/2024	APLICAÇÃO	39.396,80			2.099,163985	18,773383354	34.549,954002
23/12/2024	APLICAÇÃO	71.467,89			3.806,873201	18,779083256	38.356,827203
27/12/2024	APLICAÇÃO	10.841,84			576,790592	18,804871682	38.933,617795
31/12/2024	SALDO ATUAL	732.763,62			38.933,617795		38.933,617795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	451.934,50
APLICAÇÕES (+)	275.773,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.055,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.055,97
SALDO ATUAL =	732.763,62

Valor da Cota

29/11/2024	18,660609535

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etcse.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

31/12/2024	18,820845769

Rentabilidade

No mês	0,8586
No ano	10,3288
Últimos 12 meses	10,3288

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12273
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024 **R$ 7.797.064,12**

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO **R$ 39,13**

Data	Descrição	Valor
29/11/2024	OB de Transferência - 2024OB009659	R$ 39,13

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO **R$ 136.012,77**

Data	Descrição	Valor
18/06/2024	OB de Retenção - 2024OB006380	R$ 18.983,53
28/06/2024	OB de Retenção - 2024OB001058	R$ 23.349,35
28/06/2024	OB de Retenção - 2024OB001059	R$ 24.322,24
28/06/2024	OB de Retenção - 2024OB001060	R$ 6.278,12
02/08/2024	OB de Retenção - 2024OB001455	R$ 7.112,61
02/08/2024	OB de Retenção - 2024OB001454	R$ 6.191,08
02/08/2024	OB de Retenção - 2024OB001457	R$ 3.930,40
13/08/2024	OB de Retenção - 2024OB001446	R$ 12.330,37
13/08/2024	OB de Retenção - 2024OB001448	R$ 3.363,25
13/08/2024	OB de Retenção - 2024OB001447	R$ 10.259,77
13/08/2024	OB de Retenção - 2024OB001450	R$ 3.956,54
13/08/2024	OB de Retenção - 2024OB001449	R$ 7.655,78
13/08/2024	OB de Retenção - 2024OB001451	R$ 3.934,62
03/09/2024	OB de Retenção - 2024OB001713	R$ 2.194,86
09/09/2024	OB de Retenção - 2024OB007186	R$ 892,42
21/10/2024	OB de Retenção - 2024OB008776	R$ 0,02
30/12/2024	OB de Retenção - 2024OB002765	R$ 779,35
30/12/2024	OB de Retenção - 2024OB002766	R$ 478,46

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **R$ 229.797,51**

Data	Descrição	Valor
10/01/2024	TED	R$ 217.703,18
26/11/2024	Emissão Ordem Bancária	R$ 12.094,33

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **R$ 378.293,44**

Data	Descrição	Valor
29/08/2024	Lançamento a menor de transferências anteriores	R$ 378.293,44

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**8.081.533,69**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**8.081.533,69**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:17 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 3443d81c-9cbb-4647-8160-7d1b5b9af1fa REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

G333021306174[illegible]
02/01/2025 13:17:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12273-4CONTRATO BRB
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	25.468,85 C	
05/12/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	25.468,85 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.434	25.468,85 D	
06/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.460	38.598,66 D	
06/12/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	64.067,51 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
16/12/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	4.796,31 C	
16/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.522	4.796,31 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	262.763,75 C	
20/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.609	262.763,75 D	0,00 C
23/12/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	1.404.757,40 C	
23/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.625	629.033,46 D	
23/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.627	160.711,34 D	
23/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.628	592.579,06 D	
23/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.650	22.433,54 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

G3330213061749363
02/01/2025 13:34:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12273-4 CONTRATO BRB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.521.928,67			1.457.434,852561		
05/12/2024	RESGATE	25.468,85			3.891,774195	6,544277423	1.453.543,078366
	Aplicação 16/08/2024	25.468,85			3.891,774195		
16/12/2024	RESGATE	4.796,31			730,704057	6,563956984	1.452.812,374309
	Aplicação 16/08/2024	4.796,31			730,704057		
20/12/2024	RESGATE	262.763,75			39.963,859529	6,575034371	1.412.848,514780
	Aplicação 16/08/2024	262.763,75			39.963,859529		
23/12/2024	RESGATE	1.404.757,40			213.543,154212	6,578330292	1.199.305,360568
	Aplicação 16/08/2024	1.404.757,40			213.543,154212		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.907.290,09			1.199.305,360568		1.199.305,360568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.521.928,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.697.786,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	83.147,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83.147,73
SALDO ATUAL =	7.907.290,09

Valor da Cota

29/11/2024	6,533347720
31/12/2024	6,593225007

Rentabilidade

No mês	0,9164
No ano	11,1908
Últimos 12 meses	11,1908

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	211.270,64			11.321,743834		
05/12/2024	APLICAÇÃO	25.468,85			1.362,631988	18,690923314	12.684,375822
06/12/2024	RESGATE	64.067,51			3.426,364824	18,698391235	9.258,010998
	Aplicação 09/10/2024	64.067,51			3.426,364824		
31/12/2024	SALDO ATUAL	174.243,60			9.258,010998		9.258,010998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.270,64
APLICAÇÕES (+)	25.468,85
RESGATES (-)	64.067,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.571,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.571,62
SALDO ATUAL =	174.243,60

Valor da Cota

29/11/2024	18,660609535
31/12/2024	18,820845769

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Rentabilidade

No mês	0,8586
No ano	10,3288
Últimos 12 meses	10,3288

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12277
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**904,34**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**904,34**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**904,34**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:17 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 9f64294f-1f06-4f29-8920-ac8d772cdfee REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

G3330310365788[illegible]
03/01/2025 10:40:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12277-7
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

G335031555679421
03/01/2025 16:4

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12277-7 PCR CONCURSO STQP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	898,20			684,699098		
31/12/2024	SALDO ATUAL	904,34			684,699098		684,699098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	898,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,14
SALDO ATUAL =	904,34

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12318
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1.	**SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**154.941,05**
2.	**DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3.	**CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**6.503,44**

Data	Descrição	Valor
05/08/2024	OB de Retenção 2024OB001030	R$ 2.719,31
05/08/2024	OB de Retenção 2024OB001029	R$ 223,57
16/08/2024	OB de Retenção 2024OB001101	R$ 592,32
12/12/2024	OB de Retenção 2024OB001763	R$ 280,16
12/12/2024	OB de Retenção 2024OB001764	R$ 1.364,05
12/12/2024	OB de Retenção 2024OB001765	R$ 611,33
12/12/2024	OB de Retenção 2024OB001766	R$ 436,70
12/12/2024	OB de Retenção 2024OB001767	R$ 276,00

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

Data	Descrição	Valor

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

6.	**DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)**	**R$**	**-**
7.	**SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)**	**R$**	**161.444,49**
8.	**SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**161.444,49**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:17 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 2ce18759-d04e-43ec-a003-dd5d040aa9ae REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439c0-e78d-4f06-a407-2021608a2d522

G3330310365788[illegible]
03/01/2025 10:40:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12318-8
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

G335031555679421
03/01/2025 16:4

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12318-8 PCR BNDES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	159.978,31			24.486,421440		
31/12/2024	SALDO ATUAL	161.444,49			24.486,421440		24.486,421440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.978,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.466,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.466,18
SALDO ATUAL =	161.444,49

Valor da Cota

29/11/2024	6,533347720
31/12/2024	6,593225007

Rentabilidade

No mês	0,9164
No ano	11,1908
Últimos 12 meses	11,1908

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12326
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1.	**SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**41.141.320,37**
2.	**DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**37.562,65**

Data	Descrição	Valor
27/12/2024	Guia de Devolução - 2024GD000024	R$ 27.972,19
27/12/2024	Guia de Devolução - 2024GD000025	R$ 9.590,46

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6.	**DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)**	**R$**	**-**
7.	**SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)**	**R$**	**41.103.757,72**
8.	**SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**41.103.757,72**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:18 **LOCAL:** RECIFE - PE **CODIGO:** d5ee7594-7606-4f61-8605-1bb80e3af0d0 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

G3330310365780[illegible]
03/01/2025 10:41:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12326-9BID PROMORAR RECIFE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.988,13 C
03/12/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	1.391.997,23 C	
03/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.402	509.176,71 D	
03/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.406	882.820,52 D	6.988,13 C
10/12/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	2.283.186,79 C	
10/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.488	2.283.186,79 D	6.988,13 C
11/12/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	72.586,47 C	
11/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.492	72.586,47 D	6.988,13 C
17/12/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	576.950,15 C	
17/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.528	576.950,15 D	6.988,13 C
20/12/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	1.538.397,38 C	
20/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.605	1.538.397,38 D	6.988,13 C
27/12/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	1.171.055,90 C	
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.422.250	761.642,72 C	
				329 0001 08307543000168 OCTAGON EMPREE			
27/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.675	629.117,35 D	
27/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.682	341.784,79 D	
27/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.709	808.449,69 D	160.334,92 C
30/12/2024		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.012.327	5.217.736,16 C	
				30/12 09:58 BID PBL RECIFE			
30/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.686	200.153,76 D	
30/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.724	89.789,28 D	
30/12/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.088.128,04 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

G335031555679421[illegible]
03/01/2025 16:44[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12326-9 BID PROMORAR RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	42.690.089,56				6.534.182,992612		
03/12/2024	RESGATE	1.391.997,23				212.882,670154	6,538800124	6.321.300,322458
	Aplicação 19/12/2023	1.391.997,23				212.882,670154		
10/12/2024	RESGATE	2.283.186,79				348.433,196658	6,552724631	5.972.867,125800
	Aplicação 19/12/2023	2.283.186,79				348.433,196658		
11/12/2024	RESGATE	72.586,47				11.072,713566	6,555436440	5.961.794,412234
	Aplicação 19/12/2023	72.586,47				11.072,713566		
17/12/2024	RESGATE	576.950,15				87.857,542020	6,566882441	5.873.936,870214
	Aplicação 19/12/2023	576.950,15				87.857,542020		
20/12/2024	RESGATE	1.538.397,38				233.975,564719	6,575034371	5.639.961,305495
	Aplicação 19/12/2023	1.538.397,38				233.975,564719		
27/12/2024	RESGATE	1.171.055,90				177.777,582773	6,587196663	5.462.183,722722
	Aplicação 19/12/2023	1.171.055,90				177.777,582773		
31/12/2024	SALDO ATUAL	36.013.406,31				5.462.183,722722		5.462.183,722722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.690.089,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.034.173,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	357.490,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	357.490,67
SALDO ATUAL =	36.013.406,31

Valor da Cota

29/11/2024	6,533347720
31/12/2024	6,593225007

Rentabilidade

No mês	0,9164
No ano	11,1908
Últimos 12 meses	11,1908

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
30/12/2024	APLICAÇÃO	5.088.128,04				270.463,478114	18,812625185	270.463,478114
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.090.351,41				270.463,478114		270.463,478114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.088.128,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.223,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.223,37
SALDO ATUAL =	5.090.351,41

Valor da Cota

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

29/11/2024	18,660609535
31/12/2024	18,820845769

Rentabilidade

No mês	0,8586
No ano	10,3288
Últimos 12 meses	10,3288

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12327
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024 **R$ 78.577.050,16**

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO **R$ 3.070.455,29**

Data	Descrição	Valor
06/06/2024	Guia de Recolhimento	R$ 158,76
06/06/2024	Guia de Recolhimento	R$ 158,76
14/11/2024	OB de Transferência - 2024OB002834	R$ 3.070.137,77

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO **R$ 1.477.558,11**

Data	Descrição	Valor
11/03/2024	OB de Retenção	R$ 8.723,22
11/03/2024	OB de Retenção	R$ 9.055,06
11/03/2024	OB de Retenção	R$ 17.499,24
11/03/2024	OB de Retenção	R$ 6.999,92
11/03/2024	OB de Retenção	R$ 24.584,66
11/03/2024	OB de Retenção	R$ 16.844,18
11/03/2024	OB de Retenção	R$ 13.156,30
25/07/2024	LANÇAMENTO A MENOR (R$ 45.795,95 - R$ 45.795,65)	R$ 0,30
29/11/2024	OB de Retenção - 2024OB000333	R$ 1.349,76
29/11/2024	OB de Retenção - 2024OB000334	R$ 1.560,96
29/11/2024	OB de Retenção - 2024OB000335	R$ 3.391,33
16/12/2024	OB de Retenção - 2024OB003049	R$ 92.213,89
16/12/2024	OB de Retenção - 2024OB003050	R$ 232.467,98
16/12/2024	OB de Retenção - 2024OB003051	R$ 17.427,91
16/12/2024	OB de Retenção - 2024OB003052	R$ 36.154,61
16/12/2024	OB de Retenção - 2024OB003053	R$ 161.796,13
27/12/2024	OB de Retenção - 2024OB008048	R$ 229.709,68
27/12/2024	OB de Retenção - 2024OB003125	R$ 90.110,35
27/12/2024	OB de Retenção - 2024OB003126	R$ 18.552,34
27/12/2024	OB de Retenção - 2024OB003127	R$ 42.174,87
27/12/2024	OB de Retenção - 2024OB008112	R$ 204.448,06
27/12/2024	OB de Retenção - 2024OB011199	R$ 6.406,83
27/12/2024	OB de Retenção - 2024OB011200	R$ 4.825,77
27/12/2024	OB de Retenção - 2024OB011201	R$ 643,84
27/12/2024	OB de Retenção - 2024OB011202	R$ 6.437,59
27/12/2024	OB de Retenção - 2024OB011203	R$ 5.656,01
27/12/2024	OB de Retenção - 2024OB011204	R$ 9.726,14
27/12/2024	OB de Retenção - 2024OB011205	R$ 4.433,46
27/12/2024	OB de Retenção - 2024OB011206	R$ 2.072,61
27/12/2024	OB de Retenção - 2024OB011207	R$ 3.376,30
27/12/2024	OB de Retenção - 2024OB011208	R$ 1.157,59
27/12/2024	OB de Retenção - 2024OB011210	R$ 1.773,39
27/12/2024	OB de Retenção - 2024OB011209	R$ 710,61

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

27/12/2024	OB de Retenção - 2024OB011211	R$	3.890,45
27/12/2024	OB de Retenção - 2024OB011212	R$	2.262,40
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB001745	R$	2.839,92
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB001308	R$	2.642,58
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB001309	R$	7.707,53
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB002801	R$	5.407,51
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB002802	R$	13.134,72
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB002803	R$	20.298,03
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB002804	R$	15.740,99
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB002805	R$	20.713,53
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB002806	R$	13.617,03
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB002807	R$	12.242,16
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB002808	R$	12.039,63
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB002809	R$	2.403,80
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB002810	R$	12.194,59
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB002811	R$	11.228,23
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB002812	R$	4.020,51
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB002813	R$	13.419,02
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB002814	R$	10.102,76
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB002815	R$	7.338,49
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB014005	R$	8.873,34

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **R$ 8.582.208,98**

Data	Descrição		Valor
10/01/2024	TED	R$	870.697,23
15/01/2024	TED	R$	524.976,10
06/02/2024	Impostos	R$	10.500,00
06/02/2024	Impostos	R$	10.486,39
06/02/2024	Impostos	R$	8.188,56
06/02/2024	Impostos	R$	2.421,00
08/02/2024	TED	R$	3.600,00
08/02/2024	TED	R$	3.595,34
08/02/2024	TED	R$	138,00
08/02/2024	TED	R$	735,15
21/02/2024	Emissão Ordem Bancária	R$	225.873,68
21/02/2024	Emissão Ordem Bancária	R$	173.806,23
21/02/2024	Emissão Ordem Bancária	R$	217.748,50
21/02/2024	Emissão Ordem Bancária	R$	69.344,22
21/02/2024	Emissão Ordem Bancária	R$	64.041,87
19/06/2024	TED	R$	690.789,82
27/12/2024	Lançamento a menor	R$	97,93
27/12/2024	Emissão Ordem Bancária	R$	254.667,05
27/12/2024	Emissão Ordem Bancária	R$	232.765,75
30/12/2024	Transferência enviada	R$	5.217.736,16

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **R$ 1.294.258,36**

Data	Descrição		Valor
12/01/2024	ORPAG ORIGEM EXTERIOR	R$	144,90
12/01/2024	ORPAG ORIGEM EXTERIOR	R$	144,90
22/01/2024	Transferência recebida	R$	1.293.802,33
18/07/2024	ORPAG ORIGEM EXTERIOR	R$	166,23

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) **R$ 69.696.202,36**

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	R$	69.696.202,36

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 11/02/2025 11:49 **LOCAL:** RECIFE - PE **CODIGO:** 9608edf3-18a8-4625-86d0-93e2ccd47e7d REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

G3330310365788[illegible]
03/01/2025 10:42:17

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12327-7BID PBL RECIFE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.926,18 C
02/12/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	56.488,29 C	
02/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.391	30.205,62 D	
02/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.392	26.282,67 D	32.926,18 C
03/12/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	461.311,58 C	
03/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.403	248.854,63 D	
03/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.404	183.522,12 D	
03/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.405	8.226,68 D	
03/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.407	16.472,15 D	
03/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.411	4.236,00 D	32.926,18 C
04/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.424	700.000,00 D	
04/12/2024		0000	13138	807 Estorno de Débito	2.424	700.000,00 C	32.926,18 C
06/12/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	1.446.939,87 C	
06/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.442	700.000,00 D	
06/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.443	2.478,01 D	
06/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.457	32.371,23 D	
06/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.458	18.618,66 D	
06/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.459	600.000,00 D	
06/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.461	38.483,09 D	
06/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.462	54.988,88 D	32.926,18 C
09/12/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	31.654,74 C	
09/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.472	31.654,74 D	32.926,18 C
10/12/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	210.595,51 C	
10/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.485	137.262,21 D	
10/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.486	2.034,62 D	
10/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.487	71.298,68 D	32.926,18 C
11/12/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	181.263,00 C	
11/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.493	49.305,22 D	
11/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.495	10.542,51 D	
11/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.497	121.415,27 D	32.926,18 C
12/12/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	35.906,60 C	
12/12/2024		0000	14305	808 ORPAG ORIGEM EXTERIOR	58.067.106	157.170.000,00 C	
12/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.501	35.906,60 D	
12/12/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	157.202.926,18 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
13/12/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	1.718,02 C	
13/12/2024		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.400.076.400.000	11.829,51 C	
13/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.517	1.718,02 D	
13/12/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.829,51 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
16/12/2024		3234	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.084.011	4.000.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

			16/12 15:31 PREF D 00000000000000003			
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.521	187.355,83 D	
16/12/2024	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	150.932.935,96 D	
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.524	2.743.788,74 D	
16/12/2024	0000	13138	807 Estorno de Débito	2.524	2.743.788,74 C	
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.526	3.491.133,65 D	
16/12/2024	0000	13138	807 Estorno de Débito	2.526	3.491.133,65 C	
16/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	155.120.291,79 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
17/12/2024	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	237.905,01 C	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.529	11.829,51 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.530	226.075,50 D	0,00 C
18/12/2024	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	3.926.731,47 C	
18/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.400.012.040.000	7.150,33 C	
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.540	717.730,38 D	
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.541	7.502,97 D	
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.542	382.388,75 D	
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.543	295.518,50 D	
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.544	21.621,77 D	
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.545	79.502,60 D	
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.546	32.699,73 D	
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.547	8.867,41 D	
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.548	212.792,79 D	
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.552	35.420,41 D	
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.553	2.132.686,16 D	7.150,33 C
19/12/2024	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	29.706.603,34 C	
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.563	505.875,71 D	
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.564	3.197.653,11 D	
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.565	551.899,07 D	
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.566	28.197,97 D	
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.569	3.497.770,07 D	
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.570	2.743.788,74 D	
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.571	207.607,46 D	
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.573	486.652,79 D	
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.574	743.294,65 D	
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.575	750.957,29 D	
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.576	8.356.597,84 D	
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.577	4.177.638,39 D	
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.578	634.044,76 D	
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.580	2.905.578,48 D	
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.581	727.963,64 D	
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.582	765.910,46 D	
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.583	382.617,34 D	
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.584	112.912,34 D	
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.585	177.350,74 D	
19/12/2024	0000	13105	438 TED	121.901	545.683,35 D	
			104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
19/12/2024	0000	13105	438 TED	121.902	451.486,40 D	
			104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
19/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.237.726,93 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
20/12/2024	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	21.988.611,62 C	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.572	636.985,62 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.586	3.674.998,49 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.592	209.864,85 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.593	31.989,80 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.594	7.732.850,58 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.595	196.189,06 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.598	828.022,70 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.599	698.677,47 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.600	844.343,50 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.601	964.244,16 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.603	182.991,21 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.604	111.358,54 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.606	984.271,89 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.607	714.690,77 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.608	853.151,55 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.610	7.150,33 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.611	17.884,85 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.612	157.456,73 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.614	279.539,00 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.615	1.194.466,75 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.616	1.667.483,77 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	7.298.523,74 C	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.623	237.072,22 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.624	119.031,25 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.626	80.388,73 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.629	199.238,40 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.630	45.577,48 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.631	99.438,11 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.632	218.049,48 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.633	92.177,70 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.634	3.524.189,23 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.636	186.707,21 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.637	149.928,49 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.638	107.771,82 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.639	73.409,01 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.640	229.277,37 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.641	46.286,40 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.642	1.041.275,62 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.643	118.638,55 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.644	182.716,47 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.645	159.855,87 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.646	145.096,52 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.647	198.185,36 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.648	2.755,72 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.651	41.456,73 D	0,00 C
27/12/2024	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	19.364.362,33 C	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.654	161.383,77 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.657	224.000,00 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.658	4.488,01 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.659	2.099.419,51 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.660	491.256,48 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.670	93.977,71 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.671	238.062,50 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.672	218.959,74 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.673	5.648,00 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.674	293.190,52 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.676	68.635,21 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.679	489.374,66 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.683	217.922,25 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.684	33.907,93 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.685	246.959,92 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.689	204.448,06 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.690	53.372,99 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.694	503.306,46 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.695	364.214,81 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.696	656.870,94 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.697	119.031,25 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.698	141.330,62 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.699	141.330,62 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.700	954.203,02 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.701	254.667,05 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.702	1.141.302,76 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.703	776.665,44 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.704	189.670,80 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.707	1.030.502,98 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.708	232.765,75 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.710	546.480,40 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.711	1.432.853,65 D	
27/12/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.734.158,52 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
30/12/2024	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	3.318.161,31 C	
30/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.400.080.210.000	132.214,79 C	
30/12/2024	3234	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.012.326	5.217.736,16 D	
			30/12 09:58 BID PROMORAR RECIFE			
30/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.718	526.973,66 D	
30/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.719	207.542,38 D	
30/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.720	155.407,11 D	
30/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.721	325.607,08 D	
30/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.722	39.996,45 D	
30/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.723	1.805.331,91 D	
30/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.725	82.788,44 D	
30/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.726	10.217,07 D	
30/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.727	178.375,70 D	
30/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.729	29.646,54 D	
30/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.730	177.755,19 D	
30/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.732	297.306,41 D	
30/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.604.308,00 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

G335031555679421...
03/01/2025 16:4...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etcse.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12327-7 BID PBL RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.389.065,51				977.916,036677		
02/12/2024	RESGATE	56.488,29				8.642,731452	6,535930257	969.273,305225
	Aplicação 06/06/2024	56.488,29				8.642,731452		
03/12/2024	RESGATE	461.311,58				70.549,882433	6,538800124	898.723,422792
	Aplicação 06/06/2024	461.311,58				70.549,882433		
06/12/2024	RESGATE	702.478,01				107.297,036792	6,547040170	791.426,386000
	Aplicação 06/06/2024	702.478,01				107.297,036792		
06/12/2024	RESGATE	744.461,86				113.709,682646	6,547040170	677.716,703354
	Aplicação 06/06/2024	744.461,86				113.709,682646		
09/12/2024	RESGATE	31.654,74				4.832,918029	6,549819345	672.883,785325
	Aplicação 06/06/2024	31.654,74				4.832,918029		
10/12/2024	RESGATE	210.595,51				32.138,617424	6,552724631	640.745,167901
	Aplicação 06/06/2024	210.595,51				32.138,617424		
11/12/2024	RESGATE	59.847,73				9.129,480630	6,555436440	631.615,687271
	Aplicação 06/06/2024	59.847,73				9.129,480630		
11/12/2024	RESGATE	121.415,27				18.521,309925	6,555436440	613.094,377346
	Aplicação 06/06/2024	121.415,27				18.521,309925		
12/12/2024	RESGATE	35.906,60				5.475,274020	6,557954884	607.619,103326
	Aplicação 06/06/2024	35.906,60				5.475,274020		
13/12/2024	RESGATE	1.718,02				261,854883	6,560962237	607.357,248443
	Aplicação 06/06/2024	1.718,02				261,854883		
16/12/2024	APLICAÇÃO	150.932.935,96				22.994.199,433041	6,563956984	23.601.556,681484
17/12/2024	RESGATE	237.905,01				36.227,998923	6,566882441	23.565.328,682561
	Aplicação 06/06/2024	237.905,01				36.227,998923		
18/12/2024	RESGATE	3.926.731,47				597.691,904697	6,569825422	22.967.636,777864
	Aplicação 06/06/2024	3.752.219,46				571.129,249520		
	Aplicação 16/12/2024	174.512,01				26.562,655177		
19/12/2024	RESGATE	29.706.603,34				4.519.883,753105	6,572426408	18.447.753,024759
	Aplicação 16/12/2024	29.706.603,34				4.519.883,753105		
20/12/2024	RESGATE	21.988.611,62				3.344.258,049355	6,575034371	15.103.494,975404
	Aplicação 16/12/2024	21.988.611,62				3.344.258,049355		
23/12/2024	RESGATE	7.298.523,74				1.109.479,672809	6,578330292	13.994.015,302595
	Aplicação 16/12/2024	7.298.523,74				1.109.479,672809		
27/12/2024	RESGATE	2.980.547,77				452.475,904772	6,587196663	13.541.539,397823
	Aplicação 16/12/2024	2.980.547,77				452.475,904772		
27/12/2024	RESGATE	4.995.195,83				758.318,915550	6,587196663	12.783.220,482273
	Aplicação 16/12/2024	4.995.195,83				758.318,915550		
27/12/2024	RESGATE	11.388.618,73				1.728.902,188995	6,587196663	11.054.318,293278
	Aplicação 16/12/2024	11.388.618,73				1.728.902,188995		
30/12/2024	RESGATE	3.318.161,31				503.498,366393	6,590212663	10.550.819,926885
	Aplicação 16/12/2024	3.318.161,31				503.498,366393		
31/12/2024	SALDO ATUAL	69.563.929,79				10.550.819,926885		10.550.819,926885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.389.065,51
APLICAÇÕES (+)	150.932.935,96

RESGATES (-)	88.266.776,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	508.704,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	508.704,75
SALDO ATUAL =	69.563.929,79

Valor da Cota

29/11/2024	6,533347720
31/12/2024	6,593225007

Rentabilidade

No mês	0,9164
No ano	11,1908
Últimos 12 meses	11,1908

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2024	APLICAÇÃO	157.202.926,18			8.394.184,939506	18,727598607	8.394.184,939506
13/12/2024	APLICAÇÃO	11.829,51			631,385194	18,735805190	8.394.816,324700
16/12/2024	RESGATE	155.120.291,79			8.275.584,412876	18,744330799	119.231,911824
	Aplicação 12/12/2024	155.120.291,79			8.275.584,412876		
19/12/2024	RESGATE	2.237.726,93			119.231,911824	18,767852477	
	Aplicação 12/12/2024	2.225.877,19			118.600,526630		
	Aplicação 13/12/2024	11.849,74			631,385194		
27/12/2024	APLICAÇÃO	5.734.158,52			304.929,414939	18,804871682	304.929,414939
30/12/2024	RESGATE	5.604.308,00			297.901,432941	18,812625185	7.027,981998
	Aplicação 27/12/2024	5.604.308,00			297.901,432941		
31/12/2024	SALDO ATUAL	132.272,57			7.027,981998		7.027,981998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	162.948.914,21
RESGATES (-)	162.962.326,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	145.685,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145.685,08
SALDO ATUAL =	132.272,57

Valor da Cota

29/11/2024	18,660609535
31/12/2024	18,820845769

Rentabilidade

No mês	0,8586
No ano	10,3288
Últimos 12 meses	10,3288

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-78d1-4fd6-a407-202160a2d522

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12349
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1.	**SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**738.668,59**
2.	**DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**1,00**

Data	Descrição	Valor
31/12/2024	Rendimento a maior (R$ 6.759,50 - R$ 6.758,50)	R$ 1,00

3.	**CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**5.526,05**

Data	Descrição	Valor
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB011388	R$ 5.526,05

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6.	**DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)**	**R$**	**-**
7.	**SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)**	**R$**	**744.193,64**
8.	**SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**744.193,64**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE	UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:18 **LOCAL:** RECIFE - PE **CODIGO:** be1568b1-8791-455e-a41e-bff3a8c250be REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3
	MATRÍCULA / ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

G3330310365780 - 1
03/01/2025 10:43:02

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12349-8
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031555679421[illegible]
03/01/2025 16:4[illegible]

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12349-8 TRANSF ESPECIAIS-2611606
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	737.435,14			112.872,476660		
31/12/2024	SALDO ATUAL	744.193,64			112.872,476660		112.872,476660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	737.435,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.758,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.758,50
SALDO ATUAL =	744.193,64

Valor da Cota

29/11/2024	6,533347720
31/12/2024	6,593225007

Rentabilidade

No mês	0,9164
No ano	11,1908
Últimos 12 meses	11,1908

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12459
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024 R$ 4.127.418,30

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

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R$ 178.060,76

Data	Descrição	Valor
28/06/2024	OB de Retenção - 2024OB001052	R$ 9.854,38
28/06/2024	OB de Retenção - 2024OB001053	R$ 10.264,98
28/06/2024	OB de Retenção - 2024OB001054	R$ 3.139,06
29/07/2024	OB de Retenção - 2024OB001442	R$ 1.806,78
29/07/2024	OB de Retenção - 2024OB001442	R$ 862,63
29/07/2024	OB de Retenção - 2024OB001444	R$ 1.256,68
29/07/2024	OB de Retenção - 2024OB001445	R$ 334,26
29/07/2024	OB de Retenção - 2024OB001446	R$ 1.881,40
29/07/2024	OB de Retenção - 2024OB001447	R$ 5.954,87
29/07/2024	OB de Retenção - 2024OB001448	R$ 7.374,29
29/07/2024	OB de Retenção - 2024OB001449	R$ 5.995,00
08/08/2024	OB de Retenção - 2024OB006083	R$ 60.500,00
03/09/2024	OB de Retenção - 2024OB001707	R$ 4.581,99
03/09/2024	OB de Retenção - 2024OB001708	R$ 8.558,08
03/09/2024	OB de Retenção - 2024OB001709	R$ 310,43
03/09/2024	OB de Retenção - 2024OB001711	R$ 5.670,21
03/09/2024	OB de Retenção - 2024OB001710	R$ 684,92
12/09/2024	OB de Retenção - 2024OB001645	R$ 39.502,20
31/10/2024	Lançamento a maior	R$ 0,04
16/12/2024	OB de Retenção - 2024OB003005	R$ 4.067,07
16/12/2024	OB de Retenção - 2024OB003047	R$ 1.394,42
16/12/2024	OB de Retenção - 2024OB003048	R$ 4.067,07

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

Data	Descrição	Valor

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**4.305.479,06**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**4.305.479,06**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:18 **LOCAL:** RECIFE - PE **CODIGO:** c891a7be-aa79-4e72-9828-d057306456e8 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

G3330310365788[illegible]
03/01/2025 10:43:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12459-1PCR OPER ESTR 40-00049
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	185.730,79 C	
03/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.408	8.546,75 D	
03/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.409	56.442,04 D	
03/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.410	120.742,00 D	0,00 C
04/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.423	150.189,33 D	
04/12/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	150.189,33 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/12/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	1.784.887,08 C	
05/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.440	238.829,80 D	
05/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.441	34.018,78 D	
05/12/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.512.038,50 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.433	1.500.000,00 D	
06/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.435	12.038,50 D	
06/12/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.512.038,50 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
09/12/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	116.061,39 C	
09/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.470	1.203,69 D	
09/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.471	23.873,12 D	
09/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.473	90.984,58 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	50.509,89 C	
10/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.483	50.509,89 D	0,00 C
12/12/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	1.491,09 C	
12/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.502	1.491,09 D	0,00 C
16/12/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	38.876,09 C	
16/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.523	38.876,09 D	0,00 C
27/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.687	1.000,00 D	
27/12/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.000,00 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

G335031555679421
03/01/2025 16:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12459-1 PCR OPER ESTR 40/00049
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.424.047,14				983.270,356304		
03/12/2024	RESGATE	185.730,79				28.404,414645	6,538800124	954.865,941659
	Aplicação 17/10/2024	185.730,79				28.404,414645		
05/12/2024	RESGATE	1.784.887,08				272.740,130748	6,544277423	682.125,810911
	Aplicação 17/10/2024	1.784.887,08				272.740,130748		
09/12/2024	RESGATE	116.061,39				17.719,784911	6,549819345	664.406,026000
	Aplicação 17/10/2024	116.061,39				17.719,784911		
10/12/2024	RESGATE	50.509,89				7.708,227164	6,552724631	656.697,798836
	Aplicação 17/10/2024	50.509,89				7.708,227164		
12/12/2024	RESGATE	1.491,09				227,371189	6,557954884	656.470,427647
	Aplicação 17/10/2024	1.491,09				227,371189		
16/12/2024	RESGATE	38.876,09				5.922,660690	6,563956984	650.547,766957
	Aplicação 17/10/2024	38.876,09				5.922,660690		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.289.207,81				650.547,766957		650.547,766957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.424.047,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.177.556,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.717,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.717,00
SALDO ATUAL =	4.289.207,81

Valor da Cota

29/11/2024	6,533347720
31/12/2024	6,593225007

Rentabilidade

No mês	0,9164
No ano	11,1908
Últimos 12 meses	11,1908

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	166.526,59				8.923,963264		
04/12/2024	RESGATE	150.189,33				8.038,561519	18,683607713	885,401745
	Aplicação 14/11/2024	248,57				13,304037		
	Aplicação 28/11/2024	149.940,76				8.025,257482		
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.512.038,50				80.896,939899	18,690923314	81.782,341644
06/12/2024	RESGATE	1.512.038,50				80.864,630598	18,698391235	917,711046
	Aplicação 28/11/2024	16.555,59				885,401745		
	Aplicação 05/12/2024	1.495.482,91				79.979,228853		
27/12/2024	RESGATE	1.000,00				53,177709	18,804871682	864,533337
	Aplicação 05/12/2024	1.000,00				53,177709		
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.271,25				864,533337		864,533337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.526,59

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

APLICAÇÕES (+)	1.512.038,50
RESGATES (-)	1.663.227,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	933,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	933,99
SALDO ATUAL =	16.271,25

Valor da Cota

29/11/2024	18,660609535
31/12/2024	18,820845769

Rentabilidade

No mês	0,8586
No ano	10,3288
Últimos 12 meses	10,3288

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12503
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**48.334,42**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**48.334,42**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**48.334,42**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:18 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 68290425-d883-44c9-9e06-dc8c92e4bccc REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
CONVENIO954440/2023	3234-4	12503-2

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	48.016,17						36.602,942524
	31/12/2024	Saldo atual	48.344,42						36.602,942524

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	48.489,49	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	48.344,42		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00

(1) Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714	31/12/2024	1,320779604

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e784-4fd6-a407-202160a2d522

Rentabilidades %

No mês	0,6836	No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081		

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/07/2024	909323405	46.570,42	36.602,942524	36.602,942524

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e784-4fd6-a407-202160a2d522

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12504
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1.	**SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**3.724.120,99**
2.	**DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**3.106.407,21**

Data	Descrição	Valor
09/10/2024	OB de Transferência - 2024OB002570	R$ 3.106.407,21

3.	**CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**1.075.905,10**

Data	Descrição	Valor
18/11/2024	OB de Retenção - 2024OB003327	R$ 1.077,30
18/11/2024	OB de Retenção - 2024OB003328	R$ 1.256,85
18/11/2024	OB de Retenção - 2024OB003329	R$ 3.150,00
18/11/2024	OB de Retenção - 2024OB003330	R$ 525,00
18/11/2024	OB de Retenção - 2024OB003331	R$ 2.814,00
18/11/2024	OB de Retenção - 2024OB003332	R$ 2.800,00
18/11/2024	OB de Retenção - 2024OB003333	R$ 6.720,00
18/11/2024	OB de Retenção - 2024OB003334	R$ 2.298,24
28/11/2024	OB Orçamentária - 2024OB003375	R$ 85.526,33
28/11/2024	OB Orçamentária - 2024OB003376	R$ 233.949,00
28/11/2024	OB Orçamentária - 2024OB003377	R$ 102.461,99
28/11/2024	OB Orçamentária - 2024OB003378	R$ 214.997,64
28/11/2024	OB Orçamentária - 2024OB003379	R$ 37.311,50
28/11/2024	OB Orçamentária - 2024OB003380	R$ 46.521,92
28/11/2024	OB Orçamentária - 2024OB003381	R$ 136.029,00
28/11/2024	OB Orçamentária - 2024OB003382	R$ 54.275,58
28/11/2024	OB Orçamentária - 2024OB003384	R$ 22.671,50
28/11/2024	OB Orçamentária - 2024OB003383	R$ 121.519,25

4.	**DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO**	**R$**	**4.693.414,60**

Data	Descrição	Valor
23/05/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$ 32.796,72
27/05/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$ 96.786,82
27/05/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$ 57.657,60
27/05/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$ 1.745,28
27/05/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$ 1.818,00
27/05/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$ 5.865,87
27/05/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$ 13.442,61
27/05/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$ 6.110,28
27/05/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$ 8.008,00
27/05/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$ 3.640,00
27/05/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$ 3.494,40
27/05/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$ 57.657,60

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

27/05/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	3.640,00
27/05/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	8.008,00
27/05/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	3.494,40
03/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	219.752,17
03/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	20.273,53
05/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	254.214,59
10/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	351.964,80
12/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	3.775,46
12/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	3.263,65
12/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	301,09
12/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	5.227,20
12/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	13.728,95
12/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	11.867,80
12/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	1.094,88
12/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	19.008,00
12/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	14.301,00
12/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	12.362,30
12/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	1.140,50
12/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	19.800,00
18/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	693.528,88
18/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	69.984,11
27/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	39.014,90
27/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	3.937,00
27/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	10.299,93
27/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	1.039,37
27/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	37.454,30
27/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	3.779,52
27/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	5.599,44
27/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	315,00
27/06/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	83,16
10/07/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	49.275,07
05/08/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	163.155,34
05/08/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	2.661,12
05/08/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	731,81
05/08/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	2.772,00
06/08/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	274.170,38
06/08/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	14.430,02
29/10/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	1.117.599,01
11/12/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	624.370,09
11/12/2024	Emissão de Ordem Bancária	R$	322.972,65

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **R$ 2.999.795,72**

Data	Descrição		Valor
08/04/2024	Ordem Bancária	R$	2.999.795,72

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR) **R$ -**

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) **R$ 0,00**

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024 **R$ -**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 10/02/2025 09:19 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: af5a3d69-c411-475c-8d30-88221fdd4681 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

G333130825180[illegible]
13/01/2025 08:29:53

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12504-0CONVENIO954888-2023
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			947.342,74 C
11/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.779.727.000.000	624.370,09 D	
11/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.779.728.000.000	322.972,65 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Consultas - Poupança

G335031555679421[illegible]
03/01/2025 16:4[illegible]

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta	3234-4 / 12504-0
Período	01/12/2024 a 31/12/2024
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	CONVENIO954888/2023

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12531
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1.	**SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**660.531,99**
2.	**DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**-**

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$**	**3.070.137,77**

Data	Descrição	Valor
29/11/2024	Ordem Bancária Cancelada	R$ 3.070.137,77

6.	**DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)**	**R$**	**-**
7.	**SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)**	**R$**	**3.730.669,76**
8.	**SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**3.730.669,76**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 10/02/2025 11:08 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 48f0fc24-3748-4d68-a7eb-ac1e15134045 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12531-8PRO MORAR REEMBOLSO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.649	380.000,00 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	380.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.680	516.412,93 D	
27/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.681	177.410,39 D	
27/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.688	214.962,53 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	908.785,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  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

G335031555679421...
03/01/2025 16:5...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12531-8 PRO MORAR REEMBOLSO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.912.035,05			292.657,781569		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.929.558,60			292.657,781569		292.657,781569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.912.035,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.523,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.523,55
SALDO ATUAL =	1.929.558,60

Valor da Cota

29/11/2024	6,533347720
31/12/2024	6,593225007

Rentabilidade

No mês	0,9164
No ano	11,1908
Últimos 12 meses	11,1908

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.070.137,77			2.340.379,901501		
23/12/2024	RESGATE	380.000,00			288.184,337943	1,318600458	2.052.195,563558
	Aplicação 29/11/2024	380.000,00			288.184,337943		
27/12/2024	RESGATE	908.785,85			688.522,808394	1,319906674	1.363.672,755164
	Aplicação 29/11/2024	908.785,85			688.522,808394		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.801.111,16			1.363.672,755164		1.363.672,755164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.070.137,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.288.785,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.759,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.759,24
SALDO ATUAL =	1.801.111,16

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-2021...a2d522

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12570
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1.	**SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**95.931,90**
2.	**DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6.	**DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)**		
7.	**SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)**	**R$**	**95.931,90**
8.	**SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**95.931,90**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:19 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 2c52080a-8bc5-4fe2-90c7-9cf0bb8049c6 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

G3330310365780[illegible]
03/01/2025 10:44:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12570-9
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

G335031555679421[illegible]
03/01/2025 16:5[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12570-9 PCR AMORTIZACAO DE DIVIDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	95.115,16			5.097,109129		
31/12/2024	SALDO ATUAL	95.931,90			5.097,109129		5.097,109129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.115,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	816,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	816,74
SALDO ATUAL =	95.931,90

Valor da Cota

29/11/2024	18,660609535
31/12/2024	18,820845769

Rentabilidade

No mês	0,8586
No ano	10,3288
Últimos 12 meses	10,3288

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 40296
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**934.185,26**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**934.185,26**

Data	Descrição	Valor
10/01/2024	COTA DAF-DEBITO	R$ 364.829,14
09/02/2024	COTA DAF-DEBITO (R$ 367.809,47 - R$ 15.975,95)	R$ 351.833,52
08/03/2024	COTA DAF-DEBITO (R$ 370.267,47 - R$ 341.241,34)	R$ 29.026,13
10/04/2024	COTA DAF-DEBITO (R$ 372.817,65 - R$ 343.593,25)	R$ 29.224,40
10/05/2024	COTA DAF-DEBITO (R$ 375.552,18 - R$ 346.115,19)	R$ 29.436,99
10/06/2024	COTA DAF-DEBITO (R$ 378.102,35 - R$ 348.467,09)	R$ 29.635,25
10/07/2024	COTA DAF-DEBITO (R$ 380.529,63 - R$ 350.705,65)	R$ 29.823,98
09/08/2024	COTA DAF-DEBITO (R$ 383.325,61 - R$ 353.284,25)	R$ 30.041,36
10/09/2024	COTA DAF-DEBITO (R$ 385.998,69 - R$ 355.749,50)	R$ 30.249,19
10/10/2024	COTA DAF-DEBITO (R$ 388.579,59 - R$ 378.494,29)	R$ 10.085,30

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**0,00**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

ASSINADO DIGITALMENTE POR
HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA
CPF: ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:19
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: d3c4e019-aa46-4556-b723-eb8ffc11803d
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

G3330310365788[illegible]
03/01/2025 10:44:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	40296-6PREF MUNIC RECIFE-FPM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.589.869,28 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.847.425,52 C	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	474.372,94 D	
09/12/2024		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	46.962.921,86 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.995.246,13 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.117.100,20 C	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	401.123,46 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	8.022.469,26 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	393.864,30 D	
10/12/2024		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	31.294.889,31 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.578.741,30 C	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.356.714,20 C	
20/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	289.354,55 D	
20/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	5.787.091,10 D	
20/12/2024		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	22.859.009,85 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
30/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.145.542,64 C	
30/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.326.823,92 C	
30/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	394.723,65 D	
30/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	7.894.473,30 D	
30/12/2024		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	31.183.169,61 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 40503
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024		**R$**	**8.700,66**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)		**R$**	**8.700,66**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024		**R$**	**8.700,66**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

ASSINADO DIGITALMENTE POR
HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA
CPF: ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:20
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 56503ade-e153-4738-bb10-721d039ae108
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

G3330310365780[illegible]
03/01/2025 10:45:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	40503-5
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

G335031555679421
03/01/2025 16:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	40503-5 PREFEITURA C RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.700,66			1.731,926619		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.767,08			1.731,926619		1.731,926619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.700,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,42
SALDO ATUAL =	8.767,08

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 40619
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**-**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**-**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:20 **LOCAL:** RECIFE - PE **CODIGO:** 7e35dd95-bfe5-439e-809d-7379ca48c229 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

G3330310365788[illegible]
03/01/2025 10:46:17

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	40619-8PCR RECEITA ITR
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.056,96 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33.732,12 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	269,85 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.746,42 D	
10/12/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	27.772,81 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.931,28 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	175,45 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.386,25 D	
20/12/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.369,58 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.122,02 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40,97 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.024,40 D	
30/12/2024		0000	13105	438 TED	123.001	49.209,72 D	
				104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
30/12/2024		0000	13105	438 TED	123.002	392,29 D	
				104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
30/12/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	45.545,36 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d542

G335031555679421[illegible]
03/01/2025 16:5[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	40619-8 PREFEITURA DA CIDADE DO R
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	217,67				11,664664		
10/12/2024	APLICAÇÃO	27.772,81				1.484,111177	18,713429569	1.495,775841
20/12/2024	APLICAÇÃO	17.369,58				925,223742	18,773383354	2.420,999583
30/12/2024	RESGATE	45.545,36				2.420,999583	18,812625185	
	Aplicação 08/11/2024	219,44				11,664664		
	Aplicação 10/12/2024	27.920,03				1.484,111177		
	Aplicação 20/12/2024	17.405,89				925,223742		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217,67
APLICAÇÕES (+)	45.142,39
RESGATES (-)	45.545,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	18,660609535
31/12/2024	18,820845769

Rentabilidade

No mês	0,8586
No ano	10,3288
Últimos 12 meses	10,3288

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 105501
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1.	**SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**5.565.820,51**
2.	**DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**5.922.770,48**

Data	Descrição		Valor
27/12/2024	OB de Transferência - 2024OB002263	R$	3.808.007,94
31/12/2024	OB Orçamentária - 2024OB002335	R$	1.910.711,94
31/12/2024	Diferença Conciliação	R$	204.050,60

3.	**CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**0,01**

Data	Descrição		Valor
10/12/2024	LANÇAMENTO A MENOR - Empréstimo	R$	0,01

4.	**DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO**	**R$**	**448.112,16**

Data	Descrição		Valor
10/10/2024	177 Empréstimo	R$	46.489,00
10/10/2024	177 Empréstimo	R$	176.305,51
11/11/2024	177 Empréstimo	R$	47.015,46
11/11/2024	177 Empréstimo	R$	178.302,19

5.	**CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO**	**R$**	**691.761,11**

Data	Descrição		Valor
31/01/2024	870 Transferência recebida	R$	14.668,67
31/01/2024	870 Transferência recebida	R$	6.667,58
31/01/2024	870 Transferência recebida	R$	6.400,87
14/02/2024	LANÇAMENTO A MENOR (R$ 1.085.360,84 - R$ 1.085.360,64)	R$	0,20
12/08/2024	870 Transferência recebida	R$	229.398,43
10/09/2024	871 Transferência recebida	R$	209.307,71
11/11/2024	870 Transferência recebida	R$	48.311,07
11/11/2024	729 Transf.conta centralizad. (Cta 1400.001-6)	R$	177.006,58

6.	**DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)**	**R$**	**113.301,01**
7.	**SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)**	**R$**	**0,00**
8.	**SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	MATRÍCULA	ASSINATURA

ASSINADO DIGITALMENTE POR
HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA
CPF: ***.773.794-46 **DATA:** 11/03/2025 15:00
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: b7204160-c3dc-48c9-9837-d9c6e910b669
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Extrato de Conta Corrente

G332021742126[illegible]
02/01/2025 18:04:08

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	105501-1PCR SECR DE FINANCAS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.084.011	42.208,28 C	
				10/12 15:53 PREF DA CIDADE DO RECIFE			
10/12/2024		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.084.011	160.069,91 C	
				10/12 15:53 PREF DA CIDADE DO RECIFE			
10/12/2024		0000	13021	177 Empréstimo	4.000.002	42.208,28 D	
10/12/2024		0000	13021	177 Empréstimo	4.000.005	160.069,91 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 7 - 106307
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**14.191,45**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**14.191,45**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**14.191,45**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE	UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:21 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** ccab03c1-083f-4113-83af-54f6936398a0 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3
MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

G332021742126[illegible]
02/01/2025 18:09:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	7-8
Conta corrente	106307-3TRANSF ESPECIAIS-2611606
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335031555679421
03/01/2025 16:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	7-8
Conta	106307-3 TRANSF ESPECIAIS-2611606
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.070,63			754,028512		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.191,45			754,028512		754,028512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.070,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,82
SALDO ATUAL =	14.191,45

Valor da Cota

29/11/2024	18,660609535
31/12/2024	18,820845769

Rentabilidade

No mês	0,8586
No ano	10,3288
Últimos 12 meses	10,3288

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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439c0-e78d-4f06-a407-2021608a2d522

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 283142
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**-**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**-**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:21 **LOCAL:** RECIFE - PE **CODIGO:** 60a19b78-752c-4d92-bf04-16969a7f2fb3 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

G3330310365788[illegible]
03/01/2025 10:48:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	283142-2PCR ICMS EXPORTACAO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	99.984,54 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	999,84 D	
30/12/2024		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	98.984,70 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3234-4 Cta 84.011-4			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 33 - 4001 - 852
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.04
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024 — **R$ 318.451,89**

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO — **R$ 94.551,93**

Data	Descrição	Valor
17/11/2023	LANÇAMENTO A MAIOR	R$ 94.551,93

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

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO — **R$ 13.770,37**

Data	Descrição	Valor
19/01/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL	R$ 2.479,50
19/04/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL	R$ 1.584,33
28/04/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL	R$ 650,07
29/05/2023	TRANSFERENCIA JUDICIAL	R$ 1.034,91
03/01/2024	TRANSFERENCIA JUDICIAL	R$ 360,00
28/02/2024	TRANSFERENCIA JUDICIAL	R$ 1.649,12
04/03/2024	TRANSFERENCIA JUDICIAL	R$ 611,90
25/03/2024	TRANSFERENCIA JUDICIAL	R$ 537,93
28/03/2024	TRANSFERENCIA JUDICIAL	R$ 2.875,15
22/04/2024	TRANSFERENCIA JUDICIAL	R$ 523,58
22/04/2024	TRANSFERENCIA JUDICIAL	R$ 660,52
22/04/2024	TRANSFERENCIA JUDICIAL	R$ 661,11
22/04/2024	TRANSFERENCIA JUDICIAL	R$ 142,25

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO — **R$ 110,00**

Data	Descrição	Valor
05/01/2022	Estorno de tarifas	R$ 11,00
05/01/2022	Estorno de tarifas	R$ 11,00
05/01/2022	Estorno de tarifas	R$ 11,00
05/01/2022	Estorno de tarifas	R$ 11,00
05/01/2022	Estorno de tarifas	R$ 11,00

12/01/2023	Estorno de tarifas 29-08-22	R$	11,00
12/01/2023	Estorno de tarifas 11-10-22	R$	11,00
12/01/2023	Estorno de tarifas 31-10-22	R$	11,00
12/01/2023	CREDITO REFERENTE PROCESSO ACR - N	R$	22,00

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**(119.027,84)**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**91.211,75**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**91.211,75**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:21 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 9266d703-bebc-4781-8b3d-826931edc306 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Santander

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DO RECIFE **Agência:** 4001 **Conta:** 130008520

Conta Corrente > Extrato >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024 **Data/Hora:** 03/01/2025 às 18h21

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
12/12/2024	SALDO ANTERIOR			91.211,75
12/12/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	5.443.891,42	5.535.103,17
17/12/2024	TED ENVIADA MUNICIPIO DO RECIFE	000000	-5.443.891,42	91.211,75

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/01/2025

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	91.211,75
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	91.211,75
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	**0,00**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
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: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 70 - 46 - 1871
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**387.424,20**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**379.893,54**

Data	Descrição	Valor
30/01/2024	DEBITO TED JUDICIAL CC	R$ 1.534,30
28/02/2024	TARIFA DOC/TEDELETRONICO	R$ 9,40
29/02/2024	TARIFA DOC/TEDELETRONICO	R$ 9,40
01/03/2024	DOC/TEDELETR	R$ 9,40
04/03/2024	DOC/TEDELETR	R$ 9,40
07/03/2024	DOC/TEDELETR	R$ 9,40
08/03/2024	DOC/TEDELETR	R$ 9,40
29/08/2024	Lançamento a menor de transferências anteriores	R$ 378.293,44
20/08/2024	TARIFA DOC/TEDELETRONICO	R$ 9,40

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**6.679,44**

Data	Descrição	Valor
15/08/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	R$ 6.679,44

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**14.210,10**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**14.210,10**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 10/02/2025 09:22 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: ddae8dfb-50c5-40cf-8b8c-5b88f401300b REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular MUNICIPIO DO RECIFE

Conta de Origem 046.001.871-0 - Conta Corrente

Tipo de Conta * (●) Conta Corrente ( ) Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * Dezembro/2024

DETALHAMENTO

Data: 03/01/2025 **Hora:** 18:34:31

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			14.210,10 +
16/12/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	723645	3.030.538,89 +	3.044.748,99 +
16/12/2024	DEB FINANCIAMENTOS	000000	3.030.538,89 -	14.210,10 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 70 - 46 - 1872
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**29.803.633,42**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**8.687,04**

Data	Descrição	Valor
30/01/2024	Resgate	R$ 1.907,60
31/07/2024	Resgate	R$ 100,00
15/08/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	R$ 6.679,44

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**294.479,39**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**30.089.425,77**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**30.089.425,77**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:27 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** cb265b24-a4aa-42bc-8d63-f3c79d1007fa REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 526439cb-e78d-4fd6-a407-202160a22d522

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular MUNICIPIO DO RECIFE

Conta de Origem 046.001.872-8 - Conta Corrente

Tipo de Conta *

- (●) Conta Corrente
- ( ) Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * Dezembro/2024

DETALHAMENTO

Data: 03/01/2025 **Hora:** 18:33:42

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			90,60 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024		**R$**	**1.421.133,80**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)		**R$**	**1.421.133,80**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024		**R$**	**1.421.133,80**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:28 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 357c9d3a-3cee-4135-b9df-b9fbd6ac783b REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 5060010
Conta Referência: 0050/006/00000033
Nome: P RECIFE SANEAM UE 4
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	269013	APLICACAO	65.981,22D	65.981,22
05/12/2024	000001	CRED TED	65.981,22C	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	419387	APLICACAO	700.000,00D	700.000,00
09/12/2024	000001	CRED TED	700.000,00C	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	225896	RESGATE	700.000,00C	700.000,00
11/12/2024	108265	ENVIO TED	667.100,00D	32.900,00
11/12/2024	111214	TEV MESM T	32.900,00D	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	290197	RESGATE	65.981,22C	65.981,22
13/12/2024	107216	ENVIO TED	62.880,11D	3.101,11
13/12/2024	131214	TEV MESM T	3.101,11D	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	861933	APLICACAO	727.963,64D	727.963,64
20/12/2024	000001	CRED TED	765.910,46C	37.946,82
20/12/2024	000001	CRED TED	727.963,64C	765.910,46
20/12/2024	201632	TEV MESM T	35.997,80D	729.912,66
20/12/2024	201703	ENVIO TEV	729.912,66D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	234950	APLICACAO	1.465.008,32D	1.465.008,32
23/12/2024	000001	CRED TED	636.985,62C	828.022,70
23/12/2024	000001	CRED TED	828.022,70C	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	567973	RESGATE	727.963,64C	727.963,64C
26/12/2024	261137	TEV MESM T	34.214,30D	693.749,34C
26/12/2024	261140	ENVIO TEV	693.749,34D	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	315452	RESGATE	1.465.008,32C	1.465.008,32C
27/12/2024	110907	ENVIO TED	1.396.152,93D	68.855,39C
27/12/2024	271552	TEV MESM T	68.855,39D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e339b5-e78d-4d6c-9407-2011602d532

31/12/2024 - SALDO FINAL

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P RECIFE SANEAM UE 41	10.565.000/0001-92	0006.000000000034-7	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.407.936,64C	177.018,076403
Aplicações	2.958.953,18C	370.379,163612
Resgates	2.958.953,18D	370.007,718889
Rendimento Bruto no Mês	13.197,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.421.133,80C	177.389,521126
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	65.981,22C	8.284,965915
09 / 12	APLICACAO	700.000,00C	87.838,650938
11 / 12	RESGATE	700.000,00D	87.781,394388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	65.981,22D	8.268,533611
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	727.963,64C	91.061,747952
23 / 12	APLICACAO	1.465.008,32C	183.193,798806
26 / 12	RESGATE	727.963,64D	90.962,820964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.465.008,32D	182.994,969925
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024		**R$**	**2.193.029,00**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	-
Data	**Descrição**	**Valor**	
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	-
Data	**Descrição**	**Valor**	
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	-
Data	**Descrição**	**Valor**	
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	-
Data	**Descrição**	**Valor**	
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)		**R$**	**2.193.029,00**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024		**R$**	**2.193.029,00**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:28 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** c4ff2f8f-81c7-45d8-afbd-4e0cd652b587 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)		
	MATRÍCULA	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 5060010
Conta Referência: 0050/006/0000003
Nome: P RECIFE SANEAM UE 4
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	723755	APLICACAO	997.169,75D	997.169,75
19/12/2024	000001	CRED TED	545.683,35C	451.486,40
19/12/2024	000001	CRED TED	451.486,40C	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	861934	APLICACAO	672.880,42D	672.880,42
20/12/2024	000001	CRED TED	177.350,74C	495.529,68
20/12/2024	000001	CRED TED	112.912,34C	382.617,34
20/12/2024	000001	CRED TED	382.617,34C	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	234951	RESGATE	451.486,40C	451.486,40
23/12/2024	113190	ENVIO TED	430.266,54D	21.219,86
23/12/2024	231529	TEV MESM T	21.219,86D	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	567974	RESGATE	382.617,34C	382.617,34
26/12/2024	103793	ENVIO TED	364.634,32D	17.983,02
26/12/2024	261157	TEV MESM T	17.983,02D	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	315453	RESGATE	835.946,43C	835.946,43
27/12/2024	110593	ENVIO TED	276.620,71D	559.325,72C
27/12/2024	271541	TEV MESM T	13.642,37D	545.683,35C
27/12/2024	271618	TEV MESM T	25.647,12D	520.036,23C
27/12/2024	271620	ENVIO TEV	520.036,23D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	384838	APLICACAO	1.432.853,65D	1.432.853,65D
30/12/2024	000001	CRED TED	1.432.853,65C	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439c5-e78d-4d06-9407-2021608d2d22

IMPRIMIR FE

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P RECIFE SANEAM UE 42	10.565.000/0001-92	0006.000000000035-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	752.060,97C	94.555,665727
Aplicações	3.102.903,82C	387.868,981980
Resgates	1.670.050,17D	208.685,211399
Rendimento Bruto no Mês	8.114,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.193.029,00C	273.739,436309
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	997.169,75C	124.782,028390
20 / 12	APLICACAO	672.880,42C	84.171,329227
23 / 12	RESGATE	451.486,40D	56.456,681581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	382.617,34D	47.810,015320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	835.946,43D	104.418,514497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	1.432.853,65C	178.915,624363

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024		**R$**	**1.002.541,37**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**
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$**	**613,90**
Data	**Descrição**	**Valor**	
22/10/2024	CRED TED	R$ 613,90	
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)		**R$**	**1.003.155,27**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024		**R$**	**1.003.155,27**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	MATRÍCULA	

ASSINADO DIGITALMENTE POR
HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA
CPF: ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:28
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 051f01cc-5b79-411b-baf2-985ffaa102ce
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 5060010
Conta Referência: 0050/006/0000003
Nome: P RECIFE SANEAM UE 4
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	269014	APLICACAO	84.208,11D	84.208,11
05/12/2024	000001	CRED TED	84.208,11C	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	419388	RESGATE	3.957,78C	3.957,78
09/12/2024	091709	TEV MESM T	3.957,78D	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	467084	RESGATE	80.250,33C	80.250,33
10/12/2024	107232	ENVIO TED	80.250,33D	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	000001	CRED TED	207.607,46C	207.607,46
20/12/2024	201721	ENVIO TEV	197.849,91D	9.757,55
20/12/2024	201723	TEV MESM T	9.757,55D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	234952	APLICACAO	279.539,00D	279.539,00
23/12/2024	000001	CRED TED	279.539,00C	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	384839	APLICACAO	546.480,40D	546.480,40
30/12/2024	000001	CRED TED	546.480,40C	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439c5-e78d-4d6c-9407-2021602d532

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P RECIFE SANEAM UE 43	10.565.000/0001-92	0006.000000000036-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	175.089,22C	22.013,744051
Aplicações	910.227,51C	113.766,111550
Resgates	84.208,11D	10.563,472095
Rendimento Bruto no Mês	2.046,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.003.155,27C	125.216,383506
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	84.208,11C	10.573,634757
09 / 12	RESGATE	3.957,78D	496,637229
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	80.250,33D	10.066,834866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	279.539,00C	34.955,304093
30 / 12	APLICACAO	546.480,40C	68.237,172699

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 40
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.1.9.0.1
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1.	**SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**164.055,16**
2.	**DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

5.	**CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO**	**R$**	**7.547,98**

Data	Descrição	Valor
30/08/2024	RENDIMENTOS	R$ 1.484,93
30/09/2024	RENDIMENTOS	R$ 1.434,08
31/10/2024	RENDIMENTOS	R$ 1.603,11
30/11/2024	RENDIMENTOS	R$ 1.381,07
31/12/2024	RENDIMENTOS	R$ 1.644,79

6.	**DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)**	**R$**	**56.601,51**
7.	**SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)**	**R$**	**228.204,65**
8.	**SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**228.204,65**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:28 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** cf82dd52-3d1d-423e-b1b5-212a490070af REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)		
	MATRÍCULA	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a24522

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506001-0
Conta Referência: 0050/006/00000044
Nome: P RECIFE SEC SANEAMENTO OGU PR
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	051342	CRED TEV	857.634,84C	857.634,84
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		857.634,84
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		857.634,84
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		857.634,84
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		857.634,84
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		857.634,84
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		857.634,84
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		857.634,84
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		857.634,84
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		857.634,84
18/12/2024	121655	ENVIO TED	817.326,00D	40.308,84
18/12/2024	181538	TEV MESM T	40.308,84D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 5528399d-e28d-4d06-9407-2021602d532

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P RECIFE SEC SANEAMENTO OGU PROM	10.565.000/0001-92	0006.000000000040-1	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	226.559,86C	28.485,082482
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.644,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	228.204,65C	28.485,082482
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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024 R$ **918.731,77**

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R$ **1.591.600,89**

Data	Descrição	Valor
19/01/2024	DEB. CONV.	R$ 228,51
19/01/2024	DEB. CONV.	R$ 1.096,06
23/04/2024	TEV MESM T	R$ 209.418,89
31/05/2024	TEV MESM T	R$ 4.548,68
13/06/2024	TEV MESM T	R$ 279.616,88
03/09/2024	TEV MESM T	R$ 18.524,58
09/09/2024	TEV MESM T	R$ 905.803,12
23/09/2024	TEV MESM T	R$ 56.474,84
23/09/2024	TEV MESM T	R$ 49.982,58
28/11/2024	TEV MESM T	R$ 65.906,75

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R$ **2.505.080,65**

Data	Descrição	Valor
04/06/2024	CRED TEV	R$ 109.760,83
05/06/2024	CRED TEV	R$ 4.548,68
11/07/2024	CRED TEV	R$ 211.109,72
27/08/2024	CRED TED	R$ 18.524,58
28/10/2024	CRED TEV	R$ 209.117,65
14/11/2024	CRED TEV	R$ 246.676,34
26/11/2024	CRED TED	R$ 65.906,75
13/12/2024	CRED TEV	R$ 615.432,14
23/12/2024	CRED TEV	R$ 80,00
27/12/2024	CRED TED	R$ 48.831,76

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-2021602a2d522

27/12/2024	CRED TED	R$	909.185,45
31/12/2024	CRED TED	R$	65.906,75

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**99.825,45**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**1.932.036,98**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**1.932.036,98**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:30 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 7f58a0bf-4a81-4deb-bccf-2dad6516a370 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506001-0
Conta Referência: 0050/006/00000111
Nome: P RECIFE URB C PIA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	000001	CRED TED	2.000.000,00C	2.000.000,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.000.000,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.000.000,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.000.000,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.000.000,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.000.000,00
13/12/2024	131533	CRED TEV	615.432,14C	2.615.432,14
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.615.432,14
16/12/2024	262350	APLICACAO	964.684,82D	1.650.747,32
16/12/2024	119037	ENVIO TED	1.628.979,22D	21.768,10
16/12/2024	161530	TEV MESM T	21.768,10D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	279824	RESGATE	163.260,72C	163.260,72
17/12/2024	008953	DEB. CONV.	63.490,28D	99.770,44
17/12/2024	008953	DEB. CONV.	99.770,44D	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	231617	CRED TEV	80,00C	80,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		80,00
24/12/2024	232572	APLICACAO	80,00D	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	000001	CRED TED	48.831,76C	48.831,76
27/12/2024	000001	CRED TED	909.185,45C	958.017,21
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		958.017,21
30/12/2024	384841	RESGATE	246.756,34C	1.204.773,55C
30/12/2024	106941	ENVIO TED	221.587,19D	983.186,36C
30/12/2024	301425	TEV MESM T	2.961,08D	980.225,28C
30/12/2024	009269	DEB. CONV.	2,80D	980.222,48C
30/12/2024	009269	DEB. CONV.	4,40D	980.218,08C
30/12/2024	009269	DEB. CONV.	13.567,20D	966.650,88C
30/12/2024	009669	DEB. CONV.	8.633,67D	958.017,21C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		958.017,21C
31/12/2024	000001	CRED TED	65.906,75C	1.023.923,96C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		1.023.923,96C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52443966-e78d-4d6c-9407-20216042d532

IMPRIMIR FE

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P RECIFE URB C PILAR	10.565.000/0001-92	0006.000000000111-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	347.984,82C	43.751,686653
Aplicações	964.764,82C	120.857,463783
Resgates	410.017,06D	51.256,181854
Rendimento Bruto no Mês	5.380,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	908.113,02C	113.352,968582
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	964.684,82C	120.847,463848
17 / 12	RESGATE	163.260,72D	20.444,546077
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	80,00C	9,999935
30 / 12	RESGATE	246.756,34D	30.811,635776
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1.	**SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**1.009.983,60**
2.	**DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**-**
	Data / **Descrição** / **Valor**		
3.	**CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**-**
	Data / **Descrição** / **Valor**		
4.	**DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO**	**R$**	**-**
	Data / **Descrição** / **Valor**		
5.	**CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO**	**R$**	**-**
	Data / **Descrição** / **Valor**		
6.	**DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)**		
7.	**SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)**	**R$**	**1.009.983,60**
8.	**SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**1.009.983,60**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:30 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 09be68e2-8e7e-4ec3-9510-57c6f70527e4 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)		
	MATRÍCULA	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 5060010
Conta Referência: 0050/006/00000111
Nome: P RECIFE PCA 2 EE
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES e JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439c5-e78d-4d6e-9407-2021602d532

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P RECIFE PCA 2 BBII	10.565.000/0001-92	0006.000000000114-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.002.704,14C	126.068,711851
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.279,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.009.983,60C	126.068,711851
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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1.	**SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**1.157,91**
2.	**DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**-**

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$**	**335.265,07**

Data	Descrição	Valor
02/04/2024	TEV MESM T	R$ 11.390,42
25/09/2024	TEV MESM T	R$ 1.180,41
28/11/2024	TEV MESM T	R$ 322.694,24

5.	**CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO**	**R$**	**394.868,13**

Data	Descrição	Valor
08/10/2024	CRED TEV	R$ 12.356,71
10/10/2024	CRED TEV	R$ 321.750,45
27/12/2024	CRED TEV	R$ 60.760,97

6.	**DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)**		
7.	**SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)**	**R$**	**60.760,97**
8.	**SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**60.760,97**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 10/02/2025 09:30 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 3f509468-a302-4da4-83bf-12f338cd5cb2 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)		
	MATRÍCULA	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506001-0
Conta Referência: 0050/006/00000122
Nome: P RECIFE M URB TRANS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	117194	ENVIO TED	11.145,75D	322.961,11
02/12/2024	021620	TEV MESM T	593,12D	322.368,99
02/12/2024	008505	DEB. CONV.	617,84D	321.750,15
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		321.750,15
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		321.750,15
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		321.750,15
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		321.750,15
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		321.750,15
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		321.750,15
10/12/2024	118226	ENVIO TED	290.218,91D	31.531,24
10/12/2024	101505	TEV MESM T	15.444,02D	16.087,22
10/12/2024	008630	DEB. CONV.	16.087,52D	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	271638	CRED TEV	60.760,97C	60.760,97
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		60.760,97
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		60.760,97
31/12/2024	-	SALDO FINAL		60.760,97

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 52e439c5-e78d-4d6c-9407-2021602d532

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1.	**SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**16.396.336,66**
2.	**DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**45.598,20**

Data	Descrição	Valor
30/06/2024	Nota de Sistema	R$ 45.598,20

3.	**CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**240.630,68**

Data	Descrição	Valor
18/12/2024	OB de Retenção - 2024OB007708	R$ 4.302,31
18/12/2024	OB de Retenção - 2024OB007709	R$ 6.760,77
31/12/2024	Nota de Sistema	R$ 515,36
31/12/2024	Nota de Sistema	R$ 229.052,24

4.	**DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO**	**R$**	**39.084.319,57**

Data	Descrição	Valor
19/01/2024	DEB. CONV.	R$ 2.516,69
20/06/2024	TEV MESM T	R$ 9.079.802,88
17/10/2024	TEV MESM T	R$ 15.000.000,00
28/11/2024	TEV MESM T	R$ 15.000.000,00
06/12/2024	Lançamento a menor (R$ 34.426,60 - R$ 32.426,60)	R$ 2.000,00

5.	**CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO**	**R$**	**23.374.234,23**

Data	Descrição	Valor
02/01/2024	CRED TEV	R$ 143.810,80
03/06/2024	CRED TEV	R$ 1.468.223,71
01/07/2024	CRED TEV	R$ 626.861,25
09/07/2024	CRED TEV	R$ 1.412.554,55
24/07/2024	CRED TEV	R$ 149.132,64
20/08/2024	CRED TEV	R$ 4.898.553,66
22/10/2024	CRED TEV	R$ 3.905.030,64
25/11/2024	CRED TEV	R$ 4.308.816,19
10/12/2024	DP DINH AG	R$ 2.000,00
20/12/2024	CRED TEV	R$ 4.042.528,03
20/12/2024	CRED TEV	R$ 2.416.722,76

6.	**DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)**	**R$**	**24.917,74**
7.	**SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)**	**R$**	**906.201,54**
8.	**SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**906.201,54**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE	UNIDADE DE CONTABILIDADE
MATRÍCULA	

ASSINADO DIGITALMENTE POR
HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA
CPF: ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:30
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 969c8375-a59f-47d4-8fd6-4be737447edf
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506001-0
Conta Referência: 0050/006/00000122-4
Nome: P RECIFE CONT ENCOSTA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	300056	RESGATE	2.539.392,26C	2.850.049,37C
02/12/2024	115138	ENVIO TED	1.037.936,62D	1.812.112,75C
02/12/2024	115272	ENVIO TED	124.094,95D	1.688.017,80C
02/12/2024	116141	ENVIO TED	23.318,57D	1.664.699,23C
02/12/2024	117369	ENVIO TED	1.189.277,54D	475.421,69C
02/12/2024	021524	TEV MESM T	13.313,99D	462.107,70C
02/12/2024	021537	TEV MESM T	1.591,81D	460.515,89C
02/12/2024	021548	TEV MESM T	311,61D	460.204,28C
02/12/2024	021632	TEV MESM T	15.255,30D	444.948,98C
02/12/2024	008491	DEB. CONV.	908,85D	444.040,13C
02/12/2024	008491	DEB. CONV.	1.428,20D	442.611,93C
02/12/2024	008548	DEB. CONV.	44.494,62D	398.117,31C
02/12/2024	008548	DEB. CONV.	22.247,31D	375.869,66C
02/12/2024	008549	DEB. CONV.	4.642,78D	371.227,88C
02/12/2024	008549	DEB. CONV.	2.321,39D	368.905,49C
02/12/2024	008550	DEB. CONV.	38.832,48D	330.073,01C
02/12/2024	008550	DEB. CONV.	19.416,24D	310.657,77C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		310.657,77C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		310.657,77C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		310.657,77C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		310.657,07C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		310.657,07C
09/12/2024	419391	RESGATE	1.797.391,16C	2.108.048,23C
09/12/2024	116960	ENVIO TED	372.461,49D	1.735.586,74C
09/12/2024	118089	ENVIO TED	831.973,95D	903.612,79C
09/12/2024	118549	ENVIO TED	245.167,08D	658.445,71C
09/12/2024	091544	TEV MESM T	4.977,21D	653.468,50C
09/12/2024	091609	TEV MESM T	2.304,94D	651.163,56C
09/12/2024	091611	ENVIO TEV	172.486,41D	478.677,15C
09/12/2024	091613	TEV MESM T	11.117,69D	467.559,46C
09/12/2024	091628	TEV MESM T	3.144,85D	464.414,61C
09/12/2024	008786	DEB. CONV.	14.516,87D	449.897,74C
09/12/2024	008786	DEB. CONV.	22.812,22D	427.085,52C
09/12/2024	008789	DEB. CONV.	9.172,47D	417.913,05C
09/12/2024	008789	DEB. CONV.	4.586,24D	413.326,81C
09/12/2024	008790	DEB. CONV.	6.722,74D	406.604,07C
09/12/2024	008790	DEB. CONV.	10.564,31D	396.039,76C
09/12/2024	008794	DEB. CONV.	34.426,60D	361.613,16C
09/12/2024	008794	DEB. CONV.	50.956,09D	310.657,07C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		310.657,07C
10/12/2024	000000	DP DINH AG	2.000,00C	312.657,07C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		312.657,07C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		312.657,07C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		312.657,07C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52243996-e78d-4d6e-4027-2021602d522

13/12/2024	-	SALDO TOTAL		312.65
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		312.65
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		312.657,07C
18/12/2024	713941	RESGATE	1.584,94C	314.242,01
18/12/2024	117332	ENVIO TED	1.482,71D	312.759,30
18/12/2024	181449	TEV MESM T	19,02D	312.740,28
18/12/2024	008994	DEB. CONV.	55,47D	312.684,81
18/12/2024	008994	DEB. CONV.	27,74D	312.657,07
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		312.657,07
19/12/2024	723757	RESGATE	1.475,08C	314.132,15
19/12/2024	191510	TEV MESM T	1.475,08D	312.657,07
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		312.657,07
20/12/2024	861936	APLICACAO	3.921.080,08D	3.608.423,81
20/12/2024	201405	CRED TEV	4.042.528,03C	434.105,22
20/12/2024	201734	CRED TEV	95.000,00C	529.105,22
20/12/2024	727220	RESG AUTOM	3.921.080,08C	4.450.185,30
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.450.185,30
23/12/2024	234954	APLICACAO	4.001.584,74D	448.600,56
23/12/2024	113521	ENVIO TED	114.226,36D	334.374,20
23/12/2024	231540	TEV MESM T	342,62D	334.031,58
23/12/2024	231545	TEV MESM T	1.465,22D	332.566,36
23/12/2024	231610	ENVIO TEV	25.639,48D	306.926,88
23/12/2024	009141	DEB. CONV.	4.273,57D	302.653,31
23/12/2024	009141	DEB. CONV.	2.136,78D	300.516,53
23/12/2024	009143	DEB. CONV.	999,31D	299.517,22
23/12/2024	009143	DEB. CONV.	1.570,35D	297.946,87
23/12/2024	990001	APL AUTOM	220.769,74D	77.176,13
23/12/2024	116275	DEB DOC TR	110.384,87D	33.207,26
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		33.207,26
24/12/2024	232573	RESGATE	110.384,87C	77.176,13
24/12/2024	241013	CRED TEV	2.416.722,76C	2.493.899,89
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.493.899,89
26/12/2024	567976	APLICACAO	2.332.007,29D	161.892,40
26/12/2024	103383	ENVIO TED	62.711,75D	99.180,65
26/12/2024	103541	ENVIO TED	57.426,58D	41.754,07
26/12/2024	103688	ENVIO TED	30.056,86D	11.697,21
26/12/2024	261141	TEV MESM T	804,43D	10.892,78
26/12/2024	261148	TEV MESM T	736,63D	10.156,15
26/12/2024	261154	TEV MESM T	401,65D	9.754,50
26/12/2024	009088	DEB. CONV.	2.346,24D	7.408,26
26/12/2024	009088	DEB. CONV.	1.173,12D	6.235,14
26/12/2024	009154	DEB. CONV.	2.148,51D	4.086,63
26/12/2024	009154	DEB. CONV.	1.074,25D	3.012,38
26/12/2024	009155	DEB. CONV.	1.171,48D	1.840,90C
26/12/2024	009155	DEB. CONV.	1.840,90D	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	384842	RESGATE	5.566.882,23C	5.566.882,23C
30/12/2024	104228	ENVIO TED	1.569.547,25D	3.997.334,98C
30/12/2024	106713	ENVIO TED	1.540.259,72D	2.457.075,26C
30/12/2024	107156	ENVIO TED	622.705,04D	1.834.370,22C
30/12/2024	107272	ENVIO TED	773.135,63D	1.061.234,59C
30/12/2024	301221	TEV MESM T	8.592,86D	1.052.641,73C
30/12/2024	301223	ENVIO TEV	643.032,29D	409.609,44C
30/12/2024	301225	TEV MESM T	20.133,15D	389.476,29C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4106-a407-2021604d5d2

30/12/2024	301229	TEV MESM T	19.757,47D	369.71
30/12/2024	301433	TEV MESM T	7.987,66D	361.73
30/12/2024	301440	TEV MESM T	10.331,43D	351.399,73C
30/12/2024	009257	DEB. CONV.	23.297,36D	328.102,37
30/12/2024	009257	DEB. CONV.	11.648,68D	316.453,69
30/12/2024	009259	DEB. CONV.	25.062,51D	291.391,18
30/12/2024	009259	DEB. CONV.	39.383,94D	252.007,24
30/12/2024	009261	DEB. CONV.	30.133,35D	221.873,89
30/12/2024	009261	DEB. CONV.	47.352,40D	174.521,49
30/12/2024	009265	DEB. CONV.	29.068,06D	145.453,43
30/12/2024	009265	DEB. CONV.	29.653,64D	115.799,79
30/12/2024	009265	DEB. CONV.	14.534,03D	101.265,76
30/12/2024	009265	DEB. CONV.	14.826,82D	86.438,94
30/12/2024	009280	DEB. CONV.	57.625,96D	28.812,98
30/12/2024	009280	DEB. CONV.	28.812,98D	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P RECIFE CONT ENCOSTAS	10.565.000/0001-92	0006.000000000123-8	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.356.535,79C	547.741,685022
Aplicações	10.475.441,85C	1.309.878,061194
Resgates	13.938.190,62D	1.744.505,373455
Rendimento Bruto no Mês	12.414,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	906.201,54C	113.114,372762
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	2.539.392,26D	319.170,935008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	1.797.391,16D	225.543,449880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	1.584,94D	198,404895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.475,08D	184,585904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	3.921.080,08C	490.492,088240
20 / 12	RESGATE	3.921.080,08D	490.492,086057
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	4.001.584,74C	500.383,171725
23 / 12	APLICACAO	220.769,74C	27.606,428427
24 / 12	RESGATE	110.384,87D	13.798,018991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	2.332.007,29C	291.396,372801
30 / 12	RESGATE	5.566.882,23D	695.117,892717

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P RECIFE CONT ENCOSTAS	10.565.000/0001-92	0006.000000000123-8	12/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.356.535,79C	547.741,685022
Aplicações	10.475.441,85C	1.309.878,061194
Resgates	13.938.190,62D	1.744.505,373455
Rendimento Bruto no Mês	12.414,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	906.201,54C	113.114,372762
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	

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024		**R$**	**498.705,72**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**108.763,56**
Data	**Descrição**	**Valor**	
19/01/2024	DEB.AUTOR.	R$ 44.070,03	
19/01/2024	DEB.AUTOR.	R$ 22.596,24	
19/01/2024	DEB.AUTOR.	R$ 25.085,86	
19/01/2024	DEB.AUTOR.	R$ 17.011,43	
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)		**R$**	**389.942,16**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024		**R$**	**389.942,16**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:31 **LOCAL:** RECIFE - PE **CODIGO:** 61f9f36a-bffd-4d53-ac7e-32d4a00ac4a9 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)		
	MATRÍCULA	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a22d522

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506001-0
Conta Referência: 0050/006/00000144
Nome: P RECIFE PASSEIOS PUBLICOS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES e JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439c5-e78d-4d6e-9407-2021602d532

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P RECIFE PASSEIOS PUBLICOS	10.565.000/0001-92	0006.000000000143-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	387.131,65C	48.673,568126
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.810,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	389.942,16C	48.673,568126
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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1.	**SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**1.493.247,82**
2.	**DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**-**
	Data / **Descrição** / **Valor**		
3.	**CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**-**
	Data / **Descrição** / **Valor**		
4.	**DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO**	**R$**	**-**
	Data / **Descrição** / **Valor**		
5.	**CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO**	**R$**	**-**
	Data / **Descrição** / **Valor**		
6.	**DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)**		
7.	**SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)**	**R$**	**1.493.247,82**
8.	**SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**1.493.247,82**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:29 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 250a5ecd-f281-4ffc-9cbb-54d3dd825cd0 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)		
	MATRÍCULA	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 5060010
Conta Referência: 0050/006/0000005
Nome: P RECIFE CANAIS CAPIBARIBE
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	419389	RESGATE	43.309,92C	43.309,92
09/12/2024	008788	DEB.AUTOR.	1.515,85D	41.794,07
09/12/2024	008788	DEB.AUTOR.	2.382,05D	39.412,02
09/12/2024	117730	ENVIO TED	38.892,30D	519,72
09/12/2024	091550	TEV MESM T	519,72D	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	467085	RESGATE	200.509,70C	200.509,70
10/12/2024	112318	ENVIO TED	180.057,71D	20.451,99
10/12/2024	101336	TEV MESM T	2.406,12D	18.045,87
10/12/2024	008769	DEB. CONV.	7.017,84D	11.028,03
10/12/2024	008769	DEB. CONV.	11.028,03D	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 52439e6-e78d-4d6-9407-20216062d532

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P RECIFE CANAIS CAPIBARIBE	10.565.000/0001-92	0006.000000000055-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.725.764,68C	216.978,189657
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	243.819,62D	30.587,213416
Rendimento Bruto no Mês	11.302,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.493.247,82C	186.390,976240
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	43.309,92D	5.434,693304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	200.509,70D	25.152,520111
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1.	**SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**10.079,48**
2.	**DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**55,00**

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

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6.	**DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)**		
7.	**SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)**	**R$**	**10.024,48**
8.	**SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**10.024,48**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:29 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 8e86e5a9-83d1-4c4d-b444-881761ffd293 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506001-0
Conta Referência: 0050/006/00000054
Nome: P RECIFE CANAL IBIPORA RIO CAPI
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439c5-e78d-4d6e-9407-2021602d532

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM RECIFE FDS	10.565.000/0001-92	0006.000000000069-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	845,23C	106,269417
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	851,37C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5404	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8287	11,0284	11,0284	5,49894900	5,54451800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM RECIFE FDS	10.565.000/0001-92	0006.000000000069-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.097,72C	1.654,446246
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	75,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.173,11C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**-**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**-**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:29 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** ae44dda3-1ac7-4370-80cf-50459a0dcb32 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506001-0
Conta Referência: 0050/006/00000076
Nome: PM RECIFE ICMS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	001294	DP DINH AG	26.885.909,92C	26.885.909,92
03/12/2024	031537	TEV MESM T	26.885.909,92D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	001294	DP DINH AG	1.057.922,29C	1.057.922,29
10/12/2024	001294	DP DINH AG	2.866.754,72C	3.924.677,01
10/12/2024	101618	TEV MESM T	3.924.677,01D	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	001294	DP DINH AG	20.942.558,59C	20.942.558,59
17/12/2024	171630	TEV MESM T	20.942.558,59D	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	001294	DP DINH AG	17.799.867,95C	17.799.867,95
23/12/2024	001294	DP DINH AG	77.010,05C	17.876.878,00
23/12/2024	231627	TEV MESM T	17.799.867,95D	77.010,05
23/12/2024	231634	TEV MESM T	77.010,05D	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	001294	DP DINH AG	16.114.175,77C	16.114.175,77
30/12/2024	301634	TEV MESM T	16.114.175,77D	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439c5-e78d-4d6-9407-2021602d532

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**3.240,00**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**3.240,00**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**3.240,00**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:31 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 07a39be3-bfc7-4423-b70e-b9d9a14be8d0 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506001-0
Conta Referência: 0050/006/00000150
Nome: P RECIFE CPAC V MANGUE 2 3 ETAPA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		3.240,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.240,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.240,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.240,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.240,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.240,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.240,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.240,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.240,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.240,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.240,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.240,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.240,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.240,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.240,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.240,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.240,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.240,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.240,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.240,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.240,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		3.240,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e33990-e28d-4d63-2407-2025160622d522

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e4b9cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1.	**SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**2.606.825,42**
2.	**DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3.	**CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**65.693,15**

Data	Descrição	Valor
30/12/2024	OB de Retenção - 2024OB008250	R$ 2.299,26
30/12/2024	OB de Retenção - 2024OB008249	R$ 788,32
30/12/2024	OB de Retenção - 2024OB008251	R$ 3.613,12
30/12/2024	OB Orçamentária -2024OB008252	R$ 58.992,45

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

Data	Descrição	Valor

5.	**CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO**	**R$**	**690.789,82**

Data	Descrição	Valor
19/06/2024	CRED TED	R$ 690.789,82

6.	**DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)**		
7.	**SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)**	**R$**	**3.363.308,39**
8.	**SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**3.363.308,39**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:32 **LOCAL:** RECIFE - PE **CODIGO:** de9ffee2-3b89-4037-b7ae-9f49f46cdcdb REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 5060010
Conta Referência: 0050/006/00000152
Nome: P RECIFE 2 E 3 PERIMETRAL
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	300057	RESGATE	4.552.314,81C	4.552.314,81C
02/12/2024	117705	ENVIO TED	4.169.920,37D	382.394,44C
02/12/2024	021638	TEV MESM T	54.627,78D	327.766,66C
02/12/2024	008546	DEB. CONV.	44.033,05D	283.733,61C
02/12/2024	008546	DEB. CONV.	96.872,72D	186.860,89C
02/12/2024	008546	DEB. CONV.	5.295,58D	181.565,31C
02/12/2024	008546	DEB. CONV.	11.650,27D	169.915,04C
02/12/2024	008546	DEB. CONV.	53.098,45D	116.816,59C
02/12/2024	008546	DEB. CONV.	116.816,59D	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	419392	RESGATE	2.357.562,97C	2.357.562,97C
09/12/2024	008642	DEB.AUTOR.	7.101,23D	2.350.461,74C
09/12/2024	008642	DEB.AUTOR.	11.159,08D	2.339.302,66C
09/12/2024	008773	DEB.AUTOR.	58.097,46D	2.281.205,20C
09/12/2024	008773	DEB.AUTOR.	26.407,94D	2.254.797,26C
09/12/2024	008773	DEB.AUTOR.	22.072,15D	2.232.725,11C
09/12/2024	008773	DEB.AUTOR.	48.558,73D	2.184.166,38C
09/12/2024	118430	ENVIO TED	182.197,27D	2.001.969,11C
09/12/2024	118756	ENVIO TED	1.973.678,36D	28.290,75C
09/12/2024	091623	TEV MESM T	2.434,71D	25.856,04C
09/12/2024	091633	TEV MESM T	25.856,04D	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	290199	RESGATE	14.260,62C	14.260,62C
13/12/2024	131233	TEV MESM T	1.677,72D	12.582,90C
13/12/2024	008912	DEB. CONV.	4.893,35D	7.689,55C
13/12/2024	008912	DEB. CONV.	7.689,55D	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	262351	RESGATE	125.549,47C	125.549,47C
16/12/2024	119442	ENVIO TED	125.549,47D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	279825	RESGATE	5.845.446,90C	5.845.446,90C
17/12/2024	008958	DEB.AUTOR.	136.222,98D	5.709.223,92C
17/12/2024	008958	DEB.AUTOR.	289.349,62D	5.419.874,30C
17/12/2024	123326	ENVIO TED	5.349.728,94D	70.145,36C
17/12/2024	171645	TEV MESM T	70.145,36D	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439c5-e78d-4fd6-a402-2021608d2d22

19/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2024	384843	RESGATE	2.102.233,28C	2.102.233,28	
30/12/2024	107426	ENVIO TED	33.760,73D	2.068.472,55	
30/12/2024	107652	ENVIO TED	1.891.208,24D	177.264,31	
30/12/2024	301447	TEV MESM T	451,15D	176.813,16	
30/12/2024	301456	TEV MESM T	24.542,33D	152.270,83	
30/12/2024	301506	TEV MESM T	233,32D	152.037,51	
30/12/2024	009268	DEB. CONV.	46.016,87D	106.020,64	
30/12/2024	009268	DEB. CONV.	101.237,11D	4.783,53	
30/12/2024	009268	DEB. CONV.	437,48D	4.346,05	
30/12/2024	009268	DEB. CONV.	962,46D	3.383,59	
30/12/2024	009325	DEB. CONV.	1.315,84D	2.067,75	
30/12/2024	009325	DEB. CONV.	2.067,75D	0,00	
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00	
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00	

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e43961-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P RECIFE 2 E 3 PERIMETRAL	10.565.000/0001-92	0006.000000000158-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.292.091,41C	2.299.841,306374
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	14.997.368,05D	1.880.024,632016
Rendimento Bruto no Mês	68.585,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.363.308,39C	419.816,674357
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	4.552.314,81D	572.170,986189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	2.357.562,97D	295.835,929495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	14.260,62D	1.787,090544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	125.549,47D	15.727,763742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	5.845.446,90D	732.004,050979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	2.102.233,28D	262.498,811066
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**0,61**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

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

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**0,04**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**0,04**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:32 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 77d90030-3fc8-42aa-8f59-5f8e8ed725bb REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506001-0
Conta Referência: 0050/006/00000162
Nome: P RECIFE DEP JUDICIAIS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	302020	TEV MESM T	89,59D	89,59
30/12/2024	727220	RESG AUTOM	89,59C	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES e JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439c5-e78d-4d6e-9407-20216022d522

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P RECIFE DEP JUDICIAL 70	10.565.000/0001-92	0006.000000000164-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89,02C	11,191754
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	89,59D	11,186759
Rendimento Bruto no Mês	0,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,04C	0,004994
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	89,59D	11,186759
	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:	**Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**-**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**-**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:32 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** fc26d574-01a6-4060-bc5f-802b1f61cfb1 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506001[illegible]
Conta Referência: 0050/006/0000048[illegible]
Nome: P RECIFE IPVA COTA[illegible]
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2[illegible]

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	500103	ARR CH AG	2.343,61C	2.343,61C
02/12/2024	500103	ARR DH CB	4.385,09C	6.728,70C
02/12/2024	500103	ARR DH CB	32.777,55C	39.506,25C
02/12/2024	500103	ARR AUTOAT	101,42C	39.607,67C
02/12/2024	500103	ARR INTER	47.848,47C	87.456,14C
02/12/2024	021551	TEV MESM T	87.456,14D	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	500103	ARR CH AG	427,66C	427,66C
03/12/2024	500103	ARR DH CB	2.493,54C	2.921,20C
03/12/2024	500103	ARR DH CB	41.668,90C	44.590,10C
03/12/2024	500103	ARR AUTOAT	110,76C	44.700,86C
03/12/2024	500103	ARR INTER	57.684,33C	102.385,19C
03/12/2024	031539	TEV MESM T	102.385,19D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	500103	ARR CH AG	1.025,27C	1.025,27C
04/12/2024	500103	ARR DH CB	2.184,31C	3.209,58C
04/12/2024	500103	ARR DH CB	17.941,86C	21.151,44C
04/12/2024	500103	ARR AUTOAT	1.191,55C	22.342,99C
04/12/2024	500103	ARR INTER	30.004,82C	52.347,81C
04/12/2024	041636	TEV MESM T	52.347,81D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	500103	ARR DH CB	2.233,65C	2.233,65C
05/12/2024	500103	ARR DH CB	23.699,71C	25.933,36C
05/12/2024	500103	ARR AUTOAT	261,94C	26.195,30C
05/12/2024	500103	ARR INTER	27.967,30C	54.162,60C
05/12/2024	051726	TEV MESM T	54.162,60D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	500103	ARR DH CB	3.131,15C	3.131,15C
06/12/2024	500103	ARR DH CB	18.592,38C	21.723,53C
06/12/2024	500103	ARR INTER	25.356,81C	47.080,34C
06/12/2024	061614	TEV MESM T	47.080,34D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	500103	ARR CH AG	1.777,50C	1.777,50C
09/12/2024	500103	ARR DH CB	1.414,85C	3.192,35C
09/12/2024	500103	ARR DH CB	21.699,49C	24.891,84C
09/12/2024	500103	ARR AUTOAT	54,32C	24.946,16C
09/12/2024	500103	ARR INTER	25.179,02C	50.125,18C
09/12/2024	091648	TEV MESM T	50.125,18D	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	500103	ARR CH AG	210,84C	210,84C
10/12/2024	500103	ARR DH CB	1.450,21C	1.661,05C
10/12/2024	500103	ARR DH CB	23.858,59C	25.519,64C
10/12/2024	500103	ARR AUTOAT	377,72C	25.897,36C
10/12/2024	500103	ARR INTER	25.656,26C	51.553,62C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52243905-e78d-4d6a-4047-2025160e2d532

10/12/2024	101618	TEV MESM T	51.553,62D	
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		
11/12/2024	500103	ARR CH AG	670,41C	670,41C
11/12/2024	500103	ARR DH CB	2.822,65C	3.493,06
11/12/2024	500103	ARR DH CB	20.743,38C	24.236,44
11/12/2024	500103	ARR AUTOAT	177,88C	24.414,32
11/12/2024	500103	ARR INTER	24.722,52C	49.136,84
11/12/2024	111614	TEV MESM T	49.136,84D	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	500103	ARR DH CB	532,68C	532,68C
12/12/2024	500103	ARR DH CB	14.424,42C	14.957,10
12/12/2024	500103	ARR INTER	18.016,30C	32.973,40
12/12/2024	121612	TEV MESM T	32.973,40D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	500103	ARR CH AG	209,72C	209,72C
13/12/2024	500103	ARR DH CB	1.123,00C	1.332,72
13/12/2024	500103	ARR DH CB	25.965,59C	27.298,31
13/12/2024	500103	ARR AUTOAT	132,03C	27.430,34
13/12/2024	500103	ARR INTER	24.958,14C	52.388,48
13/12/2024	131637	TEV MESM T	52.388,48D	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	500103	ARR DH CB	20.165,63C	20.165,63C
16/12/2024	500103	ARR DH CB	450,41C	20.616,04
16/12/2024	500103	ARR AUTOAT	952,31C	21.568,35
16/12/2024	500103	ARR INTER	15.725,28C	37.293,63
16/12/2024	161613	TEV MESM T	37.293,63D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	500103	ARR DH CB	935,47C	935,47C
17/12/2024	500103	ARR DH CB	21.751,49C	22.686,96
17/12/2024	500103	ARR AUTOAT	812,28C	23.499,24
17/12/2024	500103	ARR INTER	31.031,30C	54.530,54
17/12/2024	171612	TEV MESM T	54.530,54D	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	500103	ARR DH CB	2.162,81C	2.162,81C
18/12/2024	500103	ARR DH CB	17.429,39C	19.592,20
18/12/2024	500103	ARR INTER	18.040,92C	37.633,12
18/12/2024	181617	TEV MESM T	37.633,12D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	500103	ARR CH AG	422,66C	422,66C
19/12/2024	500103	ARR DH CB	3.014,40C	3.437,06
19/12/2024	500103	ARR DH CB	14.909,66C	18.346,72
19/12/2024	500103	ARR AUTOAT	44,64C	18.391,36
19/12/2024	500103	ARR INTER	23.941,06C	42.332,42
19/12/2024	191550	TEV MESM T	42.332,42D	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	500103	ARR DH CB	1.402,80C	1.402,80C
20/12/2024	500103	ARR DH CB	16.806,63C	18.209,43C
20/12/2024	500103	ARR INTER	21.558,53C	39.767,96C
20/12/2024	201622	TEV MESM T	39.767,96D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	500103	ARR CH AG	2.376,68C	2.376,68C
23/12/2024	500103	ARR DH CB	1.513,92C	3.890,60C
23/12/2024	500103	ARR DH CB	22.702,83C	26.593,43C
23/12/2024	500103	ARR AUTOAT	178,03C	26.771,46C
23/12/2024	500103	ARR INTER	19.767,41C	46.538,87C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY PANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4106-a407-2021602ad52d

23/12/2024	231630	TEV MESM T	46.538,87D	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	500103	ARR CH AG	1.148,20C	1.148,20C
24/12/2024	500103	ARR DH CB	2.390,84C	3.539,04C
24/12/2024	500103	ARR DH CB	28.537,35C	32.076,39C
24/12/2024	500103	ARR AUTOAT	643,42C	32.719,81C
24/12/2024	500103	ARR INTER	30.765,35C	63.485,16C
24/12/2024	241136	TEV MESM T	63.485,16D	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	500103	ARR DH CB	127,05C	127,05C
26/12/2024	500103	ARR DH CB	4.006,34C	4.133,39C
26/12/2024	500103	ARR INTER	14.920,68C	19.054,07C
26/12/2024	261654	TEV MESM T	19.054,07D	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	500103	ARR CH AG	684,90C	684,90C
27/12/2024	500103	ARR DH CB	4.300,39C	4.985,29C
27/12/2024	500103	ARR DH CB	16.289,18C	21.274,47C
27/12/2024	500103	ARR AUTOAT	142,10C	21.416,57C
27/12/2024	500103	ARR INTER	32.602,33C	54.018,90C
27/12/2024	271618	TEV MESM T	54.018,90D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	500103	ARR DH CB	2.696,80C	2.696,80C
30/12/2024	500103	ARR DH CB	22.839,98C	25.536,78C
30/12/2024	500103	ARR AUTOAT	320,03C	25.856,81C
30/12/2024	500103	ARR INTER	29.432,70C	55.289,51C
30/12/2024	301635	TEV MESM T	55.289,51D	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA EDELIS NUNES, JULIANA CELIA EDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e781-4106-a407-202160a2d522

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 -SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 11/2024	**R$**	**169.677,51**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**1.418,27**

Data	Descrição	Valor
29/12/2023	DUPLICIDADE	R$ 1.418,27

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**2,00**

Data	Descrição	Valor
31/12/2024	LANÇAMENTO A MAIOR (R$ 135,50 - R$ 133,50)	R$ 2,00

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**55.313,50**

Data	Descrição	Valor
26/01/2024	TARIFAS	R$ 166,00
28/08/2024	PAGAMENTO	R$ 32.181,00
03/09/2024	TARIFAS	R$ 115,50
27/12/2024	PAG FORNEC	R$ 22.851,00

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**728,22**

Data	Descrição	Valor
26/01/2024	CAIXA PROGRAMA	R$ 10,00
30/04/2024	CAIXA PROGRAMA	R$ 56,00
31/12/2024	RENDIMENTOS	R$ 662,22

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**(39.045,24)**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**74.630,72**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 11/2024	**R$**	**74.630,72**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:33 **LOCAL:** RECIFE - PE **CODIGO:** 0073d7da-999d-4afd-a7c5-aef786466f6b REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)		
	MATRÍCULA	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e439cb-e78d-4fd6-a407-92160a2d522

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506001-0
Conta Referência: 0050/006/00000650
Nome: P RECIFE BOLSA ESCOLA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	334255	DEB TARIFA	88,50D	88,50D
03/12/2024	727220	RESG AUTOM	88,50C	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	556332	APLICACAO	25.101,50D	25.101,50D
04/12/2024	364749	CX PROGRAM	25.101,50C	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	334255	PAG FORNEC	22.851,00D	22.851,00D
27/12/2024	727220	RESG AUTOM	22.851,00C	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439c5-e78d-4d6c-9407-2021602d532

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P RECIFE BOLSA ESCOLA	10.565.000/0001-92	0006.000000000656-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.806,50C	9.028,140928
Aplicações	25.101,50C	3.152,906580
Resgates	22.939,50D	2.865,450497
Rendimento Bruto no Mês	662,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.630,72C	9.315,597010
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	88,50D	11,119748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	25.101,50C	3.152,906580
27 / 12	RESGATE	22.851,00D	2.854,330748
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5131	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8842	10,2826	10,2826	4,07566700	4,11170300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P RECIFE PNAFM RECIF	10.565.000/0001-92	0006.000000000724-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.041.649,53C	255.577,685901
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.210,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.050.859,53C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**1.056.128,42**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**1.056.128,42**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**1.056.128,42**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:33 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 806e7de4-eaf3-434a-8711-66475539e046 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 5060010
Conta Referência: 0050/006/0000072
Nome: P RECIFE PNAFM RE
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		5.268,89
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.268,89
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.268,89
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.268,89
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.268,89
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.268,89
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.268,89
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.268,89
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.268,89
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.268,89
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.268,89
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.268,89
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.268,89
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.268,89
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.268,89
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.268,89
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.268,89
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.268,89
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.268,89
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.268,89
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.268,89
31/12/2024	-	SALDO FINAL		5.268,89

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e43990-e78d-4d66-9402-2021602d522

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**57.122.188,79**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**57.122.188,79**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**57.122.188,79**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:33 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 07661b90-444a-4ef8-bf9e-866183911535 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506001-0
Conta Referência: 0050/006/00000733
Nome: P RECIFE 13 SALARIO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	377742	APLICACAO	1.911.887,37D	1.911.887,37
03/12/2024	299740	RESGATE	161.000.000,00C	159.088.112,35
03/12/2024	031033	TEV MESM T	158.974.658,98D	113.453,55
03/12/2024	031205	TEV MESM T	113.453,65D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439c5-e78d-4d6e-9407-20216062d532

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5404	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8287	11,0284	11,0284	5,49894900	5,54451800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P RECIFE 13 SALARIO	10.565.000/0001-92	0006.000000000735-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	215.606.530,21C	39.208.679,733532
Aplicações	1.911.887,37C	347.388,819489
Resgates	161.000.000,00D	29.253.606,049861
Rendimento Bruto no Mês	603.771,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.122.188,79C	10.302.462,503160
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	1.911.887,37C	347.388,819489
03 / 12	RESGATE	161.000.000,00D	29.253.606,049861
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**20.717,65**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**13.440,00**

Data	Descrição	Valor
25/10/2024	TR VLR OU	R$ 13.440,00

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$**	**7.277,65**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**7.277,65**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:31 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 14007fd4-53cd-45e8-8076-d668c56e3a1c REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)		
	MATRÍCULA	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a22d522

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506001-0
Conta Referência: 0050/006/00000144
Nome: P RECIFE MERCADO S J[illegible]
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2[illegible]

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		7.277,65
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.277,65
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.277,65
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.277,65
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.277,65
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.277,65
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.277,65
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.277,65
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.277,65
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.277,65
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.277,65
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.277,65
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.277,65
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.277,65
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.277,65
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.277,65
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.277,65
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.277,65
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.277,65
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.277,65
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.277,65
31/12/2024	-	SALDO FINAL		7.277,65

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e33905-e78d-4d06-9402-2021602d522

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**-**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**-**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS –12/2024	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:31 **LOCAL:** RECIFE - PE **CODIGO:** dfbbc62a-d6c6-488a-a890-7aaed45d5277 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506001-0
Conta Referência: 0050/006/00000151
Nome: P RECIFE CPAC GERAL
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439c5-e78d-4d6e-9407-2021602d532

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 18228
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024 **R$ 149.230,00**

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **R$ 1.771.233,10**

Data	Descrição	Valor
09/05/2024	TEV MESM T	R$ 379.056,42
04/06/2024	TEV MESM T	R$ 109.760,83
11/07/2024	TEV MESM T	R$ 211.109,72
28/10/2024	TEV MESM T	R$ 209.117,65
14/11/2024	TEV MESM T	R$ 246.676,34
13/12/2024	TEV MESM T	R$ 615.432,14
23/12/2024	TEV MESM T	R$ 80,00

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **R$ 1.647.610,12**

Data	Descrição	Valor
31/01/2024	Rendimentos	R$ 5.269,11
28/02/2024	Rendimentos	R$ 5.843,98
31/03/2024	Rendimentos	R$ 6.046,48
23/04/2024	CRED TEV	R$ 209.418,89
30/04/2024	Rendimentos	R$ 6.143,46
30/05/2024	Rendimentos	R$ 5.649,69
13/06/2024	CRED TEV	R$ 279.616,88
30/06/2024	Rendimentos	R$ 4.837,36
31/07/2024	Rendimentos	R$ 5.132,50
31/08/2024	Rendimentos	R$ 4.385,21
03/09/2024	CRED TEV	R$ 18.524,58
09/09/2024	CRED TEV	R$ 905.803,12
23/09/2024	CRED TEV	R$ 56.474,84

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-2021f0a2d522

23/09/2024	CRED TEV	R$	49.982,58
30/09/2024	Rendimentos	R$	992,71
31/10/2024	Rendimentos	R$	6.888,49
28/11/2024	CRED TEV	R$	65.906,75
30/11/2024	Rendimentos	R$	6.065,03
31/12/2024	Rendimentos	R$	4.628,46

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**191.036,02**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**216.643,04**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**216.643,04**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:35 **LOCAL:** RECIFE - PE **CODIGO:** 5b8a4502-a555-490c-b43e-d2821fe92afa REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506001-0
Conta Referência: 0050/013/00018222
Nome: P RECIFE URB C PIA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			827.526,27C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			827.526,27C
03/12/2024	000000	REM BASICA	0,06510000	12,20C	827.538,47C
03/12/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	93,75C	827.632,22C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			827.632,22C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			827.632,22C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			827.632,22C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			827.632,22C
09/12/2024	000000	REM BASICA	0,05280000	353,68C	827.986,90C
09/12/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.351,04C	831.337,94C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			831.337,94C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			831.337,94C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			831.337,94C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			831.337,94C
13/12/2024	131533	TEV MESM T	0,00000000	615.432,14D	215.905,80C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			215.905,80C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			215.905,80C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			215.905,80C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			215.905,80C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			215.905,80C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			215.905,25C
21/12/2024	000000	REM BASICA	0,09990000	72,95C	215.978,20C
21/12/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	365,50C	216.343,70C
21/12/2024	-	SALDO TOTAL			216.343,70C
23/12/2024	231617	TEV MESM T	0,00000000	80,00D	216.263,70C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			216.263,70C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			216.263,70C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			216.263,70C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			216.263,70C
28/12/2024	000000	REM BASICA	0,07520000	49,56C	216.313,26C
28/12/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	329,78C	216.643,04C
28/12/2024	-	SALDO TOTAL			216.643,04C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			216.643,04C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			216.643,04C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52433965-e78d-4d6e-a07a-2021603a2d522

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 26089
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**597.077,85**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**23.601.286,47**

Data	Descrição	Valor
02/01/2024	TEV MESM T	R$ 143.810,80
03/06/2024	TEV MESM T	R$ 1.468.223,71
05/06/2024	TEV MESM T	R$ 229.052,24
01/07/2024	TEV MESM T	R$ 626.861,25
09/07/2024	TEV MESM T	R$ 1.412.554,55
24/07/2024	TEV MESM T	R$ 149.132,64
20/08/2024	TEV MESM T	R$ 4.898.553,66
22/10/2024	TEV MESM T	R$ 3.905.030,64
25/11/2024	TEV MESM T	R$ 4.308.816,19
23/12/2024	TEV MESM T	R$ 4.042.528,03
24/12/2024	TEV MESM T	R$ 2.416.722,76

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**39.294.781,15**

Data	Descrição	Valor
20/06/2024	CRED TEV	R$ 9.079.802,88
17/10/2024	CRED TEV	R$ 15.000.000,00
31/10/2024	Rendimentos	R$ 8.680,50
28/11/2024	CRED TEV	R$ 15.000.000,00
30/11/2024	Rendimentos	R$ 72.119,78
31/12/2024	Rendimentos	R$ 134.177,99

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**772.464,84**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**17.063.037,37**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**17.063.037,37**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

ASSINADO DIGITALMENTE POR
HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA
CPF: ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 11:27
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 69222350-4c92-4df5-b9e1-dbb41e1eb169
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 506001-0

Conta Referência: 0050/013/00026083

Nome: P RECIFE CONT ENCOSTA

Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			23.388.110,77
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			23.388.110,77
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			23.388.110,77
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			23.388.110,77
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			23.388.110,77
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			23.388.110,77
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			23.388.110,77
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			23.388.110,77
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			23.388.110,77
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			23.388.110,77
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			23.388.110,77
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			23.388.110,77
17/12/2024	000000	REM BASICA	0,07000000	5.871,68C	23.393.981,45
17/12/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	41.969,91C	23.435.951,36
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			23.435.951,36
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			23.435.951,36
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			23.435.951,36
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			23.435.951,36
23/12/2024	201405	TEV MESM T	0,00000000	4.042.528,03D	19.393.423,33
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			19.393.423,33
24/12/2024	241013	TEV MESM T	0,00000000	2.416.722,76D	16.976.700,97
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			16.976.700,97
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			16.976.700,97
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			16.976.700,97
28/12/2024	000000	REM BASICA	0,07520000	11.280,00C	16.987.980,97
28/12/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	75.056,40C	17.063.037,37
28/12/2024	-	SALDO TOTAL			17.063.037,37
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			17.063.037,37
31/12/2024	-	SALDO FINAL			17.063.037,37

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439d5-e78d-4d6-407-2025160a2d522

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**3.015.647,26**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**3.015.647,26**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**3.015.647,26**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE	UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:34 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** c7a8f221-eb91-4aef-81c9-2e225a105097 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	
116.514-3	
MATRÍCULA	ASSINATURA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 5060010
Conta Referência: 0050/013/0000323
Nome: P RECIFE OP COL D H SGB
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	000000	REM BASICA	0,04820000	1.445,61C	3.000.644,04
02/12/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	15.003,22C	3.015.647,26
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.015.647,26
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.015.647,26
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.015.647,26
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.015.647,26
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.015.647,26
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.015.647,26
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.015.647,26
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.015.647,26
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.015.647,26
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.015.647,26
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.015.647,26
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.015.647,26
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.015.647,26
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.015.647,26
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.015.647,26
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.015.647,26
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.015.647,26
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.015.647,26
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.015.647,26
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.015.647,26
31/12/2024	-	SALDO FINAL			3.015.647,26

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52243926-e78d-4d6c-9407-20211602d252

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 3232
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**485.343,73**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**485.343,73**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**485.343,73**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE	UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:34 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 08086772-c38c-403d-9abf-8df3f586f425 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3
MATRÍCULA	ASSINATURA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506001C
Conta Referência: 0050/013/0000323
Nome: P RECIFE OP COL I SU
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	000000	REM BASICA	0,04820000	232,66C	482.929,08
02/12/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.414,65C	485.343,73
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			485.343,73
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			485.343,73
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			485.343,73
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			485.343,73
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			485.343,73
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			485.343,73
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			485.343,73
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			485.343,73
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			485.343,73
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			485.343,73
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			485.343,73
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			485.343,73
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			485.343,73
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			485.343,73
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			485.343,73
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			485.343,73
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			485.343,73
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			485.343,73
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			485.343,73
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			485.343,73
31/12/2024	-	SALDO FINAL			485.343,73

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439e5-e78d-4d6a-a07-2021608a2d522

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506001-0
Conta Referência: 0050/006/00057560-1
Nome: P RECIFE CONTA MOVIMENTO
Período: de: 01/12/2024 até: 30/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	263851	RESGATE	5.327.000,00C	5.375.909,88
02/12/2024	300058	APLICACAO	66.438,47D	5.309.471,41
02/12/2024	297136	APLICACAO	15.000.000,00D	9.690.528,97
02/12/2024	364749	EST PG FOR	10.028,57C	9.680.500,40
02/12/2024	000001	CRED TED	4.432,12C	9.676.067,80
02/12/2024	000001	CRED TED	2.671,17C	9.673.396,63
02/12/2024	000001	CRED TED	4.817,27C	9.668.579,36
02/12/2024	000001	CRED TED	86,29C	9.668.493,07
02/12/2024	000001	CRED TED	254,29C	9.668.238,78
02/12/2024	000001	CRED TED	176,81C	9.668.062,97
02/12/2024	000001	CRED TED	2.912,35C	9.665.149,62
02/12/2024	000001	CRED TED	126,29C	9.665.023,33
02/12/2024	000001	CRED TED	126,29C	9.664.897,04
02/12/2024	000001	CRED TED	10,80C	9.664.886,24
02/12/2024	000001	CRED TED	100,00C	9.664.786,24
02/12/2024	000237	CRED TED	111,05C	9.664.675,19
02/12/2024	000237	CRED TED	76,45C	9.664.598,74
02/12/2024	000237	CRED TED	10.399.550,48C	734.951,74
02/12/2024	021109	CRED TEV	17.000,00C	751.951,74
02/12/2024	021524	CRED TEV	13.313,99C	765.265,73
02/12/2024	021537	CRED TEV	1.591,81C	766.857,44
02/12/2024	021548	CRED TEV	311,61C	767.169,05
02/12/2024	021550	CRED TEV	4.395.076,05C	5.162.245,10
02/12/2024	021551	CRED TEV	87.456,14C	5.249.701,24
02/12/2024	021620	CRED TEV	593,12C	5.250.294,36
02/12/2024	021632	CRED TEV	15.255,30C	5.265.549,66
02/12/2024	021638	CRED TEV	54.627,78C	5.320.177,44
02/12/2024	021729	CRED PIX	50.000,00C	5.370.177,44
02/12/2024	364749	PAG FORNEC	2.290.516,05D	3.079.661,39
02/12/2024	364749	PAG FORNEC	3.030.751,51D	48.909,88
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		48.909,88
03/12/2024	384540	RESGATE	107.908,49C	156.818,37
03/12/2024	378734	APLICACAO	36.500.000,00D	36.343.181,63D
03/12/2024	364749	CX PROGRAM	28.639,97C	36.314.541,66D
03/12/2024	364749	CX PROGRAM	1.230.013,71C	35.084.527,95D
03/12/2024	364749	CX PROGRAM	23.557,49C	35.060.970,46D
03/12/2024	000001	CRED TED	290,33C	35.060.680,13D
03/12/2024	000001	CRED TED	2.742,29C	35.057.937,84D
03/12/2024	000001	CRED TED	1.016,60C	35.056.921,24D
03/12/2024	000001	CRED TED	1.008,00C	35.055.913,24D
03/12/2024	000001	CRED TED	176,81C	35.055.736,43D
03/12/2024	000001	CRED TED	36,63C	35.055.699,80D
03/12/2024	000001	CRED TED	227,33C	35.055.472,47D
03/12/2024	000001	CRED TED	65,97C	35.055.406,50D

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52439b6e-e38d-44d6-9402-2016026d522

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO VANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e781-4d6-a407-2021604d5c32

03/12/2024	000001	CRED TED	757,76C	35.054.64
03/12/2024	000001	CRED TED	7.000.000,00C	28.054.64
03/12/2024	000001	CRED TED	458,88C	28.054.189,86D
03/12/2024	031033	CRED TEV	158.974.658,98C	130.920.469,2
03/12/2024	031205	CRED TEV	113.453,65C	131.033.922,7
03/12/2024	031510	CRED TEV	31.284,96C	131.065.207,3
03/12/2024	031537	CRED TEV	26.885.909,92C	157.951.117,5
03/12/2024	031538	CRED TEV	6.441.624,38C	164.392.742,3
03/12/2024	031539	CRED TEV	102.385,19C	164.495.127,8
03/12/2024	364749	PAG FORNEC	941.208,53D	163.553.918,9
03/12/2024	364749	PAG FORNEC	161.882.873,06D	1.671.045,3
03/12/2024	364749	PAG FORNEC	11.067,84D	1.659.977,9
03/12/2024	364749	PAG FORNEC	1.611.067,91D	48.909,8
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		48.909,8
04/12/2024	383176	RESGATE	2.326.000,00C	2.374.909,8
04/12/2024	556333	APLICACAO	17.198,93D	2.357.710,9
04/12/2024	553130	APLICACAO	6.500.000,00D	4.142.289,1
04/12/2024	364749	CX PROGRAM	19.348,82C	4.122.940,3
04/12/2024	364749	CX PROGRAM	3.230,50C	4.119.709,3
04/12/2024	364749	CX PROGRAM	831,22C	4.118.878,1
04/12/2024	364749	CX PROGRAM	10.160,64C	4.108.717,7
04/12/2024	364749	CX PROGRAM	571,36C	4.108.146,4
04/12/2024	364749	CX PROGRAM	40,32C	4.108.106,1
04/12/2024	364749	CX PROGRAM	26,58C	4.108.079,6
04/12/2024	364749	CX PROGRAM	218,65C	4.107.860,9
04/12/2024	364749	CX PROGRAM	4.852,33C	4.103.008,6
04/12/2024	364749	CX PROGRAM	369,88C	4.102.638,7
04/12/2024	364749	CX PROGRAM	1.135,29C	4.101.503,4
04/12/2024	364749	CX PROGRAM	1.806,93C	4.099.696,5
04/12/2024	364749	CX PROGRAM	922,85C	4.098.773,6
04/12/2024	364749	CX PROGRAM	18.921,05C	4.079.852,5
04/12/2024	364749	CX PROGRAM	1.682,34C	4.078.170,29
04/12/2024	000001	CRED TED	65,42C	4.078.104,87
04/12/2024	000001	CRED TED	456,66C	4.077.648,21
04/12/2024	000001	CRED TED	21.389,78C	4.056.258,43
04/12/2024	000001	CRED TED	10.756,99C	4.045.501,44
04/12/2024	000001	CRED TED	14.345,95C	4.031.155,49
04/12/2024	000001	CRED TED	632,19C	4.030.523,30
04/12/2024	000001	CRED TED	359,48C	4.030.163,82
04/12/2024	000001	CRED TED	2.350,48C	4.027.813,34
04/12/2024	000001	CRED TED	14.943,69C	4.012.869,65
04/12/2024	000001	CRED TED	1.597,25C	4.011.272,40
04/12/2024	000001	CRED TED	10.326,71C	4.000.945,69
04/12/2024	000001	CRED TED	32.235,77C	3.968.709,92D
04/12/2024	000001	CRED TED	17.821,18C	3.950.888,74D
04/12/2024	000001	CRED TED	52.687,87C	3.898.200,87D
04/12/2024	000001	CRED TED	5.054,10C	3.893.146,77D
04/12/2024	000001	CRED TED	5.325,63C	3.887.821,14D
04/12/2024	000001	CRED TED	66.067,91C	3.821.753,23D
04/12/2024	000001	CRED TED	177,10C	3.821.576,13D
04/12/2024	000001	CRED TED	719,96C	3.820.856,17D
04/12/2024	000001	CRED TED	1.663,80C	3.819.192,37D
04/12/2024	000001	CRED TED	552,73C	3.818.639,64D
04/12/2024	000001	CRED TED	6.110,12C	3.812.529,52D
04/12/2024	000001	CRED TED	1.811,99C	3.810.717,53D

04/12/2024	000001	CRED TED	15.630,12C	3.795.08
04/12/2024	000001	CRED TED	8.739,67C	3.786.34
04/12/2024	000001	CRED TED	30.898,72C	3.755.449,02D
04/12/2024	000001	CRED TED	290,33C	3.755.158,69
04/12/2024	000001	CRED TED	41.308,16C	3.713.850,53
04/12/2024	000001	CRED TED	170,02C	3.713.680,51
04/12/2024	000001	CRED TED	4.444,23C	3.709.236,28
04/12/2024	000001	CRED TED	10.593,85C	3.698.642,43
04/12/2024	000001	CRED TED	422,91C	3.698.219,52
04/12/2024	000001	CRED TED	480,96C	3.697.738,56
04/12/2024	000001	CRED TED	200,00C	3.697.538,56
04/12/2024	041635	CRED TEV	6.045.191,76C	2.347.653,80
04/12/2024	041636	CRED TEV	52.347,81C	2.400.001,61
04/12/2024	364749	PAG FORNEC	914.604,95D	1.485.396,66
04/12/2024	364749	PAG FORNEC	1.411.384,68D	74.011,98
04/12/2024	364749	PAG FORNEC	25.101,50D	48.909,48
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		48.909,48
05/12/2024	254362	RESGATE	39.000.000,00C	39.048.909,48
05/12/2024	269017	APLICACAO	5.762.887,66D	33.286.022,82
05/12/2024	364749	EST PG FOR	2.104.371,50C	35.390.393,32
05/12/2024	364749	EST PG FOR	68,00C	35.390.461,32
05/12/2024	051725	CRED TEV	6.035.688,68C	41.426.150,00
05/12/2024	051726	CRED TEV	54.162,60C	41.480.313,00
05/12/2024	051516	CRED PIX	0,01C	41.480.313,01
05/12/2024	364749	PAG FORNEC	164.105,07D	41.316.207,94
05/12/2024	364749	PAG FORNEC	4.086.292,43D	37.229.915,51
05/12/2024	364749	PAG FORNEC	25.140.311,55D	12.089.603,96
05/12/2024	000808	DEB.AUTOR.	6.227.235,05D	5.862.368,91
05/12/2024	000834	DEB.AUTOR.	3.873.192,60D	1.989.176,31
05/12/2024	990001	APL AUTOM	1.940.266,43D	48.909,88
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		48.909,88
06/12/2024	590979	RESGATE	7.549.968,56C	7.598.878,44
06/12/2024	587112	APLICACAO	24.400.000,00D	16.801.121,56
06/12/2024	268731	RESGATE	10.200.000,00C	6.601.121,56
06/12/2024	364749	EST PG FOR	69,71C	6.601.051,85
06/12/2024	000001	CRED TED	805,53C	6.600.246,32
06/12/2024	000001	CRED TED	1.327,67C	6.598.918,65
06/12/2024	000001	CRED TED	98.332,92C	6.500.585,73
06/12/2024	000001	CRED TED	20.000.000,00C	13.499.414,27
06/12/2024	000001	CRED TED	1.190,66C	13.500.604,93
06/12/2024	000001	CRED TED	408,23C	13.501.013,16
06/12/2024	000237	CRED TED	250,00C	13.501.263,16
06/12/2024	364749	CRED.AUTOR	792.333,77C	14.293.596,93
06/12/2024	061128	CRED TEV	6,58C	14.293.603,51C
06/12/2024	061217	CRED TEV	52.149,93C	14.345.753,44C
06/12/2024	061611	CRED TEV	6.369.405,29C	20.715.158,73C
06/12/2024	061614	CRED TEV	47.080,34C	20.762.239,07C
06/12/2024	061434	CRED PIX	80,82C	20.762.319,89C
06/12/2024	061437	CRED PIX	179,74C	20.762.499,63C
06/12/2024	364749	PAG FORNEC	1.778.064,77D	18.984.434,86C
06/12/2024	364749	PAG FORNEC	13.797.959,17D	5.186.475,69C
06/12/2024	364749	PAG FORNEC	137.632,93D	5.048.842,76C
06/12/2024	364749	PAG FORNEC	1.061.523,84D	3.987.318,92C
06/12/2024	364749	PAG FORNEC	1.608.106,51D	2.379.212,41C
06/12/2024	364749	PAG FORNEC	156.602,70D	2.222.609,71C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO VANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/app/validaDocsem Código do documento: 52e439cb-e784-4106-a407-2021160a28d5

06/12/2024	364749	PAG FORNEC	2.311.332,76D	88.72[illegible]
06/12/2024	364749	DEB TARIFA	0,50D	88.72[illegible]
06/12/2024	727220	RESG AUTOM	137.633,43C	48.909,88C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		48.909,88
09/12/2024	607657	RESGATE	13.300.000,00C	13.348.909,88
09/12/2024	419393	APLICACAO	11.564.401,63D	1.784.508,25
09/12/2024	364749	CX PROGRAM	28.677,79C	1.813.186,04
09/12/2024	364749	CX PROGRAM	13.974,27C	1.827.160,31
09/12/2024	000001	CRED TED	7.200,00C	1.834.360,31
09/12/2024	000001	CRED TED	13.770,86C	1.848.131,17
09/12/2024	000001	CRED TED	1.410,29C	1.849.541,46
09/12/2024	000001	CRED TED	21.000,00C	1.870.541,46
09/12/2024	000001	CRED TED	305,63C	1.870.847,09
09/12/2024	000001	CRED TED	453,31C	1.871.300,40
09/12/2024	000001	CRED TED	343,93C	1.871.644,33
09/12/2024	000001	CRED TED	4.229,14C	1.875.873,47
09/12/2024	091544	CRED TEV	4.977,21C	1.880.850,68
09/12/2024	091550	CRED TEV	519,72C	1.881.370,40
09/12/2024	091609	CRED TEV	2.304,94C	1.883.675,34
09/12/2024	091613	CRED TEV	11.117,69C	1.894.793,03
09/12/2024	091623	CRED TEV	2.434,71C	1.897.227,74
09/12/2024	091628	CRED TEV	3.144,85C	1.900.372,59
09/12/2024	091633	CRED TEV	25.856,04C	1.926.228,63
09/12/2024	091647	CRED TEV	9.395.963,94C	11.322.192,57
09/12/2024	091648	CRED TEV	50.125,18C	11.372.317,75
09/12/2024	091709	CRED TEV	3.957,78C	11.376.275,53
09/12/2024	364749	PAG FORNEC	3.261.865,47D	8.114.410,06
09/12/2024	364749	PAG FORNEC	7.268.611,75D	845.798,31
09/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	792.333,77D	53.464,54
09/12/2024	008683	DEB.AUTOR.	134,16D	53.330,38
09/12/2024	008683	DEB.AUTOR.	573,40D	52.756,98
09/12/2024	008683	DEB.AUTOR.	1.306,98D	51.450,00
09/12/2024	008820	DEB.AUTOR.	1.270,06D	50.179,94
09/12/2024	008820	DEB.AUTOR.	1.270,06D	48.909,88
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		48.909,88
10/12/2024	467087	RESGATE	11.066.189,93C	11.115.099,81
10/12/2024	462361	APLICACAO	22.300.000,00D	11.184.900,19
10/12/2024	364749	CX PROGRAM	1.595,23C	11.183.304,96
10/12/2024	364749	CX PROGRAM	17.158,85C	11.166.146,11
10/12/2024	364749	CX PROGRAM	423,17C	11.165.722,94
10/12/2024	364749	CX PROGRAM	1.591,31C	11.164.131,63
10/12/2024	364749	CX PROGRAM	443,24C	11.163.688,39
10/12/2024	364749	CX PROGRAM	557,92C	11.163.130,47
10/12/2024	364749	CX PROGRAM	47,00C	11.163.083,47D
10/12/2024	364749	CX PROGRAM	856,46C	11.162.227,01D
10/12/2024	000001	CRED TED	290,33C	11.161.936,68D
10/12/2024	000001	CRED TED	8.739,16C	11.153.197,52D
10/12/2024	000001	CRED TED	2.996,28C	11.150.201,24D
10/12/2024	000001	CRED TED	1.999,34C	11.148.201,90D
10/12/2024	000001	CRED TED	1.203,69C	11.146.998,21D
10/12/2024	000001	CRED TED	10.926,87C	11.136.071,34D
10/12/2024	000001	CRED TED	6.028,23C	11.130.043,11D
10/12/2024	000001	CRED TED	8.749,54C	11.121.293,57D
10/12/2024	000001	CRED TED	1.744,74C	11.119.548,83D
10/12/2024	000001	CRED TED	3.746,35C	11.115.802,48D

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO VANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e781-4d6-a407-2021604ad582

10/12/2024	000001	CRED TED	6.279,40C	11.109.52
10/12/2024	000001	CRED TED	3.410,83C	11.106.11
10/12/2024	000001	CRED TED	5.088,82C	11.101.023,43D
10/12/2024	000001	CRED TED	2.999,84C	11.098.023,59
10/12/2024	000001	CRED TED	2.082,64C	11.095.940,95
10/12/2024	000001	CRED TED	12.096,80C	11.083.844,15
10/12/2024	000001	CRED TED	9.948,27C	11.073.895,88
10/12/2024	000001	CRED TED	4.147,47C	11.069.748,41
10/12/2024	000001	CRED TED	126,29C	11.069.622,12
10/12/2024	000001	CRED TED	3.245,94C	11.066.376,18
10/12/2024	000237	CRED TED	1.936,60C	11.064.439,58
10/12/2024	000237	CRED TED	2.800,00C	11.061.639,58
10/12/2024	000049	DP DINH AG	0,84C	11.061.638,74
10/12/2024	101336	CRED TEV	2.406,12C	11.059.232,62
10/12/2024	101505	CRED TEV	15.444,02C	11.043.788,60
10/12/2024	101617	CRED TEV	17.677.163,31C	6.633.374,11
10/12/2024	101618	CRED TEV	51.553,62C	6.684.928,33
10/12/2024	101618	CRED TEV	3.924.677,01C	10.609.605,34
10/12/2024	101637	CRED PIX	2.500,00C	10.612.105,34
10/12/2024	101639	CRED PIX	3.870,13C	10.615.975,47
10/12/2024	364749	PAG FORNEC	5.494.511,46D	5.121.464,01
10/12/2024	364749	PAG FORNEC	4.896.873,37D	224.590,64
10/12/2024	364749	PAG FORNEC	175.680,76D	48.909,88
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		48.909,88
11/12/2024	465355	RESGATE	4.700.000,00C	4.748.909,88
11/12/2024	225898	APLICACAO	6.956.287,31D	2.207.377,43
11/12/2024	220649	APLICACAO	78.000.000,00D	80.207.377,43
11/12/2024	364749	CX PROGRAM	5.656.472,00C	74.550.905,43
11/12/2024	364749	CX PROGRAM	1.753.704,00C	72.797.201,43
11/12/2024	000001	CRED TED	8.617,45C	72.788.583,98
11/12/2024	000001	CRED TED	14.451,43C	72.774.132,55
11/12/2024	000001	CRED TED	313,20C	72.773.819,35
11/12/2024	000001	CRED TED	15.282,90C	72.758.536,45
11/12/2024	000001	CRED TED	326,25C	72.758.210,20
11/12/2024	000001	CRED TED	2.577,43C	72.755.632,77
11/12/2024	000001	CRED TED	212.336,46C	72.543.296,31
11/12/2024	000001	CRED TED	14.671,58C	72.528.624,73
11/12/2024	000001	CRED TED	4.066,42C	72.524.558,31
11/12/2024	000001	CRED TED	30,07C	72.524.528,24
11/12/2024	000001	CRED TED	26.520,20C	72.498.008,04
11/12/2024	000001	CRED TED	2.983,15C	72.495.024,89
11/12/2024	000001	CRED TED	1.008,00C	72.494.016,89
11/12/2024	000001	CRED TED	9.845,60C	72.484.171,29
11/12/2024	000001	CRED TED	20.975,21C	72.463.196,08D
11/12/2024	000001	CRED TED	805,53C	72.462.390,55D
11/12/2024	000001	CRED TED	146,54C	72.462.244,01D
11/12/2024	000001	CRED TED	38.880,83C	72.423.363,18D
11/12/2024	000001	CRED TED	15.053,57C	72.408.309,61D
11/12/2024	000001	CRED TED	3.107,45C	72.405.202,16D
11/12/2024	000001	CRED TED	9.451,77C	72.395.750,39D
11/12/2024	000001	CRED TED	50.580,36C	72.345.170,03D
11/12/2024	000001	CRED TED	8.976,51C	72.336.193,52D
11/12/2024	000001	CRED TED	7.132,11C	72.329.061,41D
11/12/2024	000001	CRED TED	4.066,42C	72.324.994,99D
11/12/2024	000001	CRED TED	48.870,63C	72.276.124,36D

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO VANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e489cb-e788-4d46-a407-2021600a5d52

11/12/2024	000001	CRED TED	2.608,97C	72.273.51
11/12/2024	000001	CRED TED	9.590,46C	72.263.92
11/12/2024	000001	CRED TED	201,04C	72.263.723,89D
11/12/2024	000001	CRED TED	25.459,38C	72.238.264,51
11/12/2024	000001	CRED TED	27.972,19C	72.210.292,32
11/12/2024	000001	CRED TED	2.504,61C	72.207.787,71
11/12/2024	000001	CRED TED	46.920,80C	72.160.866,91
11/12/2024	000001	CRED TED	114.905,71C	72.045.961,20
11/12/2024	000001	CRED TED	10.139,42C	72.035.821,78
11/12/2024	000001	CRED TED	9.733,84C	72.026.087,94
11/12/2024	000001	CRED TED	221.183,82C	71.804.904,12
11/12/2024	000001	CRED TED	146,54C	71.804.757,58
11/12/2024	000001	CRED TED	6.846,83C	71.797.910,75
11/12/2024	000001	CRED TED	21.830,78C	71.776.079,97
11/12/2024	000001	CRED TED	60,77C	71.776.019,20
11/12/2024	000001	CRED TED	37.325,60C	71.738.693,60
11/12/2024	000001	CRED TED	301,05C	71.738.392,55
11/12/2024	000001	CRED TED	61,82C	71.738.330,73
11/12/2024	000001	CRED TED	4.587,10C	71.733.743,63
11/12/2024	000001	CRED TED	17.000,00C	71.716.743,63
11/12/2024	000001	CRED TED	2.900,00C	71.713.843,63
11/12/2024	000237	CRED TED	510,81C	71.713.332,82
11/12/2024	000237	CRED TED	510,81C	71.712.822,01
11/12/2024	000237	CRED TED	510,81C	71.712.311,20
11/12/2024	000260	CRED TED	11.100,00C	71.701.211,20
11/12/2024	111214	CRED TEV	32.900,00C	71.668.311,20
11/12/2024	111603	CRED TEV	77.214.280,70C	5.545.969,05
11/12/2024	111614	CRED TEV	49.136,84C	5.595.106,44
11/12/2024	364749	PAG FORNEC	3.321.797,83D	2.273.308,11
11/12/2024	364749	PAG FORNEC	2.165.932,22D	107.376,29
11/12/2024	000109	DEB.AUTOR.	58.466,41D	48.909,88
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		48.909,88
12/12/2024	416319	RESGATE	7.274.552,44C	7.323.462,32
12/12/2024	411854	APLICACAO	3.200.000,00D	4.123.462,32
12/12/2024	395517	RESGATE	32.500.000,00C	36.623.462,32
12/12/2024	364749	CX PROGRAM	1.227.559,61C	37.851.021,93
12/12/2024	364749	CX PROGRAM	23.557,49C	37.874.579,42
12/12/2024	364749	CX PROGRAM	28.052,91C	37.902.632,33
12/12/2024	000001	CRED TED	322.972,65C	38.225.604,98
12/12/2024	000001	CRED TED	129,66C	38.225.734,64
12/12/2024	000001	CRED TED	2.742,29C	38.228.476,93
12/12/2024	000001	CRED TED	43,96C	38.228.520,89
12/12/2024	000001	CRED TED	74,80C	38.228.595,69
12/12/2024	000001	CRED TED	86,29C	38.228.681,98C
12/12/2024	000001	CRED TED	202,07C	38.228.884,05C
12/12/2024	000001	CRED TED	2.774,65C	38.231.658,70C
12/12/2024	000001	CRED TED	4.763,08C	38.236.421,78C
12/12/2024	000001	CRED TED	1.798,71C	38.238.220,49C
12/12/2024	000001	CRED TED	1.008,00C	38.239.228,49C
12/12/2024	000001	CRED TED	86,29C	38.239.314,78C
12/12/2024	000001	CRED TED	0,48C	38.239.315,26C
12/12/2024	000001	CRED TED	13.892,31C	38.253.207,57C
12/12/2024	000001	CRED TED	2.070,09C	38.255.277,66C
12/12/2024	000001	CRED TED	13.145,22C	38.268.422,88C
12/12/2024	000001	CRED TED	40.161,44C	38.308.584,32C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439e8-e781-4406-a407-2021f60a2d52

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO VANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e784-4d6-a407-2024603a2d52

12/12/2024	000001	CRED TED	201,04C	38.308.78
12/12/2024	000001	CRED TED	13.769,64C	38.322.55
12/12/2024	000001	CRED TED	0,14C	38.322.555,14C
12/12/2024	000001	CRED TED	50,27C	38.322.605,41
12/12/2024	000001	CRED TED	2,52C	38.322.607,93
12/12/2024	121612	CRED TEV	32.973,40C	38.355.581,33
12/12/2024	121614	CRED TEV	3.081.059,58C	41.436.640,91
12/12/2024	121436	CRED PIX	8,21C	41.436.649,12
12/12/2024	364749	PAG FORNEC	40.290.747,99D	1.145.901,13
12/12/2024	364749	PAG FORNEC	1.041.479,59D	104.421,54
12/12/2024	364749	PAG FORNEC	54.842,16D	49.579,38
12/12/2024	121517	TEV MESM T	669,50D	48.909,88
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		48.909,88
13/12/2024	411912	RESGATE	10.660.000,00C	10.708.909,88
13/12/2024	290200	APLICACAO	4.194.337,83D	6.514.572,05
13/12/2024	364749	CX PROGRAM	6.135,75C	6.520.707,80
13/12/2024	364749	CX PROGRAM	5.752,42C	6.526.460,22
13/12/2024	364749	CX PROGRAM	1.112,12C	6.527.572,34
13/12/2024	364749	CX PROGRAM	15,40C	6.527.587,74
13/12/2024	364749	CX PROGRAM	0,41C	6.527.588,15
13/12/2024	364749	CX PROGRAM	120,87C	6.527.709,02
13/12/2024	364749	CX PROGRAM	293,09C	6.528.002,11
13/12/2024	364749	CX PROGRAM	1.360,51C	6.529.362,62
13/12/2024	364749	CX PROGRAM	58.222,72C	6.587.585,34
13/12/2024	364749	CX PROGRAM	3.007,90C	6.590.593,24
13/12/2024	364749	CX PROGRAM	21.720,30C	6.612.313,54
13/12/2024	364749	CX PROGRAM	2.279,85C	6.614.593,39
13/12/2024	364749	CX PROGRAM	719,85C	6.615.313,24
13/12/2024	000001	CRED TED	52,19C	6.615.365,43
13/12/2024	000001	CRED TED	4.989,92C	6.620.355,35
13/12/2024	000001	CRED TED	17,89C	6.620.373,24
13/12/2024	000001	CRED TED	1.920,26C	6.622.293,50
13/12/2024	000001	CRED TED	29,92C	6.622.323,42
13/12/2024	000001	CRED TED	457,15C	6.622.780,57
13/12/2024	000001	CRED TED	37,23C	6.622.817,80
13/12/2024	000001	CRED TED	10,43C	6.622.828,23
13/12/2024	000001	CRED TED	258,72C	6.623.086,95
13/12/2024	000001	CRED TED	853,00C	6.623.939,95
13/12/2024	000001	CRED TED	640,48C	6.624.580,43
13/12/2024	000001	CRED TED	237,23C	6.624.817,66
13/12/2024	000001	CRED TED	5,94C	6.624.823,60
13/12/2024	000001	CRED TED	5.607,84C	6.630.431,44
13/12/2024	000001	CRED TED	336,68C	6.630.768,12
13/12/2024	000001	CRED TED	24,44C	6.630.792,56C
13/12/2024	000001	CRED TED	49,86C	6.630.842,42C
13/12/2024	000001	CRED TED	11,87C	6.630.854,29C
13/12/2024	000001	CRED TED	376,37C	6.631.230,66C
13/12/2024	000001	CRED TED	401,79C	6.631.632,45C
13/12/2024	000001	CRED TED	28,22C	6.631.660,67C
13/12/2024	000001	CRED TED	2.110,59C	6.633.771,26C
13/12/2024	000001	CRED TED	402,88C	6.634.174,14C
13/12/2024	000001	CRED TED	21,93C	6.634.196,07C
13/12/2024	000001	CRED TED	248,11C	6.634.444,18C
13/12/2024	000001	CRED TED	1.377,11C	6.635.821,29C
13/12/2024	000001	CRED TED	15,44C	6.635.836,73C

13/12/2024	000001	CRED TED	24,86C	6.635.86
13/12/2024	000001	CRED TED	136,03C	6.635.99
13/12/2024	000001	CRED TED	125,21C	6.636.122,83C
13/12/2024	000001	CRED TED	52,99C	6.636.175,82C
13/12/2024	000001	CRED TED	754,00C	6.636.929,82C
13/12/2024	000001	CRED TED	7,12C	6.636.936,94C
13/12/2024	000001	CRED TED	34,90C	6.636.971,84C
13/12/2024	000001	CRED TED	378,61C	6.637.350,45C
13/12/2024	000001	CRED TED	1.810,84C	6.639.161,29C
13/12/2024	000001	CRED TED	1.074,63C	6.640.235,92C
13/12/2024	000001	CRED TED	45,48C	6.640.281,40C
13/12/2024	000001	CRED TED	25,00C	6.640.306,40C
13/12/2024	000001	CRED TED	39,26C	6.640.345,66C
13/12/2024	000001	CRED TED	49,86C	6.640.395,52C
13/12/2024	000001	CRED TED	20,19C	6.640.415,71C
13/12/2024	000001	CRED TED	427,91C	6.640.843,62C
13/12/2024	000001	CRED TED	49,86C	6.640.893,48C
13/12/2024	000001	CRED TED	99,72C	6.640.993,20C
13/12/2024	000001	CRED TED	39,89C	6.641.033,09C
13/12/2024	000001	CRED TED	379,99C	6.641.413,08C
13/12/2024	000001	CRED TED	174,51C	6.641.587,59C
13/12/2024	000001	CRED TED	178,45C	6.641.766,04C
13/12/2024	000001	CRED TED	701,82C	6.642.467,86C
13/12/2024	000001	CRED TED	16,62C	6.642.484,48C
13/12/2024	000001	CRED TED	57,81C	6.642.542,29C
13/12/2024	000001	CRED TED	7,12C	6.642.549,41C
13/12/2024	000001	CRED TED	33,55C	6.642.582,96C
13/12/2024	000001	CRED TED	740,50C	6.643.323,46C
13/12/2024	000001	CRED TED	21.009,29C	6.664.332,75C
13/12/2024	000001	CRED TED	283,57C	6.664.616,32C
13/12/2024	000001	CRED TED	21,45C	6.664.637,77C
13/12/2024	000001	CRED TED	409,96C	6.665.047,73C
13/12/2024	000001	CRED TED	221,04C	6.665.268,77C
13/12/2024	000001	CRED TED	10,16C	6.665.278,93C
13/12/2024	000001	CRED TED	123,09C	6.665.402,02C
13/12/2024	000001	CRED TED	23,87C	6.665.425,89C
13/12/2024	000001	CRED TED	1.841,73C	6.667.267,62C
13/12/2024	000001	CRED TED	353,12C	6.667.620,74C
13/12/2024	000001	CRED TED	2.080,69C	6.669.701,43C
13/12/2024	000001	CRED TED	49,86C	6.669.751,29C
13/12/2024	000001	CRED TED	37,23C	6.669.788,52C
13/12/2024	000001	CRED TED	282,03C	6.670.070,55C
13/12/2024	000001	CRED TED	210,59C	6.670.281,14C
13/12/2024	000001	CRED TED	24,93C	6.670.306,07C
13/12/2024	000001	CRED TED	17,45C	6.670.323,52C
13/12/2024	000001	CRED TED	29,92C	6.670.353,44C
13/12/2024	000001	CRED TED	34,90C	6.670.388,34C
13/12/2024	000001	CRED TED	1.854,00C	6.672.242,34C
13/12/2024	000001	CRED TED	49,86C	6.672.292,20C
13/12/2024	000001	CRED TED	101,51C	6.672.393,71C
13/12/2024	000001	CRED TED	44,97C	6.672.438,68C
13/12/2024	000001	CRED TED	9,97C	6.672.448,65C
13/12/2024	000001	CRED TED	563,64C	6.673.012,29C
13/12/2024	000001	CRED TED	11,87C	6.673.024,16C
13/12/2024	000001	CRED TED	126,13C	6.673.150,29C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO VANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e489c8-e781-4fd6-a407-2025160a2d52

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO VANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e782-4d46-a407-2024160a2d52

13/12/2024	000001	CRED TED	150,97C	6.673.30
13/12/2024	000001	CRED TED	14,25C	6.673.31
13/12/2024	000001	CRED TED	616,87C	6.673.932,38C
13/12/2024	000001	CRED TED	25,30C	6.673.957,68C
13/12/2024	000001	CRED TED	352,86C	6.674.310,54C
13/12/2024	000001	CRED TED	966,24C	6.675.276,78C
13/12/2024	000001	CRED TED	14,96C	6.675.291,74C
13/12/2024	000001	CRED TED	25,15C	6.675.316,89C
13/12/2024	000001	CRED TED	74,79C	6.675.391,68C
13/12/2024	000001	CRED TED	686,45C	6.676.078,13C
13/12/2024	000001	CRED TED	114,89C	6.676.193,02C
13/12/2024	000001	CRED TED	29,96C	6.676.222,98C
13/12/2024	000001	CRED TED	114,98C	6.676.337,96C
13/12/2024	000001	CRED TED	120,59C	6.676.458,55C
13/12/2024	000001	CRED TED	49,86C	6.676.508,41C
13/12/2024	000001	CRED TED	25,43C	6.676.533,84C
13/12/2024	000001	CRED TED	379,99C	6.676.913,83C
13/12/2024	000001	CRED TED	7,12C	6.676.920,95C
13/12/2024	000001	CRED TED	1.209,69C	6.678.130,64C
13/12/2024	000001	CRED TED	400,68C	6.678.531,32C
13/12/2024	000001	CRED TED	277,06C	6.678.808,38C
13/12/2024	000001	CRED TED	1.122,54C	6.679.930,92C
13/12/2024	000001	CRED TED	1.365,86C	6.681.296,78C
13/12/2024	000001	CRED TED	14,96C	6.681.311,74C
13/12/2024	000001	CRED TED	125,38C	6.681.437,12C
13/12/2024	000001	CRED TED	60,33C	6.681.497,45C
13/12/2024	000001	CRED TED	439,74C	6.681.937,19C
13/12/2024	000001	CRED TED	701,82C	6.682.639,01C
13/12/2024	000001	CRED TED	59,83C	6.682.698,84C
13/12/2024	000001	CRED TED	196,33C	6.682.895,17C
13/12/2024	000237	CRED TED	256,00C	6.683.151,17C
13/12/2024	131210	CRED TEV	64,90C	6.683.216,07C
13/12/2024	131214	CRED TEV	3.101,11C	6.686.317,18C
13/12/2024	131233	CRED TEV	1.677,72C	6.687.994,90C
13/12/2024	131636	CRED TEV	2.993.414,03C	9.681.408,93C
13/12/2024	131637	CRED TEV	52.388,48C	9.733.797,41C
13/12/2024	364749	PAG FORNEC	9.284.231,32D	449.566,09C
13/12/2024	364749	PAG FORNEC	400.656,21D	48.909,88C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		48.909,88C
16/12/2024	262352	RESGATE	4.227.449,23C	4.276.359,11C
16/12/2024	257647	APLICACAO	2.500.000,00D	1.776.359,11C
16/12/2024	250557	RESGATE	7.200.000,00C	8.976.359,11C
16/12/2024	364749	EST PG FOR	3.904,27C	8.980.263,38C
16/12/2024	364749	CX PROGRAM	227,33C	8.980.490,71C
16/12/2024	364749	CX PROGRAM	7.768,91C	8.988.259,62C
16/12/2024	364749	CX PROGRAM	8.172,29C	8.996.431,91C
16/12/2024	364749	EST PG FOR	2.578,68C	8.999.010,59C
16/12/2024	000001	CRED TED	13,19C	8.999.023,78C
16/12/2024	000001	CRED TED	1.854,00C	9.000.877,78C
16/12/2024	000001	CRED TED	7.880,90C	9.008.758,68C
16/12/2024	000001	CRED TED	1.163,20C	9.009.921,88C
16/12/2024	000001	CRED TED	1.209,69C	9.011.131,57C
16/12/2024	000001	CRED TED	256,74C	9.011.388,31C
16/12/2024	000001	CRED TED	390,33C	9.011.778,64C
16/12/2024	000001	CRED TED	616,87C	9.012.395,51C

16/12/2024	000001	CRED TED	59,58C	9.012.45
16/12/2024	000033	CRED TED	2.875,64C	9.015.33
16/12/2024	000033	CRED TED	6.285,88C	9.021.616,61C
16/12/2024	000237	CRED TED	583,00C	9.022.199,61
16/12/2024	161530	CRED TEV	21.768,10C	9.043.967,71
16/12/2024	161612	CRED TEV	2.159.804,35C	11.203.772,06
16/12/2024	161613	CRED TEV	37.293,63C	11.241.065,69
16/12/2024	161200	CRED PIX	146,00C	11.241.211,69
16/12/2024	161537	CRED PIX	581,82C	11.241.793,51
16/12/2024	161146	DP DIN LOT	492,00C	11.242.285,51
16/12/2024	364749	PAG FORNEC	365.304,94D	10.876.980,57
16/12/2024	364749	PAG FORNEC	3.591.719,36D	7.285.261,21
16/12/2024	364749	PAG FORNEC	3.030.538,89D	4.254.722,32
16/12/2024	001058	DEB.AUTOR.	2.547.234,70D	1.707.487,62
16/12/2024	006021	DEB.AUTOR.	1.146.603,31D	560.884,31
16/12/2024	057569	DEB.AUTOR.	508.070,16D	52.814,15
16/12/2024	990001	APL AUTOM	3.904,27D	48.909,88
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		48.909,88
17/12/2024	279826	RESGATE	329.785,31C	378.695,19
17/12/2024	275955	APLICACAO	30.000.000,00D	29.621.304,81
17/12/2024	279581	RESGATE	9.200.000,00C	20.421.304,81
17/12/2024	364749	CX PROGRAM	0,54C	20.421.304,27
17/12/2024	364749	CX PROGRAM	5.011,76C	20.416.292,51
17/12/2024	364749	CX PROGRAM	858,18C	20.415.434,33
17/12/2024	364749	CX PROGRAM	762,82C	20.414.671,51
17/12/2024	364749	CX PROGRAM	277,11C	20.414.394,40
17/12/2024	364749	CX PROGRAM	277,11C	20.414.117,29
17/12/2024	364749	CX PROGRAM	118,81C	20.413.998,48
17/12/2024	364749	CX PROGRAM	118,81C	20.413.879,67
17/12/2024	364749	CX PROGRAM	118,81C	20.413.760,86
17/12/2024	364749	CX PROGRAM	118,81C	20.413.642,05
17/12/2024	364749	CX PROGRAM	431,37C	20.413.210,68
17/12/2024	364749	CX PROGRAM	431,37C	20.412.779,31
17/12/2024	364749	CX PROGRAM	431,17C	20.412.348,14
17/12/2024	364749	CX PROGRAM	676,80C	20.411.671,34
17/12/2024	364749	CX PROGRAM	676,80C	20.410.994,54
17/12/2024	364749	CX PROGRAM	676,80C	20.410.317,74
17/12/2024	364749	CX PROGRAM	444,94C	20.409.872,80
17/12/2024	364749	CX PROGRAM	444,94C	20.409.427,86
17/12/2024	364749	CX PROGRAM	444,94C	20.408.982,92
17/12/2024	364749	CX PROGRAM	11,59C	20.408.971,33
17/12/2024	364749	CX PROGRAM	2,62C	20.408.968,71
17/12/2024	364749	CX PROGRAM	383,04C	20.408.585,67
17/12/2024	364749	CX PROGRAM	2,07C	20.408.583,60D
17/12/2024	364749	CX PROGRAM	0,54C	20.408.583,06D
17/12/2024	000001	CRED TED	18,22C	20.408.564,84D
17/12/2024	000001	CRED TED	0,96C	20.408.563,88D
17/12/2024	000001	CRED TED	18,22C	20.408.545,66D
17/12/2024	000001	CRED TED	18,22C	20.408.527,44D
17/12/2024	000001	CRED TED	0,96C	20.408.526,48D
17/12/2024	000001	CRED TED	0,96C	20.408.525,52D
17/12/2024	000001	CRED TED	1.603,64C	20.406.921,88D
17/12/2024	000033	CRED TED	5.443.891,42C	14.963.030,46D
17/12/2024	000237	CRED TED	1.880,62C	14.961.149,84D
17/12/2024	000237	CRED TED	1.340,21C	14.959.809,63D

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO VANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e781-4d46-a072-021604d5e3

17/12/2024	161470	CFPCV TV	136,64C	14.959.67
17/12/2024	000000	DP DINH AG	279.193,63C	14.680.47
17/12/2024	171209	CRED TEV	7.267,23C	14.673.212,13D
17/12/2024	171612	CRED TEV	3.057.019,65C	11.616.192,48
17/12/2024	171612	CRED TEV	54.530,54C	11.561.661,94
17/12/2024	171630	CRED TEV	20.942.558,59C	9.380.896,65
17/12/2024	171645	CRED TEV	70.145,36C	9.451.042,01
17/12/2024	171510	CRED PIX	16.165,80C	9.467.207,81
17/12/2024	364749	PAG FORNEC	9.159.682,23D	307.525,58
17/12/2024	364749	PAG FORNEC	106.248,08D	201.277,50
17/12/2024	364749	PAG FORNEC	152.367,62D	48.909,88
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		48.909,88
18/12/2024	695006	RESGATE	2.500.000,00C	2.548.909,88
18/12/2024	713942	APLICACAO	73.299.969,90D	70.751.060,02
18/12/2024	364749	CX PROGRAM	848.726,41C	69.902.333,11
18/12/2024	364749	CX PROGRAM	4.972,24C	69.897.361,77
18/12/2024	364749	CX PROGRAM	489.417,79C	69.407.943,98
18/12/2024	364749	CX PROGRAM	62.613,46C	69.345.330,52
18/12/2024	364749	CX PROGRAM	772.232,66C	68.573.097,86
18/12/2024	364749	CX PROGRAM	1.878.403,78C	66.694.693,64
18/12/2024	364749	CX PROGRAM	1.459.980,72C	65.234.712,92
18/12/2024	364749	EST PG FOR	6.070,00C	65.228.642,92
18/12/2024	000001	CRED TED	20.193,26C	65.208.449,66
18/12/2024	000001	CRED TED	6.923,40C	65.201.526,26
18/12/2024	000001	CRED TED	1.959,00C	65.199.567,26
18/12/2024	000001	CRED TED	65.000.000,00C	199.567,26
18/12/2024	000237	CRED TED	3,12C	199.564,14
18/12/2024	000237	CRED TED	231,12C	199.333,02
18/12/2024	181301	CRED TEV	15.721,87C	183.611,89
18/12/2024	181449	CRED TEV	19,02C	183.592,71
18/12/2024	181538	CRED TEV	40.308,84C	143.283,87
18/12/2024	181616	CRED TEV	3.486.599,42C	3.343.316,09
18/12/2024	181617	CRED TEV	37.633,12C	3.380.949,21
18/12/2024	364749	PAG FORNEC	1.000.000,00D	2.380.949,21
18/12/2024	364749	PAG FORNEC	8.733,03D	2.372.216,18
18/12/2024	364749	PAG FORNEC	1.869.882,69D	502.333,49
18/12/2024	364749	PAG FORNEC	453.423,61D	48.909,88
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		48.909,88
19/12/2024	723758	RESGATE	73.062.222,89C	73.111.132,77
19/12/2024	719938	APLICACAO	6.000.000,00D	67.111.132,77
19/12/2024	714471	RESGATE	68.600.000,00C	135.711.132,77
19/12/2024	364749	CX PROGRAM	20.497,95C	135.731.630,72
19/12/2024	364749	CX PROGRAM	406,82C	135.732.037,54
19/12/2024	364749	CX PROGRAM	267,20C	135.732.304,74C
19/12/2024	364749	CX PROGRAM	4,24C	135.732.308,98C
19/12/2024	364749	CX PROGRAM	696.800,53C	136.429.109,51C
19/12/2024	000001	CRED TED	262,60C	136.429.372,11C
19/12/2024	000001	CRED TED	90,04C	136.429.462,15C
19/12/2024	000001	CRED TED	20.455,32C	136.449.917,47C
19/12/2024	000001	CRED TED	3.546,22C	136.453.463,69C
19/12/2024	000001	CRED TED	9.631,83C	136.463.095,52C
19/12/2024	000001	CRED TED	10.214,05C	136.473.309,57C
19/12/2024	000001	CRED TED	310,36C	136.473.619,93C
19/12/2024	000001	CRED TED	9.108,10C	136.482.728,03C
19/12/2024	000001	CRED TED	15.431,20C	136.498.159,23C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439c6-e784-4f46-a072-2021604d5322

19/12/2024	000001	CRED TED	9.246,56C	136.507.40
19/12/2024	000001	CRED TED	74.644,02C	136.582.04
19/12/2024	000001	CRED TED	10.639,64C	136.592.689,45C
19/12/2024	000001	CRED TED	1.569,59C	136.594.259,04C
19/12/2024	000001	CRED TED	10.343,15C	136.604.602,19C
19/12/2024	000001	CRED TED	9.487,60C	136.614.089,79C
19/12/2024	000001	CRED TED	106,41C	136.614.196,20C
19/12/2024	000001	CRED TED	14.813,95C	136.629.010,15C
19/12/2024	000001	CRED TED	19.637,10C	136.648.647,25C
19/12/2024	000001	CRED TED	1.634,99C	136.650.282,24C
19/12/2024	000001	CRED TED	25.592,23C	136.675.874,47C
19/12/2024	000001	CRED TED	171.511,15C	136.847.385,62C
19/12/2024	000001	CRED TED	3.012.561,83C	139.859.947,45C
19/12/2024	000001	CRED TED	2.976.873,08C	142.836.820,53C
19/12/2024	000001	CRED TED	23.000.000,00C	165.836.820,53C
19/12/2024	000001	CRED TED	3.053.730,20C	168.890.550,73C
19/12/2024	000001	CRED TED	2.320.925,69C	171.211.476,42C
19/12/2024	000001	CRED TED	783.866,32C	171.995.342,74C
19/12/2024	000237	CRED TED	17.000,00C	172.012.342,74C
19/12/2024	191510	CRED TEV	1.475,08C	172.013.817,82C
19/12/2024	191550	CRED TEV	42.332,42C	172.056.150,24C
19/12/2024	191550	CRED TEV	3.559.373,35C	175.615.523,59C
19/12/2024	191433	CRED PIX	6.345,34C	175.621.868,93C
19/12/2024	191434	CRED PIX	3.210,37C	175.625.079,30C
19/12/2024	364749	PAG FORNEC	149.320.162,13D	26.304.917,17C
19/12/2024	364749	PAG FORNEC	5.995.109,02D	20.309.808,15C
19/12/2024	364749	PAG FORNEC	4.077,59D	20.305.730,56C
19/12/2024	364749	PAG FORNEC	19.756.523,46D	549.207,10C
19/12/2024	025199	PG ORG GOV	4.231,50D	544.975,60C
19/12/2024	025276	PG ORG GOV	121.777,69D	423.197,91C
19/12/2024	025648	PG ORG GOV	1.320,00D	421.877,91C
19/12/2024	025905	PG ORG GOV	1.240,00D	420.637,91C
19/12/2024	025967	PG ORG GOV	3.393,43D	417.244,48C
19/12/2024	026015	PG ORG GOV	283,05D	416.961,43C
19/12/2024	001630	DEB.AUTOR.	5.659,71D	411.301,72C
19/12/2024	191631	ENVIO PIX	241.551,99D	169.749,73C
19/12/2024	191631	ENVIO PIX	120.839,85D	48.909,88C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		48.909,88C
20/12/2024	852899	RESGATE	18.770.000,00C	18.818.909,88C
20/12/2024	861937	APLICACAO	5.957.115,83D	12.861.794,05C
20/12/2024	000001	CRED TED	2.527.705,33C	15.389.499,38C
20/12/2024	000001	CRED TED	2.629,54C	15.392.128,92C
20/12/2024	000001	CRED TED	363,95C	15.392.492,87C
20/12/2024	000001	CRED TED	1.994,54C	15.394.487,41C
20/12/2024	000001	CRED TED	1.542,61C	15.396.030,02C
20/12/2024	000001	CRED TED	82,62C	15.396.112,64C
20/12/2024	000001	CRED TED	124,78C	15.396.237,42C
20/12/2024	000001	CRED TED	25.286,05C	15.421.523,47C
20/12/2024	000001	CRED TED	240,97C	15.421.764,44C
20/12/2024	000001	CRED TED	657,38C	15.422.421,82C
20/12/2024	000001	CRED TED	23.269,66C	15.445.691,48C
20/12/2024	000001	CRED TED	5.839,83C	15.451.531,31C
20/12/2024	000001	CRED TED	3.459,00C	15.454.990,31C
20/12/2024	000001	CRED TED	5.817,42C	15.460.807,73C
20/12/2024	000001	CRED TED	7.199,48C	15.468.007,21C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO VANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e781-4fd6-a407-2021604d5d2

20/12/2024	000001	CRED TED	61,91C	15.468.06
20/12/2024	000001	CRED TED	73.750,98C	15.541.82
20/12/2024	000001	CRED TED	3.917,92C	15.545.738,02C
20/12/2024	000001	CRED TED	7.669,49C	15.553.407,1
20/12/2024	000001	CRED TED	7.978,17C	15.561.385,8
20/12/2024	000001	CRED TED	13.417,32C	15.574.803,1
20/12/2024	000001	CRED TED	12.880,62C	15.587.683,7
20/12/2024	000001	CRED TED	1.917,37C	15.589.600,9
20/12/2024	000001	CRED TED	10.000,00C	15.599.600,9
20/12/2024	000001	CRED TED	3.200,00C	15.602.800,9
20/12/2024	000237	CRED TED	6.436,47C	15.609.237,6
20/12/2024	000237	CRED TED	40.557,67C	15.649.795,3
20/12/2024	000260	CRED TED	25,67C	15.649.820,9
20/12/2024	000260	CRED TED	600,00C	15.650.420,9
20/12/2024	000336	CRED TED	16.350,00C	15.666.770,9
20/12/2024	201416	CRED TEV	3,50C	15.666.774,4
20/12/2024	201621	CRED TEV	3.592.328,37C	19.259.102,7
20/12/2024	201622	CRED TEV	39.767,96C	19.298.870,3
20/12/2024	201632	CRED TEV	35.997,80C	19.334.868,1
20/12/2024	201657	CRED TEV	3.736,62C	19.338.605,5
20/12/2024	201723	CRED TEV	9.757,55C	19.348.362,9
20/12/2024	201734	CRED TEV	1.054.225,99C	20.402.588,9
20/12/2024	201011	CRED PIX	521,53C	20.403.110,4
20/12/2024	364749	PAG FORNEC	9.242.482,68D	11.160.627,7
20/12/2024	364749	PAG FORNEC	3.837.321,68D	7.323.305,9
20/12/2024	364749	PAG FORNEC	4.599.487,38D	2.723.818,5
20/12/2024	031565	PG ORG GOV	1.177.117,26D	1.546.701,2
20/12/2024	119901	ENVIO TED	5.174.182,82D	3.627.481,7
20/12/2024	120046	ENVIO TED	756.190,79D	4.383.672,4
20/12/2024	120267	ENVIO TED	31.452,79D	4.415.125,2
20/12/2024	120385	ENVIO TED	12.677,33D	4.427.802,5
20/12/2024	120511	ENVIO TED	10.780,00D	4.438.582,61
20/12/2024	201626	ENVIO TEV	16.994,89D	4.455.577,50
20/12/2024	201734	TEV MESM T	95.000,00D	4.550.577,50
20/12/2024	727220	RESG AUTOM	4.599.487,38C	48.909,88
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		48.909,88
23/12/2024	205890	RESGATE	7.500.000,00C	7.548.909,88
23/12/2024	234955	APLICACAO	227.360,91D	7.321.548,97
23/12/2024	230685	APLICACAO	22.000.000,00D	14.678.451,03
23/12/2024	000001	CRED TED	2.115,35C	14.676.335,68
23/12/2024	000001	CRED TED	1.154,26C	14.675.181,42
23/12/2024	000001	CRED TED	14,40C	14.675.167,02
23/12/2024	000001	CRED TED	2.901,05C	14.672.265,97
23/12/2024	000001	CRED TED	429,94C	14.671.836,03D
23/12/2024	000001	CRED TED	40,28C	14.671.795,75D
23/12/2024	000001	CRED TED	11.004,07C	14.660.791,68D
23/12/2024	000001	CRED TED	2.914,50C	14.657.877,18D
23/12/2024	000001	CRED TED	725,26C	14.657.151,92D
23/12/2024	000001	CRED TED	38,67C	14.657.113,25D
23/12/2024	000001	CRED TED	10.739,07C	14.646.374,18D
23/12/2024	000001	CRED TED	2.511,81C	14.643.862,37D
23/12/2024	000001	CRED TED	683,99C	14.643.178,38D
23/12/2024	000001	CRED TED	1.880,25C	14.641.298,13D
23/12/2024	000001	CRED TED	131,86C	14.641.166,27D
23/12/2024	000001	CRED TED	11.004,07C	14.630.162,20D

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO VANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e781-4d6-a407-2024600a5d52

23/12/2024	000001	CRED TED	10.563,91C	14.619.59
23/12/2024	000001	CRED TED	644,66C	14.618.95
23/12/2024	000001	CRED TED	4.785,64C	14.614.167,99D
23/12/2024	000001	CRED TED	5.445,92C	14.608.722,07
23/12/2024	000001	CRED TED	2.068,28C	14.606.653,79
23/12/2024	000001	CRED TED	8.617,04C	14.598.036,75
23/12/2024	000001	CRED TED	4.664,42C	14.593.372,33
23/12/2024	000001	CRED TED	4.240,38C	14.589.131,95
23/12/2024	000001	CRED TED	1.816,05C	14.587.315,90
23/12/2024	000001	CRED TED	10.563,91C	14.576.751,99D
23/12/2024	000001	CRED TED	1.668,80C	14.575.083,19D
23/12/2024	000001	CRED TED	41.443,86C	14.533.639,33D
23/12/2024	000001	CRED TED	10.739,07C	14.522.900,26D
23/12/2024	000001	CRED TED	8.577,95C	14.514.322,31D
23/12/2024	000001	CRED TED	2.298,08C	14.512.024,23D
23/12/2024	000001	CRED TED	12.213,89C	14.499.810,34D
23/12/2024	000001	CRED TED	1.108,09C	14.498.702,25D
23/12/2024	000001	CRED TED	2.742,56C	14.495.959,69D
23/12/2024	000001	CRED TED	13.517,74C	14.482.441,95D
23/12/2024	000001	CRED TED	11.186,53C	14.471.255,42D
23/12/2024	000001	CRED TED	51.510,36C	14.419.745,06D
23/12/2024	000001	CRED TED	412,74C	14.419.332,32D
23/12/2024	000001	CRED TED	928,22C	14.418.404,10D
23/12/2024	000001	CRED TED	20.009,81C	14.398.394,29D
23/12/2024	000001	CRED TED	8.033,61C	14.390.360,68D
23/12/2024	000001	CRED TED	8.033,61C	14.382.327,07D
23/12/2024	000001	CRED TED	6.613,33C	14.375.713,74D
23/12/2024	000001	CRED TED	38,67C	14.375.675,07D
23/12/2024	000001	CRED TED	1.602,10C	14.374.072,97D
23/12/2024	000001	CRED TED	1.563,15C	14.372.509,82D
23/12/2024	000001	CRED TED	7.798,14C	14.364.711,68D
23/12/2024	000001	CRED TED	1.640,79C	14.363.070,89D
23/12/2024	000001	CRED TED	622,64C	14.362.448,25D
23/12/2024	000001	CRED TED	32.923,69C	14.329.524,56D
23/12/2024	000001	CRED TED	3.204,55C	14.326.320,01D
23/12/2024	000001	CRED TED	716,28C	14.325.603,73D
23/12/2024	000001	CRED TED	6.012,11C	14.319.591,62D
23/12/2024	000001	CRED TED	6.885,91C	14.312.705,71D
23/12/2024	000001	CRED TED	2.707,29C	14.309.998,42D
23/12/2024	000001	CRED TED	2.283,47C	14.307.714,95D
23/12/2024	000001	CRED TED	17.660,70C	14.290.054,25D
23/12/2024	000001	CRED TED	15,00C	14.290.039,25D
23/12/2024	000001	CRED TED	2.061,30C	14.287.977,95D
23/12/2024	000001	CRED TED	11.288,12C	14.276.689,83D
23/12/2024	000001	CRED TED	35.670,72C	14.241.019,11D
23/12/2024	000001	CRED TED	1.867,17C	14.239.151,94D
23/12/2024	000001	CRED TED	8.461,41C	14.230.690,53D
23/12/2024	000001	CRED TED	1.154,26C	14.229.536,27D
23/12/2024	000001	CRED TED	2.673,65C	14.226.862,62D
23/12/2024	000001	CRED TED	51.737,23C	14.175.125,39D
23/12/2024	000001	CRED TED	14.209,32C	14.160.916,07D
23/12/2024	000001	CRED TED	238,67C	14.160.677,40D
23/12/2024	000001	CRED TED	11.186,53C	14.149.490,87D
23/12/2024	000001	CRED TED	2.104,10C	14.147.386,77D
23/12/2024	000001	CRED TED	1.108,09C	14.146.278,68D

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO VANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439c8-e788-4d06-a407-2024600ad532

23/12/2024	000001	CRED TED	40,28C	14.146.23
23/12/2024	000001	CRED TED	7.712,27C	14.138.52
23/12/2024	000001	CRED TED	1.453,84C	14.137.072,29D
23/12/2024	000001	CRED TED	520,15C	14.136.552,14
23/12/2024	000001	CRED TED	5.990,51C	14.130.561,63
23/12/2024	000001	CRED TED	1.194,73C	14.129.366,90
23/12/2024	000001	CRED TED	2.493,24C	14.126.873,66
23/12/2024	000001	CRED TED	1.146,94C	14.125.726,72
23/12/2024	000001	CRED TED	854,82C	14.124.871,90
23/12/2024	000001	CRED TED	7.712,27C	14.117.159,63
23/12/2024	000001	CRED TED	5.264,20C	14.111.895,43
23/12/2024	000001	CRED TED	2.089,16C	14.109.806,27
23/12/2024	000001	CRED TED	18.552,15C	14.091.254,12
23/12/2024	000001	CRED TED	11.725,34C	14.079.528,78
23/12/2024	000001	CRED TED	4.559,18C	14.074.969,60
23/12/2024	000001	CRED TED	19.325,16C	14.055.644,44
23/12/2024	000001	CRED TED	5.015,10C	14.050.629,34
23/12/2024	000001	CRED TED	782,90C	14.049.846,44
23/12/2024	000001	CRED TED	2.978,03C	14.046.868,41
23/12/2024	000001	CRED TED	6.776,00C	14.040.092,41
23/12/2024	000001	CRED TED	1.517,09C	14.038.575,32
23/12/2024	000001	CRED TED	1.997,65C	14.036.577,67
23/12/2024	000001	CRED TED	12.229,96C	14.024.347,71
23/12/2024	000001	CRED TED	20.083,91C	14.004.263,80
23/12/2024	000001	CRED TED	393,93C	14.003.869,87
23/12/2024	000001	CRED TED	942,37C	14.002.927,50
23/12/2024	000001	CRED TED	7.004,61C	13.995.922,89
23/12/2024	000001	CRED TED	263.333,36C	13.732.589,53
23/12/2024	000237	CRED TED	0,72C	13.732.588,81
23/12/2024	000237	CRED TED	2,00C	13.732.586,81
23/12/2024	231529	CRED TEV	21.219,86C	13.711.366,95
23/12/2024	231540	CRED TEV	342,62C	13.711.024,33
23/12/2024	231545	CRED TEV	1.465,22C	13.709.559,11
23/12/2024	231627	CRED TEV	17.799.867,95C	4.090.308,84
23/12/2024	231628	CRED TEV	5.595.251,81C	9.685.560,65
23/12/2024	231630	CRED TEV	46.538,87C	9.732.099,52
23/12/2024	231634	CRED TEV	77.010,05C	9.809.109,57
23/12/2024	364749	PAG FORNEC	5.676.887,65D	4.132.221,92
23/12/2024	364749	PAG FORNEC	3.988.784,89D	143.437,03
23/12/2024	231653	ENVIO TEV	94.527,15D	48.909,88
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		48.909,88
24/12/2024	250578	RESGATE	4.500.000,00C	4.548.909,88
24/12/2024	232574	APLICACAO	13.095.720,73D	8.546.810,85
24/12/2024	364749	EST PG FOR	15.007,92C	8.531.802,93D
24/12/2024	364749	EST PG FOR	29.533,32C	8.502.269,61D
24/12/2024	364749	EST PG FOR	407.783,65C	8.094.485,96D
24/12/2024	364749	EST PG FOR	5.175,00C	8.089.310,96D
24/12/2024	000001	CRED TED	2.220,73C	8.087.090,23D
24/12/2024	000001	CRED TED	54,71C	8.087.035,52D
24/12/2024	000001	CRED TED	233,07C	8.086.802,45D
24/12/2024	000001	CRED TED	184,83C	8.086.617,62D
24/12/2024	000001	CRED TED	54,71C	8.086.562,91D
24/12/2024	000001	CRED TED	5.048,48C	8.081.514,43D
24/12/2024	000001	CRED TED	1.096,89C	8.080.417,54D
24/12/2024	000001	CRED TED	5.713,50C	8.074.704,04D

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO VANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/24122308460400000248005322
Número do documento: 24122308460400000248005322

24/12/2024	000001	CRED TED	7.925,80C	8.066.77
24/12/2024	000001	CRED TED	3.004,89C	8.063.77
24/12/2024	000001	CRED TED	5.158,37C	8.058.614,98D
24/12/2024	000001	CRED TED	4.781,72C	8.053.833,26D
24/12/2024	000001	CRED TED	4.391,11C	8.049.442,15D
24/12/2024	000001	CRED TED	7.110,95C	8.042.331,20D
24/12/2024	000001	CRED TED	4.544,57C	8.037.786,63D
24/12/2024	000001	CRED TED	2.896,12C	8.034.890,51D
24/12/2024	000001	CRED TED	1.008,18C	8.033.882,33D
24/12/2024	000001	CRED TED	3.783,14C	8.030.099,19D
24/12/2024	000001	CRED TED	9.010,50C	8.021.088,69D
24/12/2024	000001	CRED TED	5.721,62C	8.015.367,07D
24/12/2024	000001	CRED TED	3.585,25C	8.011.781,82D
24/12/2024	000001	CRED TED	14.917,21C	7.996.864,61D
24/12/2024	000001	CRED TED	1.973,24C	7.994.891,37D
24/12/2024	000001	CRED TED	430,19C	7.994.461,18D
24/12/2024	000001	CRED TED	1.240,55C	7.993.220,63D
24/12/2024	000001	CRED TED	4.068,78C	7.989.151,85D
24/12/2024	000001	CRED TED	1.841,01C	7.987.310,84D
24/12/2024	000001	CRED TED	7.934,98C	7.979.375,86D
24/12/2024	000001	CRED TED	4.578,69C	7.974.797,17D
24/12/2024	000001	CRED TED	534,58C	7.974.262,59D
24/12/2024	000001	CRED TED	3.705,93C	7.970.556,66D
24/12/2024	000001	CRED TED	269,20C	7.970.287,46D
24/12/2024	000001	CRED TED	849,43C	7.969.438,03D
24/12/2024	000001	CRED TED	658,89C	7.968.779,14D
24/12/2024	000001	CRED TED	3.979,20C	7.964.799,94D
24/12/2024	000001	CRED TED	679,48C	7.964.120,46D
24/12/2024	000001	CRED TED	2.403,72C	7.961.716,74D
24/12/2024	000001	CRED TED	21.846,52C	7.939.870,22D
24/12/2024	000001	CRED TED	6.857,73C	7.933.012,49D
24/12/2024	000001	CRED TED	228,29C	7.932.784,20D
24/12/2024	000001	CRED TED	5.400,00C	7.927.384,20D
24/12/2024	000001	CRED TED	497,48C	7.926.886,72D
24/12/2024	000001	CRED TED	6.561,74C	7.920.324,98D
24/12/2024	000001	CRED TED	4.980,96C	7.915.344,02D
24/12/2024	000001	CRED TED	1.122,52C	7.914.221,50D
24/12/2024	000001	CRED TED	3.655,86C	7.910.565,64D
24/12/2024	000001	CRED TED	1.094,60C	7.909.471,04D
24/12/2024	000001	CRED TED	4.596,11C	7.904.874,93D
24/12/2024	000001	CRED TED	373,04C	7.904.501,89D
24/12/2024	000001	CRED TED	1.798,12C	7.902.703,77D
24/12/2024	000001	CRED TED	7.478,67C	7.895.225,10D
24/12/2024	000001	CRED TED	5.327,69C	7.889.897,41D
24/12/2024	000001	CRED TED	3.226,42C	7.886.670,99D
24/12/2024	000001	CRED TED	423,64C	7.886.247,35D
24/12/2024	000001	CRED TED	5.746,47C	7.880.500,88D
24/12/2024	000001	CRED TED	2.631,92C	7.877.868,96D
24/12/2024	000001	CRED TED	4.566,42C	7.873.302,54D
24/12/2024	000001	CRED TED	2.088,62C	7.871.213,92D
24/12/2024	000001	CRED TED	4.781,72C	7.866.432,20D
24/12/2024	000001	CRED TED	3.273,02C	7.863.159,18D
24/12/2024	000001	CRED TED	1.658,41C	7.861.500,77D
24/12/2024	000001	CRED TED	15.341,55C	7.846.159,22D
24/12/2024	000001	CRED TED	9.132,27C	7.837.026,95D

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO VANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439c8-e783-4f46-a407-2021604d5e2

24/12/2024	000001	CRED TED	3.388,15C	7.833.63
24/12/2024	000001	CRED TED	1.411,96C	7.832.22
24/12/2024	000001	CRED TED	1.066,17C	7.831.160,67D
24/12/2024	000001	CRED TED	7.294,21C	7.823.866,46D
24/12/2024	000001	CRED TED	13.751,20C	7.810.115,26D
24/12/2024	000001	CRED TED	3.511,74C	7.806.603,52D
24/12/2024	000001	CRED TED	1.208,83C	7.805.394,69D
24/12/2024	000001	CRED TED	1.917,41C	7.803.477,28D
24/12/2024	000001	CRED TED	467,60C	7.803.009,68D
24/12/2024	000001	CRED TED	1.753,67C	7.801.256,01D
24/12/2024	000001	CRED TED	2.839,62C	7.798.416,39D
24/12/2024	000001	CRED TED	5.764,88C	7.792.651,51D
24/12/2024	000001	CRED TED	3.696,14C	7.788.955,37D
24/12/2024	000001	CRED TED	1.572,50C	7.787.382,87D
24/12/2024	000001	CRED TED	4.773,03C	7.782.609,84D
24/12/2024	000001	CRED TED	5.721,75C	7.776.888,09D
24/12/2024	000001	CRED TED	5.721,79C	7.771.166,30D
24/12/2024	000001	CRED TED	924,02C	7.770.242,28D
24/12/2024	000001	CRED TED	2.498,00C	7.767.744,28D
24/12/2024	000001	CRED TED	4.200,83C	7.763.543,45D
24/12/2024	000001	CRED TED	3.006,90C	7.760.536,55D
24/12/2024	000001	CRED TED	5.006,34C	7.755.530,21D
24/12/2024	000001	CRED TED	2.699,41C	7.752.830,80D
24/12/2024	000001	CRED TED	1.032,47C	7.751.798,33D
24/12/2024	000001	CRED TED	4.980,96C	7.746.817,37D
24/12/2024	000001	CRED TED	168,89C	7.746.648,48D
24/12/2024	000001	CRED TED	216,07C	7.746.432,41D
24/12/2024	000001	CRED TED	4.878,33C	7.741.554,08D
24/12/2024	000001	CRED TED	1.195,37C	7.740.358,71D
24/12/2024	000001	CRED TED	6.747,75C	7.733.610,96D
24/12/2024	000001	CRED TED	459,67C	7.733.151,29D
24/12/2024	000001	CRED TED	340,78C	7.732.810,51D
24/12/2024	000001	CRED TED	1.680,32C	7.731.130,19D
24/12/2024	000001	CRED TED	13.871,38C	7.717.258,81D
24/12/2024	000001	CRED TED	2.196,20C	7.715.062,61D
24/12/2024	000001	CRED TED	588,43C	7.714.474,18D
24/12/2024	000001	CRED TED	243,97C	7.714.230,21D
24/12/2024	000001	CRED TED	4.265,07C	7.709.965,14D
24/12/2024	000001	CRED TED	2.309,43C	7.707.655,71D
24/12/2024	000001	CRED TED	846,49C	7.706.809,22D
24/12/2024	000001	CRED TED	3.451,55C	7.703.357,67D
24/12/2024	000001	CRED TED	4.165,49C	7.699.192,18D
24/12/2024	000001	CRED TED	3.353,65C	7.695.838,53D
24/12/2024	000001	CRED TED	1.026,18C	7.694.812,35D
24/12/2024	000001	CRED TED	10.997,31C	7.683.815,04D
24/12/2024	000001	CRED TED	5.788,77C	7.678.026,27D
24/12/2024	000001	CRED TED	9,30C	7.678.016,97D
24/12/2024	000001	CRED TED	3.809,58C	7.674.207,39D
24/12/2024	000001	CRED TED	5.140,67C	7.669.066,72D
24/12/2024	000001	CRED TED	7.799,97C	7.661.266,75D
24/12/2024	000001	CRED TED	1.745,01C	7.659.521,74D
24/12/2024	000001	CRED TED	10.819,67C	7.648.702,07D
24/12/2024	241008	CRED TEV	148,77C	7.648.553,30D
24/12/2024	241135	CRED TEV	14.246.826,69C	6.598.273,39C
24/12/2024	241136	CRED TEV	63.485,16C	6.661.758,55C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO VANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e787-4486-a407-2021603d5522

24/12/2024	364749	PAG FORNEC	2.285.274,98D	4.376.48
24/12/2024	364749	PAG FORNEC	3.875.248,80D	501.23
24/12/2024	990001	APL AUTOM	452.324,89D	48.909,88C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		48.909,88
26/12/2024	567977	RESGATE	12.726.871,16C	12.775.781,04
26/12/2024	563780	APLICACAO	22.000.000,00D	9.224.218,16
26/12/2024	000001	CRED TED	4.200.000,00C	5.024.218,16
26/12/2024	000001	CRED TED	2.904.281,98C	2.119.936,18
26/12/2024	000001	CRED TED	882,81C	2.119.054,37
26/12/2024	000001	CRED TED	773,24C	2.118.280,13
26/12/2024	000001	CRED TED	39,00C	2.118.241,13
26/12/2024	000001	CRED TED	65,98C	2.118.175,15
26/12/2024	260858	CRED TEV	951.851,59C	1.166.324,74
26/12/2024	261126	CRED TEV	2.118,94C	1.164.205,80
26/12/2024	261137	CRED TEV	34.214,30C	1.129.991,50
26/12/2024	261141	CRED TEV	804,43C	1.129.186,07
26/12/2024	261148	CRED TEV	736,63C	1.128.450,44
26/12/2024	261154	CRED TEV	401,65C	1.128.048,79
26/12/2024	261157	CRED TEV	17.983,02C	1.110.065,77
26/12/2024	261654	CRED TEV	2.522.962,41C	1.412.897,22
26/12/2024	261654	CRED TEV	19.054,07C	1.431.951,29
26/12/2024	364749	PAG FORNEC	651.035,16D	780.915,53
26/12/2024	788716	PAG BOLETO	15.007,92D	765.908,61
26/12/2024	788722	PAG BOLETO	29.533,32D	736.374,29
26/12/2024	788838	PAG BOLETO	407.783,65D	328.591,64
26/12/2024	261652	ENVIO TEV	93.847,88D	234.743,76
26/12/2024	261653	ENVIO TEV	93.234,36D	141.508,40
26/12/2024	261653	ENVIO TEV	92.598,92D	48.909,48
26/12/2024	364749	DEB TARIFA	0,50D	48.909,98
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	0,50C	48.909,48
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		48.909,48
27/12/2024	315455	RESGATE	2.363.588,24C	2.412.498,12
27/12/2024	312915	APLICACAO	12.100.000,00D	9.687.501,88
27/12/2024	290476	RESGATE	43.000.000,00C	33.312.498,12
27/12/2024	364749	CX PROGRAM	1.753.704,00C	35.066.202,12
27/12/2024	364749	CX PROGRAM	5.656.472,00C	40.722.674,12
27/12/2024	364749	CX PROGRAM	1.296,00C	40.723.970,12
27/12/2024	000237	CRED TED	10,00C	40.723.980,12
27/12/2024	270949	CRED TEV	270,06C	40.724.250,18
27/12/2024	271439	CRED TEV	205,80C	40.724.455,98
27/12/2024	271442	CRED TEV	352,01C	40.724.807,99
27/12/2024	271541	CRED TEV	13.642,37C	40.738.450,36
27/12/2024	271552	CRED TEV	68.855,39C	40.807.305,75
27/12/2024	271617	CRED TEV	3.208.189,26C	44.015.495,01C
27/12/2024	271618	CRED TEV	25.647,12C	44.041.142,13C
27/12/2024	271618	CRED TEV	54.018,90C	44.095.161,03C
27/12/2024	000050	CR LEV JUD	46.376,55C	44.141.537,58C
27/12/2024	000050	CR LEV JUD	1.373.017,50C	45.514.555,08C
27/12/2024	000050	CR LEV JUD	175.457,92C	45.690.013,00C
27/12/2024	364749	PAG FORNEC	24.626.947,59D	21.063.065,41C
27/12/2024	364749	PAG FORNEC	13.177.048,97D	7.886.016,44C
27/12/2024	364749	PAG FORNEC	7.837.106,56D	48.909,88C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		48.909,88C
30/12/2024	384844	APLICACAO	6.448.696,89D	6.399.787,01D
30/12/2024	381643	APLICACAO	29.000.000,00D	35.399.787,01D

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO VANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-be78-4d46-a407-2021f60a2d52

30/12/2024	364749	EST PG FOR	189.015,56C	35.210.77
30/12/2024	364749	EST PG FOR	350.460,04C	34.860.31
30/12/2024	364749	EST PG FOR	415.350,03C	34.444.961,38D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	441.835,75C	34.003.125,63
30/12/2024	364749	EST PG FOR	166.533,61C	33.836.592,2
30/12/2024	364749	EST PG FOR	514.315,75C	33.322.276,7
30/12/2024	364749	EST PG FOR	374.453,50C	32.947.822,7
30/12/2024	364749	EST PG FOR	286.089,63C	32.661.733,4
30/12/2024	364749	EST PG FOR	3.013,08C	32.658.720,6
30/12/2024	364749	EST PG FOR	328.902,90C	32.329.817,6
30/12/2024	364749	EST PG FOR	728,28C	32.329.088,3
30/12/2024	364749	EST PG FOR	95.615,45C	32.233.473,4
30/12/2024	364749	EST PG FOR	485,52C	32.232.987,8
30/12/2024	364749	EST PG FOR	2.008,72C	32.230.979,1
30/12/2024	364749	EST PG FOR	987,53C	32.229.991,6
30/12/2024	364749	EST PG FOR	7.839,23C	32.222.152,4
30/12/2024	364749	EST PG FOR	6.650,00C	32.215.502,4
30/12/2024	364749	EST PG FOR	4.276,27C	32.211.226,1
30/12/2024	364749	EST PG FOR	950,00C	32.210.276,1
30/12/2024	364749	EST PG FOR	950,00C	32.209.326,1
30/12/2024	364749	EST PG FOR	1.899,31C	32.207.426,8
30/12/2024	364749	EST PG FOR	6.748,05C	32.200.678,8
30/12/2024	364749	EST PG FOR	499,13C	32.200.179,6
30/12/2024	364749	EST PG FOR	7.444,22C	32.192.735,4
30/12/2024	364749	EST PG FOR	1.085,32C	32.191.650,1
30/12/2024	364749	EST PG FOR	1.899,31C	32.189.750,8
30/12/2024	364749	EST PG FOR	355,42C	32.189.395,4
30/12/2024	364749	EST PG FOR	4.464,00C	32.184.931,4
30/12/2024	364749	EST PG FOR	4.464,00C	32.180.467,4
30/12/2024	364749	EST PG FOR	3.891,20C	32.176.576,2
30/12/2024	364749	EST PG FOR	3.891,20C	32.172.685,0
30/12/2024	364749	EST PG FOR	3.891,20C	32.168.793,80
30/12/2024	364749	EST PG FOR	3.891,20C	32.164.902,60
30/12/2024	364749	EST PG FOR	3.891,20C	32.161.011,40
30/12/2024	364749	EST PG FOR	3.891,20C	32.157.120,20
30/12/2024	364749	EST PG FOR	3.891,20C	32.153.229,00
30/12/2024	364749	EST PG FOR	4.645,30C	32.148.583,70
30/12/2024	364749	EST PG FOR	3.891,20C	32.144.692,50
30/12/2024	364749	EST PG FOR	3.891,20C	32.140.801,30
30/12/2024	364749	EST PG FOR	3.891,20C	32.136.910,10
30/12/2024	364749	EST PG FOR	3.891,20C	32.133.018,90
30/12/2024	364749	EST PG FOR	1.567,62C	32.131.451,28
30/12/2024	364749	EST PG FOR	571,20C	32.130.880,08
30/12/2024	364749	EST PG FOR	289,80C	32.130.590,28D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	214,20C	32.130.376,08D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	4.100,05C	32.126.276,03D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	5.721,00C	32.120.555,03D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	5.721,00C	32.114.834,03D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	3.879,89C	32.110.954,14D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	3.879,89C	32.107.074,25D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	5.057,69C	32.102.016,56D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	5.000,00C	32.097.016,56D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	5.000,00C	32.092.016,56D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	1.200,00C	32.090.816,56D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	5.000,00C	32.085.816,56D

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO VANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e439c6e-e781-4f06-a407-2024600a5d52

30/12/2024	364749	EST PG FOR	3.879,89C	32.081.93
30/12/2024	364749	EST PG FOR	3.879,89C	32.078.05
30/12/2024	364749	EST PG FOR	3.879,89C	32.074.176,89D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	1.380,40C	32.072.796,49D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	138,60C	32.072.657,89D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	5.790,73C	32.066.867,16D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	63,00C	32.066.804,16D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	15.454,35C	32.051.349,81D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	4.366,35C	32.046.983,46D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	2.437,83C	32.044.545,63D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	16.358,82C	32.028.186,81D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	2.480,00C	32.025.706,81D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	126,00C	32.025.580,81D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	161,10C	32.025.419,71D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	161,10C	32.025.258,61D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	601,97C	32.024.656,64D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	627,06C	32.024.029,58D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	161,10C	32.023.868,48D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	571,78C	32.023.296,70D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	146,90C	32.023.149,80D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	548,86C	32.022.600,94D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	571,78C	32.022.029,16D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	548,86C	32.021.480,30D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	571,78C	32.020.908,52D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	548,86C	32.020.359,66D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	3.895,00C	32.016.464,66D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	146,90C	32.016.317,76D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	146,90C	32.016.170,86D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	1.541,60C	32.014.629,26D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	3.440,00C	32.011.189,26D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	1.216,28C	32.009.972,98D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	17.912,51C	31.992.060,47D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	1.567,62C	31.990.492,85D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	3.685,27C	31.986.807,58D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	7.600,00C	31.979.207,58D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	428,40C	31.978.779,18D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	831,85C	31.977.947,33D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	3.310,00C	31.974.637,33D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	11.062,14C	31.963.575,19D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	380,00C	31.963.195,19D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	380,00C	31.962.815,19D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	380,00C	31.962.435,19D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	570,00C	31.961.865,19D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	2.203,34C	31.959.661,85D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	7.830,00C	31.951.831,85D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	4.700,00C	31.947.131,85D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	2.466,67C	31.944.665,18D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	2.466,67C	31.942.198,51D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	2.466,67C	31.939.731,84D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	2.400,00C	31.937.331,84D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	2.918,74C	31.934.413,10D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	4.903,88C	31.929.509,22D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	12.026,53C	31.917.482,69D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	3.800,00C	31.913.682,69D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	4.000,00C	31.909.682,69D

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO VANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e788-4d6-a407-2021604d5a3

30/12/2024	364749	EST PG FOR	3.268,01C	31.906.41
30/12/2024	364749	EST PG FOR	3.440,00C	31.902.97
30/12/2024	364749	EST PG FOR	3.440,00C	31.899.534,68D
30/12/2024	364749	EST PG FOR	16.211,98C	31.883.322,70
30/12/2024	364749	EST PG FOR	13.065,34C	31.870.257,36
30/12/2024	364749	EST PG FOR	4.912,93C	31.865.344,43
30/12/2024	364749	EST PG FOR	5.527,05C	31.859.817,38
30/12/2024	364749	EST PG FOR	581,79C	31.859.235,59
30/12/2024	364749	EST PG FOR	581,79C	31.858.653,80
30/12/2024	364749	EST PG FOR	500,00C	31.858.153,80
30/12/2024	364749	EST PG FOR	6.800,00C	31.851.353,80
30/12/2024	364749	EST PG FOR	627,06C	31.850.726,74
30/12/2024	364749	EST PG FOR	14.877,97C	31.835.848,77
30/12/2024	364749	EST PG FOR	1.699,01C	31.834.149,76
30/12/2024	364749	EST PG FOR	2.375,00C	31.831.774,76
30/12/2024	364749	EST PG FOR	1.216,28C	31.830.558,48
30/12/2024	364749	EST PG FOR	14.512,43C	31.816.046,05
30/12/2024	364749	EST PG FOR	4.912,93C	31.811.133,12
30/12/2024	364749	EST PG FOR	4.912,93C	31.806.220,19
30/12/2024	000001	CRED TED	157,08C	31.806.063,11
30/12/2024	000001	CRED TED	1.133,67C	31.804.929,44
30/12/2024	000001	CRED TED	6.931,02C	31.797.998,42
30/12/2024	000001	CRED TED	20.476,32C	31.777.522,10
30/12/2024	000001	CRED TED	2.326,86C	31.775.195,24
30/12/2024	000001	CRED TED	5.361,33C	31.769.833,91
30/12/2024	000001	CRED TED	1.628,36C	31.768.205,55
30/12/2024	000001	CRED TED	53,86C	31.768.151,69
30/12/2024	000001	CRED TED	4.756,58C	31.763.395,11
30/12/2024	000001	CRED TED	1.904,42C	31.761.490,69
30/12/2024	000001	CRED TED	3.026,37C	31.758.464,32
30/12/2024	000001	CRED TED	1.085,62C	31.757.378,70
30/12/2024	000001	CRED TED	7.694,94C	31.749.683,76
30/12/2024	000001	CRED TED	5.000.000,00C	26.749.683,76
30/12/2024	000001	CRED TED	80.815,65C	26.668.868,11
30/12/2024	000001	CRED TED	256,30C	26.668.611,81
30/12/2024	000001	CRED TED	747,55C	26.667.864,26
30/12/2024	000001	CRED TED	133.113,34C	26.534.750,92
30/12/2024	000001	CRED TED	38.710,41C	26.496.040,51
30/12/2024	000001	CRED TED	11.095,00C	26.484.945,51
30/12/2024	000001	CRED TED	22.039,46C	26.462.906,05
30/12/2024	000001	CRED TED	906,29C	26.461.999,76
30/12/2024	000001	CRED TED	331,19C	26.461.668,57
30/12/2024	000001	CRED TED	22.957,77C	26.438.710,80
30/12/2024	000001	CRED TED	497,23C	26.438.213,57D
30/12/2024	000001	CRED TED	9.057,14C	26.429.156,43D
30/12/2024	000001	CRED TED	34,89C	26.429.121,54D
30/12/2024	000001	CRED TED	2.872,56C	26.426.248,98D
30/12/2024	000001	CRED TED	169,42C	26.426.079,56D
30/12/2024	000001	CRED TED	12.224,02C	26.413.855,54D
30/12/2024	000001	CRED TED	1.373,39C	26.412.482,15D
30/12/2024	000001	CRED TED	6.208,12C	26.406.274,03D
30/12/2024	000001	CRED TED	45,10C	26.406.228,93D
30/12/2024	000001	CRED TED	40.323,32C	26.365.905,61D
30/12/2024	000001	CRED TED	391,43C	26.365.514,18D
30/12/2024	000001	CRED TED	8.694,86C	26.356.819,32D

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO VANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42e439c8-e781-4f46-9407-2021604d5522

30/12/2024	000001	CRED TED	710,61C	26.356.10
30/12/2024	000001	CRED TED	6.406,83C	26.349.70
30/12/2024	000001	CRED TED	14.898,25C	26.334.803,63D
30/12/2024	000001	CRED TED	2.116,05C	26.332.687,58D
30/12/2024	000001	CRED TED	7.120,86C	26.325.566,72D
30/12/2024	000001	CRED TED	823,62C	26.324.743,10D
30/12/2024	000001	CRED TED	2.244,58C	26.322.498,52D
30/12/2024	000001	CRED TED	138.659,73C	26.183.838,79D
30/12/2024	000001	CRED TED	10.651,20C	26.173.187,59D
30/12/2024	000001	CRED TED	92,95C	26.173.094,64D
30/12/2024	000001	CRED TED	83,82C	26.173.010,82D
30/12/2024	000001	CRED TED	458,88C	26.172.551,94D
30/12/2024	000001	CRED TED	1.695,97C	26.170.855,97D
30/12/2024	000001	CRED TED	3.306,21C	26.167.549,76D
30/12/2024	000001	CRED TED	643,84C	26.166.905,92D
30/12/2024	000001	CRED TED	585,86C	26.166.320,06D
30/12/2024	000001	CRED TED	4.891,55C	26.161.428,51D
30/12/2024	000001	CRED TED	1.773,39C	26.159.655,12D
30/12/2024	000001	CRED TED	1.342,63C	26.158.312,49D
30/12/2024	000001	CRED TED	290,33C	26.158.022,16D
30/12/2024	000001	CRED TED	51,37C	26.157.970,79D
30/12/2024	000001	CRED TED	1.972,85C	26.155.997,94D
30/12/2024	000001	CRED TED	968,38C	26.155.029,56D
30/12/2024	000001	CRED TED	1.204,33C	26.153.825,23D
30/12/2024	000001	CRED TED	1.162,90C	26.152.662,33D
30/12/2024	000001	CRED TED	3.412,03C	26.149.250,30D
30/12/2024	000001	CRED TED	127,07C	26.149.123,23D
30/12/2024	000001	CRED TED	10.510,07C	26.138.613,16D
30/12/2024	000001	CRED TED	72,53C	26.138.540,63D
30/12/2024	000001	CRED TED	5.107,97C	26.133.432,66D
30/12/2024	000001	CRED TED	1.284,05C	26.132.148,61D
30/12/2024	000001	CRED TED	6.466,79C	26.125.681,82D
30/12/2024	000001	CRED TED	33.397,11C	26.092.284,71D
30/12/2024	000001	CRED TED	430,07C	26.091.854,64D
30/12/2024	000001	CRED TED	6.437,59C	26.085.417,05D
30/12/2024	000001	CRED TED	3.890,45C	26.081.526,60D
30/12/2024	000001	CRED TED	1.344,60C	26.080.182,00D
30/12/2024	000001	CRED TED	1.695,97C	26.078.486,03D
30/12/2024	000001	CRED TED	84.182,97C	25.994.303,06D
30/12/2024	000001	CRED TED	288,80C	25.994.014,26D
30/12/2024	000001	CRED TED	11.427,00C	25.982.587,26D
30/12/2024	000001	CRED TED	11.450,44C	25.971.136,82D
30/12/2024	000001	CRED TED	4.229,16C	25.966.907,66D
30/12/2024	000001	CRED TED	4.499,11C	25.962.408,55D
30/12/2024	000001	CRED TED	299,43C	25.962.109,12D
30/12/2024	000001	CRED TED	28.295,73C	25.933.813,39D
30/12/2024	000001	CRED TED	25,26C	25.933.788,13D
30/12/2024	000001	CRED TED	15,46C	25.933.772,67D
30/12/2024	000001	CRED TED	1.082,69C	25.932.689,98D
30/12/2024	000001	CRED TED	3.518,29C	25.929.171,69D
30/12/2024	000001	CRED TED	1.141,68C	25.928.030,01D
30/12/2024	000001	CRED TED	9.701,40C	25.918.328,61D
30/12/2024	000001	CRED TED	1.448,25C	25.916.880,36D
30/12/2024	000001	CRED TED	4.510,93C	25.912.369,43D
30/12/2024	000001	CRED TED	250,17C	25.912.119,26D

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO VANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://pce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e783-4f46-a407-2021604ad522

30/12/2024	000001	CRED TED	89,76C	25.912.02
30/12/2024	000001	CRED TED	1.042,13C	25.910.98
30/12/2024	000001	CRED TED	1.330,66C	25.909.656,71D
30/12/2024	000001	CRED TED	4.825,77C	25.904.830,94
30/12/2024	000001	CRED TED	2.732,05C	25.902.098,89
30/12/2024	000001	CRED TED	334,68C	25.901.764,21
30/12/2024	000001	CRED TED	5.713,50C	25.896.050,71
30/12/2024	000001	CRED TED	840,84C	25.895.209,87
30/12/2024	000001	CRED TED	2.441,44C	25.892.768,43
30/12/2024	000001	CRED TED	1.157,59C	25.891.610,84
30/12/2024	000001	CRED TED	47,84C	25.891.563,00
30/12/2024	000001	CRED TED	1.699,65C	25.889.863,35
30/12/2024	000001	CRED TED	1.291,89C	25.888.571,46
30/12/2024	000001	CRED TED	474,33C	25.888.097,13
30/12/2024	000001	CRED TED	2.262,40C	25.885.834,73
30/12/2024	000001	CRED TED	1.762,88C	25.884.071,85
30/12/2024	000001	CRED TED	1.350,49C	25.882.721,36
30/12/2024	000001	CRED TED	1.852,38C	25.880.868,98
30/12/2024	000001	CRED TED	86,23C	25.880.782,75
30/12/2024	000001	CRED TED	239,81C	25.880.542,94
30/12/2024	000001	CRED TED	31.800.000,00C	5.919.457,06
30/12/2024	000001	CRED TED	4.509.149,85C	10.428.606,91
30/12/2024	000001	CRED TED	1.901,75C	10.430.508,66
30/12/2024	000001	CRED TED	49.209,72C	10.479.718,38
30/12/2024	000001	CRED TED	392,29C	10.480.110,67
30/12/2024	364749	CX PROGRAM	844.406,76C	11.324.517,43
30/12/2024	364749	CX PROGRAM	478.511,00C	11.803.028,43
30/12/2024	364749	CX PROGRAM	13.362,81C	11.816.391,24
30/12/2024	364749	CX PROGRAM	775.845,40C	12.592.236,64
30/12/2024	364749	CX PROGRAM	1.466.810,95C	14.059.047,59
30/12/2024	364749	CX PROGRAM	1.887.191,52C	15.946.239,11
30/12/2024	364749	CX PROGRAM	62.906,38C	16.009.145,49
30/12/2024	364749	CX PROGRAM	1.076,75C	16.010.222,24
30/12/2024	364749	CX PROGRAM	1.276,68C	16.011.498,92
30/12/2024	364749	EST PG FOR	6.711,60C	16.018.210,52
30/12/2024	364749	EST PG FOR	6.479,69C	16.024.690,21
30/12/2024	364749	EST PG FOR	1.254,08C	16.025.944,29
30/12/2024	364749	EST PG FOR	5.373,77C	16.031.318,06
30/12/2024	364749	EST PG FOR	300,00C	16.031.618,06
30/12/2024	364749	EST PG FOR	4.222,43C	16.035.840,49
30/12/2024	364749	EST PG FOR	646,81C	16.036.487,30
30/12/2024	364749	EST PG FOR	554,33C	16.037.041,63
30/12/2024	364749	EST PG FOR	601,97C	16.037.643,60
30/12/2024	364749	EST PG FOR	601,97C	16.038.245,57C
30/12/2024	364749	EST PG FOR	627,06C	16.038.872,63C
30/12/2024	364749	EST PG FOR	408,90C	16.039.281,53C
30/12/2024	364749	EST PG FOR	9.233,50C	16.048.515,03C
30/12/2024	364749	EST PG FOR	9.233,50C	16.057.748,53C
30/12/2024	364749	EST PG FOR	646,81C	16.058.395,34C
30/12/2024	364749	EST PG FOR	7.600,00C	16.065.995,34C
30/12/2024	364749	EST PG FOR	7.353,90C	16.073.349,24C
30/12/2024	364749	EST PG FOR	126,00C	16.073.475,24C
30/12/2024	000000	DP DINH AG	968.612,13C	17.042.087,37C
30/12/2024	301221	CRED TEV	8.592,86C	17.050.680,23C
30/12/2024	301225	CRED TEV	20.133,15C	17.070.813,38C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-44f6-a407-2021602ad522

30/12/2024	301229	CRED TEV	19.757,47C	17.090.57
30/12/2024	301425	CRED TEV	2.961,08C	17.093.53
30/12/2024	301433	CRED TEV	7.987,66C	17.101.519,59C
30/12/2024	301440	CRED TEV	10.331,43C	17.111.851,02C
30/12/2024	301447	CRED TEV	451,15C	17.112.302,17C
30/12/2024	301456	CRED TEV	24.542,33C	17.136.844,50C
30/12/2024	301506	CRED TEV	233,32C	17.137.077,82C
30/12/2024	301528	CRED TEV	1.108.684,19C	18.245.762,01C
30/12/2024	301634	CRED TEV	16.114.175,77C	34.359.937,78C
30/12/2024	301634	CRED TEV	4.408.761,04C	38.768.698,82C
30/12/2024	301635	CRED TEV	55.289,51C	38.823.988,33C
30/12/2024	302020	CRED TEV	89,59C	38.824.077,92C
30/12/2024	302108	CRED TEV	1.541.162,48C	40.365.240,40C
30/12/2024	301429	CRED PIX	1.000,00C	40.366.240,40C
30/12/2024	364749	PAG FORNEC	733.279,59D	39.632.960,81C
30/12/2024	364749	PAG FORNEC	3.041.987,66D	36.590.973,15C
30/12/2024	364749	PAG FORNEC	5.511.596,04D	31.079.377,11C
30/12/2024	364749	PAG FORNEC	5.427.423,38D	25.651.953,73C
30/12/2024	364749	PAG FORNEC	14.287.741,57D	11.364.212,16C
30/12/2024	052457	PG ORG GOV	609.058,53D	10.755.153,63C
30/12/2024	009329	DEB. CONV.	154,13D	10.754.999,50C
30/12/2024	990001	APL AUTOM	10.706.089,62D	48.909,88C
30/12/2024	-	SALDO FINAL		48.909,88C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e489cb-e78d-4fd6-8207-202160a2d522

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P RECIFE CONTA MOVIMENTO	10.565.000/0001-92	0006.000000057569-2	12/2024	01/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	395.937,37C	49.780,700710
Aplicações	143.389.903,28C	17.948.936,619366
Resgates	123.445.657,56D	15.453.152,265515
Rendimento Bruto no Mês	53.290,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.393.473,69C	2.545.565,054560
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	66.438,47C	8.350,513196
03 / 12	RESGATE	107.908,49D	13.558,388876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	17.198,93C	2.160,293989
05 / 12	APLICACAO	5.762.887,66C	723.619,960898
05 / 12	APLICACAO	1.940.266,43C	243.630,554861
06 / 12	RESGATE	7.549.968,56D	947.707,844536
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	137.633,43D	17.276,400530
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	11.564.401,63C	1.451.144,911563
10 / 12	RESGATE	11.066.189,93D	1.388.175,040712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	6.956.287,31C	872.332,283927
12 / 12	RESGATE	7.274.552,44D	911.949,230061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	4.194.337,83C	525.619,615386
16 / 12	APLICACAO	3.904,27C	489,093554

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P RECIFE CONTA MOVIMENTO	10.565.000/0001-92	0006.000000057569-2	12/2024	02/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	395.937,37C	49.780,700710
Aplicações	143.389.903,28C	17.948.936,619366
Resgates	123.445.657,56D	15.453.152,265515
Rendimento Bruto no Mês	53.290,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.393.473,69C	2.545.565,054560
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	4.227.449,23D	529.578,683960
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	329.785,31D	41.297,814869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	73.299.969,90C	9.175.787,365498
19 / 12	RESGATE	73.062.222,89D	9.142.728,578227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	5.957.115,83C	745.181,971225
20 / 12	RESGATE	4.599.487,38D	575.354,777023
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	227.360,91C	28.430,629529
24 / 12	APLICACAO	13.095.720,73C	1.636.954,451046
24 / 12	APLICACAO	452.324,89C	56.540,243738
26 / 12	RESGATE	12.726.871,16D	1.590.288,378814
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	0,50D	0,061113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P RECIFE CONTA MOVIMENTO	10.565.000/0001-92	0006.000000057569-2	12/2024	03/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	395.937,37C	49.780,700710
Aplicações	143.389.903,28C	17.948.936,619366
Resgates	123.445.657,56D	15.453.152,265515
Rendimento Bruto no Mês	53.290,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.393.473,69C	2.545.565,054560
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	2.363.588,24D	295.237,066789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	6.448.696,89C	805.227,128676
30 / 12	APLICACAO	10.706.089,62C	1.336.833,464360
31 / 12	APLICACAO	2.662.977,94C	332.399,653292
31 / 12	APLICACAO	33.924,04C	4.234,484621

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5404	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8287	11,0284	11,0284	5,49894900	5,54451800

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
P RECIFE CONTA MOVIMENTO	10.565.000/0001-92	0006.000000057569-2	12/2024	01/04

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	26.363.390,07C	4.794.259,788289
Aplicações	309.500.000,00C	56.056.386,548583
Resgates	279.283.000,00D	50.549.077,606888
Rendimento Bruto no Mês	536.843,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.117.233,25C	10.301.568,729985
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 12	APLICACAO	15.000.000,00C	2.726.650,059550
02 / 12	RESGATE	5.327.000,00D	968.324,324112
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	36.500.000,00C	6.632.028,701239
04 / 12	APLICACAO	6.500.000,00C	1.180.512,106151
04 / 12	RESGATE	2.326.000,00D	422.441,716548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	29.000.000,00D	5.264.638,873577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	10.000.000,00D	1.815.392,714869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	24.400.000,00C	4.427.761,702946
06 / 12	RESGATE	10.200.000,00D	1.850.949,563894
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	11.000.000,00D	1.995.281,703235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	2.300.000,00D	417.195,265073

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5404	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8287	11,0284	11,0284	5,49894900	5,54451800

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
P RECIFE CONTA MOVIMENTO	10.565.000/0001-92	0006.000000057569-2	12/2024	02/04

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	26.363.390,07C	4.794.259,788289
Aplicações	309.500.000,00C	56.056.386,548583
Resgates	279.283.000,00D	50.549.077,606888
Rendimento Bruto no Mês	536.843,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.117.233,25C	10.301.568,729985
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	
10 / 12	APLICACAO	22.300.000,00C	4.043.264,745904
11 / 12	APLICACAO	78.000.000,00C	14.135.999,551997
11 / 12	RESGATE	4.700.000,00D	851.784,588808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	3.200.000,00C	579.707,519440
12 / 12	RESGATE	32.500.000,00D	5.887.654,495089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	10.660.000,00D	1.930.283,099678
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	2.500.000,00C	452.498,270099
16 / 12	RESGATE	4.200.000,00D	760.197,093841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	3.000.000,00D	542.997,924166
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	30.000.000,00C	5.427.633,275082
17 / 12	RESGATE	9.200.000,00D	1.664.474,203193

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5404	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8287	11,0284	11,0284	5,49894900	5,54451800

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
P RECIFE CONTA MOVIMENTO	10.565.000/0001-92	0006.000000057569-2	12/2024	03/04

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	26.363.390,07C	4.794.259,788289
Aplicações	309.500.000,00C	56.056.386,548583
Resgates	279.283.000,00D	50.549.077,606888
Rendimento Bruto no Mês	536.843,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.117.233,25C	10.301.568,729985
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	
18 / 12	RESGATE	2.500.000,00D	452.101,884039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	6.000.000,00C	1.084.725,563528
19 / 12	RESGATE	64.500.000,00D	11.660.799,807666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	4.100.000,00D	741.229,134665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	12.300.000,00D	2.223.377,895977
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	470.000,00D	84.958,341925
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	6.000.000,00D	1.084.574,583847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	22.000.000,00C	3.975.895,950080
23 / 12	RESGATE	7.500.000,00D	1.355.419,073672

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5404	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8287	11,0284	11,0284	5,49894900	5,54451800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P RECIFE CONTA MOVIMENTO	10.565.000/0001-92	0006.000000057569-2	12/2024	04/04

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.363.390,07C	4.794.259,788289
Aplicações	309.500.000,00C	56.056.386,548583
Resgates	279.283.000,00D	50.549.077,606888
Rendimento Bruto no Mês	536.843,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.117.233,25C	10.301.568,729985
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	4.500.000,00D	812.880,360074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	22.000.000,00C	3.972.703,195191
27 / 12	APLICACAO	12.100.000,00C	2.184.224,734702
27 / 12	RESGATE	43.000.000,00D	7.762.120,958930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	29.000.000,00C	5.232.781,172669

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 63163
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1.	**SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**1.631.369,85**
2.	**DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**4.810,21**

Data	Descrição	Valor
28/06/2024	Rendimentos a maior do mês de Janeiro	R$ 1.083,81
28/06/2024	Rendimentos a maior do mês de Junho	R$ 1.150,14
31/12/2024	Guia de Recolhimento - 2024GR021116	R$ 2.576,26

3.	**CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**6.008,23**

Data	Descrição	Valor
02/12/2024	Nota de Sistema	R$ 6.008,23

4.	**DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO**	**R$**	**1.632.808,95**

Data	Descrição	Valor
20/09/2024	TEV MESM T	R$ 1.632.808,95

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

Data	Descrição	Valor

6.	**DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)**	**R$**	**241,08**
7.	**SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)**	**R$**	**0,00**
8.	**SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:34 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 97eb029e-6ed7-43de-b88f-88a5b47ca183 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-2021f0a2d522

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506001-0
Conta Referência: 0050/013/00006311
Nome: P RECIFE BID UAS C D V
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439c5-e78d-4d6e-9407-2021602d532

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-20216b92d522

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71005
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**27,95**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**27,95**

Data	Descrição	Valor
01/08/2024	TEV MESM T	R$ 27,95

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**-**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 10/02/2025 09:36 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 92f0e2af-3a42-4bf0-b532-eacb3028fafc REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Cliente: **PREFEITURA RECIFE FINISA**

Agência: **50 - CAIS DO APOLO, PE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**

Operação: **006 - Entidades Públicas** Conta: **00071005 - 0** Período de solicitação do Extrato: **08/2024** à **12/2024**

SALDO ANTERIOR				27,95 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2024	011655	TEV MESM T	27,95 D	0,00 D

Cliente: **MUNICIPIO DO RECIFE**

Agência: **50 - CAIS DO APOLO, PE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**

Operação: **006 - Entidades Públicas** Conta: **00071023 - 9** Período de solicitação do Extrato: **08/2024** à **12/2024**

SALDO ANTERIOR				40,82 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2024	011701	TEV MESM T	40,82 D	0,00 D

Cliente: **MUNICIPIO DO RECIFE**

Agência: **50 - CAIS DO APOLO, PE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**

Operação: **006 - Entidades Públicas** Conta: **00071024 - 7** Período de solicitação do Extrato: **08/2024** à **12/2024**

SALDO ANTERIOR				68,36 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2024	011722	TEV MESM T	68,36 D	0,00 D

Cliente: **MUNICIPIO DO RECIFE**

Agência: **50 - CAIS DO APOLO, PE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**

Operação: **006 - Entidades Públicas** Conta: **00071138 - 3** Período de solicitação do Extrato: **08/2024** à **12/2024**

SALDO ANTERIOR				0,32 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2024	011723	TEV MESM T	0,32 D	0,00 D

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71023
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1.	**SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**433,24**
2.	**DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3.	**CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**0,30**

Data	Descrição	Valor
16/12/2022	LANÇAMENTO A MAIOR (R$ 2.911,94 - R$ 2.911,64)	R$ 0,30

4.	**DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO**	**R$**	**384,54**

Data	Descrição	Valor
30/11/2022	LANÇAMENTO A MENOR (R$ 14.029,53 - 14.029,00)	R$ 0,53
01/03/2023	DEB.AUTOR.	R$ 343,19
01/08/2024	TEV MESM T	R$ 40,82

5.	**CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO**	**R$**	**22,00**

Data	Descrição	Valor
25/08/2022	CRED.AUTOR	R$ 22,00

6.	**DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)**	**R$**	**(71,00)**
7.	**SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)**	**R$**	**-**
8.	**SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:36 **LOCAL:** RECIFE - PE **CODIGO:** 7b2d8af1-8ccf-47c1-aa1a-6e8c30bb280c REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Cliente: **PREFEITURA RECIFE FINISA**

Agência: **50 - CAIS DO APOLO, PE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**

Operação: **006 - Entidades Públicas** Conta: **00071005 - 0** Período de solicitação do Extrato: **08/2024** à **12/2024**

SALDO ANTERIOR				27,95 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2024	011655	TEV MESM T	27,95 D	0,00 D

Cliente: **MUNICIPIO DO RECIFE**

Agência: **50 - CAIS DO APOLO, PE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**

Operação: **006 - Entidades Públicas** Conta: **00071023 - 9** Período de solicitação do Extrato: **08/2024** à **12/2024**

SALDO ANTERIOR				40,82 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2024	011701	TEV MESM T	40,82 D	0,00 D

Cliente: **MUNICIPIO DO RECIFE**

Agência: **50 - CAIS DO APOLO, PE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**

Operação: **006 - Entidades Públicas** Conta: **00071024 - 7** Período de solicitação do Extrato: **08/2024** à **12/2024**

SALDO ANTERIOR				68,36 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2024	011722	TEV MESM T	68,36 D	0,00 D

Cliente: **MUNICIPIO DO RECIFE**

Agência: **50 - CAIS DO APOLO, PE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**

Operação: **006 - Entidades Públicas** Conta: **00071138 - 3** Período de solicitação do Extrato: **08/2024** à **12/2024**

SALDO ANTERIOR				0,32 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2024	011723	TEV MESM T	0,32 D	0,00 D

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71024
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**68,36**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**68,36**

Data	Descrição	Valor
01/08/2024	TEV MESM T	R$ 68,36

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**-**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:38 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 2a2665ad-5911-47fe-852c-5634f40d47c9 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Cliente: **PREFEITURA RECIFE FINISA**

Agência: **50 - CAIS DO APOLO, PE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**

Operação: **006 - Entidades Públicas** Conta: **00071005 - 0** Período de solicitação do Extrato: **08/2024** à **12/2024**

SALDO ANTERIOR				27,95 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2024	011655	TEV MESM T	27,95 D	0,00 D

Cliente: **MUNICIPIO DO RECIFE**

Agência: **50 - CAIS DO APOLO, PE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**

Operação: **006 - Entidades Públicas** Conta: **00071023 - 9** Período de solicitação do Extrato: **08/2024** à **12/2024**

SALDO ANTERIOR				40,82 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2024	011701	TEV MESM T	40,82 D	0,00 D

Cliente: **MUNICIPIO DO RECIFE**

Agência: **50 - CAIS DO APOLO, PE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**

Operação: **006 - Entidades Públicas** Conta: **00071024 - 7** Período de solicitação do Extrato: **08/2024** à **12/2024**

SALDO ANTERIOR				68,36 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2024	011722	TEV MESM T	68,36 D	0,00 D

Cliente: **MUNICIPIO DO RECIFE**

Agência: **50 - CAIS DO APOLO, PE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**

Operação: **006 - Entidades Públicas** Conta: **00071138 - 3** Período de solicitação do Extrato: **08/2024** à **12/2024**

SALDO ANTERIOR				0,32 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2024	011723	TEV MESM T	0,32 D	0,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 750
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**-**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**-**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:33 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 36b3d907-a265-471b-a841-8079ae98d4ce REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 5060010
Conta Referência: 0050/006/0000075
Nome: P RECIFE BID UAS CAMPO DO V
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES:05 e JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439c5-e78d-4d6e-9407-2021602d532

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 8017
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**13.541.709,79**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**63.488,44**

Data	Descrição	Valor
30/09/2024	OB de Transferência - 2024OB002320	R$ 63.488,44

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**13.605.198,23**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**13.605.198,23**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:35 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** b32e9db2-68f5-4bd2-bbb6-52e6052c9c0a REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506001[illegible]
Conta Referência: 0050/013/0000801[illegible]
Nome: P RECIFE FNHIS COELHO [illegible]
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2[illegible]

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			13.528.129,[illegible]
01/12/2024	000000	REM BASICA	0,06490000	104,02C	13.528.233,99
01/12/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	801,89C	13.529.035,88
01/12/2024	-	SALDO TOTAL			13.529.035,88
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			13.529.035,88
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			13.529.035,88
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			13.529.035,88
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			13.529.035,88
06/12/2024	000000	REM BASICA	0,06940000	9.277,29C	13.538.312,7[illegible]
06/12/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	66.885,66C	13.605.198,3[illegible]
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			13.605.198,3[illegible]
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			13.605.198,3[illegible]
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			13.605.198,3[illegible]
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			13.605.198,3[illegible]
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			13.605.198,3[illegible]
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			13.605.198,3[illegible]
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			13.605.198,3[illegible]
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			13.605.198,3[illegible]
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			13.605.198,3[illegible]
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			13.605.198,3[illegible]
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			13.605.198,23
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			13.605.198,23
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			13.605.198,23
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			13.605.198,23
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			13.605.198,23
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			13.605.198,23
31/12/2024	-	SALDO FINAL			13.605.198,23

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52443965-e78d-4d6e-a407-2021160a2d522

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71035
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**1,94**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**1,94**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**1,94**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:39 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 0eb23dde-35f8-43c0-933c-f74a321317cb REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 506001-0

Conta Referência: 0050/006/00071033-8

Nome: PCR SECRETARIA DE FINANCA

Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES e JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439c5-e78d-4d6e-9407-2021602d532

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	7869	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PCR SECRETARIA DE FINANCAS	10.565.000/0001-92	0006.000000071035-2	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,93C	1,725373
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,94C	1,725373
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcb.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71047
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**9.835.068,78**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**26,80**

Data	Descrição	Valor
24/02/2024	CX PROGRAM	R$ 26,80

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**9.835.095,58**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**9.835.095,58**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:39 **LOCAL:** RECIFE - PE **CODIGO:** 8b0791d5-ae2c-45a6-9647-71dc8e90aff8 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600100
Conta Referência: 0050/006/00071043
Nome: PCR SEPLAGTD FR 2
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	416320	APLICACAO	685.628,58D	685.628,58
12/12/2024	364749	CX PROGRAM	685.628,58C	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	279827	RESGATE	4.395,36C	4.395,36
17/12/2024	364749	PAG FORNEC	4.395,36D	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	723759	RESGATE	4,24C	4,24
19/12/2024	364749	PAG FORNEC	4,24D	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439c5-e78d-4d6c-9407-2041602d532

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	7869	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PCR SEPLAGTD FR 122	10.565.000/0001-92	0006.000000071047-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.091.269,68C	8.120.199,410619
Aplicações	685.628,58C	610.779,941311
Resgates	4.399,60D	3.915,447859
Rendimento Bruto no Mês	62.596,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.835.095,58C	8.727.063,904071
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	685.628,58C	610.779,941311
17 / 12	RESGATE	4.395,36D	3.911,677104
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	4,24D	3,770755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52643960-e78d-4f06-a407-20216b2d5522

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71138
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**0,32**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**0,32**

Data	Descrição	Valor
01/08/2024	TEV MESM T	R$ 0,32

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**-**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:39 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** f36acfff-7830-4adb-bffd-2060100e68da REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Cliente: **PREFEITURA RECIFE FINISA**

Agência: **50 - CAIS DO APOLO, PE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**

Operação: **006 - Entidades Públicas** Conta: **00071005 - 0** Período de solicitação do Extrato: **08/2024** à **12/2024**

SALDO ANTERIOR				27,95 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2024	011655	TEV MESM T	27,95 D	0,00 D

Cliente: **MUNICIPIO DO RECIFE**

Agência: **50 - CAIS DO APOLO, PE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**

Operação: **006 - Entidades Públicas** Conta: **00071023 - 9** Período de solicitação do Extrato: **08/2024** à **12/2024**

SALDO ANTERIOR				40,82 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2024	011701	TEV MESM T	40,82 D	0,00 D

Cliente: **MUNICIPIO DO RECIFE**

Agência: **50 - CAIS DO APOLO, PE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**

Operação: **006 - Entidades Públicas** Conta: **00071024 - 7** Período de solicitação do Extrato: **08/2024** à **12/2024**

SALDO ANTERIOR				68,36 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2024	011722	TEV MESM T	68,36 D	0,00 D

Cliente: **MUNICIPIO DO RECIFE**

Agência: **50 - CAIS DO APOLO, PE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**

Operação: **006 - Entidades Públicas** Conta: **00071138 - 3** Período de solicitação do Extrato: **08/2024** à **12/2024**

SALDO ANTERIOR				0,32 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2024	011723	TEV MESM T	0,32 D	0,00 D

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71139
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**1.464.170,22**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**1.519.070,96**

Data	Descrição	Valor
01/07/2024	Nota de Sistema	R$ 278.067,26
01/07/2024	Nota de Sistema	R$ 1.241.003,70

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**893.965,21**

Data	Descrição	Valor
24/07/2024	Lançamento a maior (R$ 625.135,75 - R$ 625.105,75)	R$ 30,00
24/07/2024	OB Orçamentária - 2024OB001426	R$ 319.063,29
24/07/2024	OB Orçamentária - 2024OB001427	R$ 419.048,64
24/07/2024	OB Orçamentária - 2024OB001428	R$ 155.823,28

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**1.186.771,45**

Data	Descrição	Valor
26/03/2024	DBPCV TED	R$ 462.933,63
09/05/2024	DBPCV TV	R$ 10.544,57
09/05/2024	DBPCV TV	R$ 30.754,99
09/05/2024	DBPCV TV	R$ 30.754,99
09/05/2024	DBPCV TV	R$ 7.142,62
09/05/2024	DBPCV TV	R$ 20.832,64
09/05/2024	DBPCV TV	R$ 20.832,64
09/05/2024	DBPCV TV	R$ 6.469,79
09/05/2024	DBPCV TV	R$ 18.867,30
09/05/2024	DBPCV TV	R$ 18.867,30
19/07/2024	DBPCV TV	R$ 9.571,47
19/07/2024	DBPCV TV	R$ 14.261,54
19/07/2024	DBPCV TV	R$ 9.571,47
19/07/2024	DBPCV TV	R$ 14.261,54
19/07/2024	DBPCV TV	R$ 17.782,49
19/07/2024	DBPCV TV	R$ 17.649,97
19/07/2024	DBPCV TV	R$ 17.556,04
19/07/2024	DBPCV TV	R$ 17.782,49
19/07/2024	DBPCV TV	R$ 17.649,97
19/07/2024	DBPCV TV	R$ 17.556,04
23/07/2024	DBPCV TV	R$ 3.281,65
23/07/2024	DBPCV TV	R$ 4.889,67

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

23/07/2024	DBPCV TV	R$	6.096,85
23/07/2024	DBPCV TV	R$	6.051,42
23/07/2024	DBPCV TV	R$	6.019,21
24/07/2024	DBPCV TV	R$	4.545,47
26/07/2024	DBPCV TV	R$	13.257,62
26/07/2024	DBPCV TV	R$	13.257,62
26/07/2024	DBPCV TED	R$	347.728,45

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **R$ 4.386,22**

Data	Descrição	Valor
31/07/2024	Rendimentos	4.386,22

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR) **R$ 642.313,09**

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) **R$ 298.992,33**

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024 **R$ 298.992,33**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 10/02/2025 09:42 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 6e4bd328-4e2e-41be-bbf4-da33b0ef95a8 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Emprel

HELIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA <helida.silva@recife.pe.gov.br>

Extratos 71139.

MARCELUS LUIS LACERDA SANTOS <marcelus.santos@recife.pe.gov.br> 31 de janeiro de 2025 às 12:44
Para: HELIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA <helida.silva@recife.pe.gov.br>

Boa tarde, Hélida,

Segue em anexo o extrato do mês de agosto, contendo as últimas movimentações da conta 71.139-1, conforme solicitado.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

Extrato_71.139-1.pdf
36K

Investimento_71.139-1.pdf
108K

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

#EXTERNO.CONTABIL

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histï¿½rico de Extratos

Data: 31/01/2025
Pï¿½gina: 1 de 1

Cliente: PREFEITURA DO RECIFE
CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92
Agência: 50 - CAIS DO APOLO, PE
Operação: 006 - Entidades Públicas
Conta: 00071139 - 1
Período de solicitação do Extrato: 08/2024 à 08/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
01/08/2024	228575	RSG FUNDO	299.084,42 C	
01/08/2024	000000	CRPCV POUP	0,00 D	299.084,42 C
19/08/2024	046497	DBPCV TV	190.999,95 D	108.084,47 C
20/08/2024	204649	DBPCV TED	108.084,47 D	0,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5413	04/09/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6780	5,4519	8,6315	2,03895200	2,05277600

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA DO RECIFE	10.565.000/0001-92	0006.000000071139-1	08/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	298.992,33C	146.640,202559
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	299.084,42D	146.640,202559
Rendimento Bruto no Mês	92,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
01 / 08	RESGATE	299.084,42D	146.640,202559
	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	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71144
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**1.218.176,72**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**297.259,92**

Data	Descrição	Valor
16/02/2024	Guia de Devolução	R$ 297.259,92

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**11.876,79**

Data	Descrição	Valor
04/03/2024	OB de Retenção	R$ 2.711,27
04/03/2024	OB de Retenção	R$ 321,10
04/03/2024	OB de Retenção	R$ 7.907,88
04/03/2024	OB de Retenção	R$ 936,54

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**0,30**

Data	Descrição	Valor
01/08/2024	LANÇAMENTO A MENOR (R$ 462,92 - R$ 462,62)	R$ 0,30

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$**	**932.793,29**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**932.793,29**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:42 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** da8cc3c3-131e-4633-9dcf-35b7ace4cc97 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-2021f0a2d522

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506000[illegible]
Conta Referência: 0050/006/00071144-[illegible]
Nome: PCR SES BEBERIBE
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	723760	APLICACAO	101.124,37D	101.124,37
19/12/2024	000001	CRED TED	79.502,60C	21.621,77
19/12/2024	000001	CRED TED	21.621,77C	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	861938	RESGATE	79.502,60C	79.502,60
20/12/2024	121124	ENVIO TED	75.765,98D	3.736,62
20/12/2024	201657	TEV MESM T	3.736,62D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	232575	APLICACAO	2.755,72D	2.755,72
24/12/2024	000001	CRED TED	2.755,72C	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	567978	RESGATE	21.621,77C	21.621,77
26/12/2024	102805	ENVIO TED	19.502,83D	2.118,94
26/12/2024	261126	TEV MESM T	2.118,94D	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	315457	RESGATE	2.755,72C	2.755,72
27/12/2024	100151	ENVIO TED	2.485,66D	270,06
27/12/2024	270949	TEV MESM T	270,06D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439c5-e78d-4d06-9407-2021600e2d32

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	7869	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PCR SES BEBERIBE	10.565.000/0001-92	0006.000000071144-8	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	926.630,25C	827.653,630628
Aplicações	103.880,09C	92.385,582829
Resgates	103.880,09D	92.335,344660
Rendimento Bruto no Mês	6.163,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	932.793,29C	827.703,868797
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	101.124,37C	89.937,174767
20 / 12	RESGATE	79.502,60D	70.684,119817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	2.755,72C	2.448,408062
26 / 12	RESGATE	21.621,77D	19.204,397333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	2.755,72D	2.446,827509
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71146
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024 **R$ 7.281.747,62**

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

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO **R$ 5.194.989,40**

Data	Descrição		Valor
02/08/2024	OB de Retenção	2024OB001784	R$ 28.156,47
02/08/2024	OB Orçamentária	2024OB001785	R$ 524.442,54
02/08/2024	OB Orçamentária	2024OB001786	R$ 33.994,10
02/08/2024	OB de Retenção	2024OB001784	R$ 3.128,49
02/08/2024	OB Orçamentária	2024OB001787	R$ 58.271,40
02/08/2024	OB Orçamentária	2024OB001788	R$ 3.777,13
09/08/2024	OB de Retenção	2024OB001883	R$ 6.009,63
09/08/2024	OB Orçamentária	2024OB001884	R$ 1.921,67
09/08/2024	OB Orçamentária	2024OB001885	R$ 117.269,30
09/08/2024	OB de Retenção	2024OB001883	R$ 667,74
09/08/2024	OB Orçamentária	2024OB001886	R$ 213,51
09/08/2024	OB Orçamentária	2024OB001887	R$ 13.029,92
15/08/2024	OB Orçamentária	2024OB001927	R$ 17.611,62
15/08/2024	OB Orçamentária	2024OB001926	R$ 158.478,87
16/08/2024	OB de Retenção	2024OB001934	R$ 7.990,53
16/08/2024	OB Orçamentária	2024OB001935	R$ 158.478,87
16/08/2024	OB de Retenção	2024OB001934	R$ 887,98
16/08/2024	OB Orçamentária	2024OB001936	R$ 17.611,62
21/08/2024	OB de Retenção	2024OB001957	R$ 7.990,53
21/08/2024	OB de Retenção	2024OB001957	R$ 887,98
27/09/2024	OB Orçamentária	2024OB002290	R$ 179.439,23
27/09/2024	OB Orçamentária	2024OB002291	R$ 6.019,80
27/09/2024	OB Orçamentária	2024OB002295	R$ 16.408,48
27/09/2024	OB Orçamentária	2024OB002297	R$ 313.457,68
27/09/2024	OB Orçamentária	2024OB002292	R$ 54.178,24
27/09/2024	OB Orçamentária	2024OB002296	R$ 147.676,28
27/09/2024	OB de Retenção	2024OB002287	R$ 11.358,85
27/09/2024	OB de Retenção	2024OB002288	R$ 2.478,29
27/09/2024	OB de Retenção	2024OB002289	R$ 7.228,36
27/09/2024	OB de Retenção	2024OB002293	R$ 16.988,81
27/09/2024	OB de Retenção	2024OB002294	R$ 7.078,67

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

27/09/2024	OB de Retenção	2024OB002287	R$	3.318,27
27/09/2024	OB de Retenção	2024OB002288	R$	723,99
27/09/2024	OB de Retenção	2024OB002289	R$	2.111,62
27/09/2024	OB de Retenção	2024OB002293	R$	7.605,65
27/09/2024	OB de Retenção	2024OB002294	R$	3.169,02
17/10/2024	OB de Retenção	2024OB002555	R$	7.990,53
17/10/2024	OB Orçamentária	2024OB002556	R$	158.478,87
17/10/2024	OB de Retenção	2024OB002555	R$	887,55
17/10/2024	OB Orçamentária	2024OB002557	R$	17.603,05
21/11/2024	OB de Retenção	2024OB002991	R$	29.206,07
21/11/2024	OB de Retenção	2024OB002853	R$	7.605,65
05/12/2024	OB de Retenção	2024OB003073	R$	3.169,02
05/12/2024	OB Orçamentária	2024OB003075	R$	147.676,28
05/12/2024	OB de Retenção	2024OB003073	R$	12.169,19
05/12/2024	OB Orçamentária	2024OB003074	R$	308.449,31
05/12/2024	OB Orçamentária	2024OB003076	R$	16.408,48
05/12/2024	OB Orçamentária	2024OB003077	R$	242.226,74
09/12/2024	OB de Retenção	2024OB003117	R$	969,77
09/12/2024	OB de Retenção	2024OB003118	R$	404,07
09/12/2024	OB Orçamentária	2024OB003120	R$	18.829,76
09/12/2024	OB de Retenção	2024OB003117	R$	10.128,02
09/12/2024	OB de Retenção	2024OB003118	R$	4.220,01
09/12/2024	OB Orçamentária	2024OB003119	R$	2.092,19
09/12/2024	OB Orçamentária	2024OB003121	R$	194.560,18
12/12/2024	OB de Retenção	2024OB003160	R$	119,02
12/12/2024	OB Orçamentária	2024OB003161	R$	9.799,38
12/12/2024	OB de Retenção	2024OB003163	R$	1.327,74
12/12/2024	OB de Retenção	2024OB003164	R$	3.872,58
12/12/2024	OB Orçamentária	2024OB003165	R$	105.444,81
12/12/2024	OB de Retenção	2024OB003160	R$	29,75
12/12/2024	OB Orçamentária	2024OB003162	R$	2.449,85
12/12/2024	OB de Retenção	2024OB003163	R$	527,72
12/12/2024	OB de Retenção	2024OB003164	R$	1.539,19
12/12/2024	OB Orçamentária	2024OB003166	R$	30.193,68
12/12/2024	OB Orçamentária	2024OB003167	R$	11.716,08
30/12/2024	OB de Retenção	2024OB003386	R$	7.990,53
30/12/2024	OB Orçamentária	2024OB003387	R$	158.478,87
30/12/2024	OB de Retenção	2024OB003389	R$	7.990,53
30/12/2024	OB Orçamentária	2024OB003390	R$	158.478,87
30/12/2024	OB de Retenção	2024OB003427	R$	16.593,51
30/12/2024	OB Orçamentária	2024OB003428	R$	78.016,09
30/12/2024	OB Orçamentária	2024OB003429	R$	747.891,93
30/12/2024	OB Orçamentária	2024OB003430	R$	67.295,01
30/12/2024	OB Orçamentária	2024OB003434	R$	472.972,30
30/12/2024	OB de Retenção	2024OB003386	R$	887,84
30/12/2024	OB Orçamentária	2024OB003388	R$	17.608,76
30/12/2024	OB de Retenção	2024OB003389	R$	887,84
30/12/2024	OB Orçamentária	2024OB003391	R$	17.608,76
30/12/2024	OB Orçamentária	2024OB003422	R$	4.765,00
30/12/2024	OB de Retenção	2024OB003427	R$	1.836,36
30/12/2024	OB Orçamentária	2024OB003431	R$	82.120,88
30/12/2024	OB Orçamentária	2024OB003432	R$	53.372,74
30/12/2024	OB Orçamentária	2024OB003433	R$	10.037,90

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **R$ 2.596.145,91**

Data	Descrição	Valor

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

08/10/2024	ENVIO TED	239.637,27
08/10/2024	TEV MESM T	27.219,38
09/10/2024	ENVIO TED	477.542,44
09/10/2024	TEV MESM T	34.842,15
03/12/2024	ENVIO TED	620.485,17
03/12/2024	TEV MESM T	31.284,96
06/12/2024	ENVIO TED	714.760,81
06/12/2024	TEV MESM T	52.149,93
17/12/2024	ENVIO TED	147.354,57
17/12/2024	TEV MESM T	7.267,23
18/12/2024	ENVIO TED	215.482,13
18/12/2024	TEV MESM T	15.721,87
24/12/2024	TEV MESM T	148,77
24/12/2024	ENVIO TED	12.249,23

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$** **9.880.591,12**

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024 **R$** **9.880.591,12**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:42 **LOCAL:** RECIFE - PE **CODIGO:** b81aac5f-2235-4d82-ac4b-2340ab708f5e REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e43994-e78d-4d06-a407-202160a2d522

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 5060010
Conta Referência: 0050/006/0007114
Nome: PNAFM 3 REG F
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	384542	RESGATE	651.770,13C	651.770,13C
03/12/2024	115870	ENVIO TED	620.485,17D	31.284,96C
03/12/2024	031510	TEV MESM T	31.284,96D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	269018	APLICACAO	211.000,40D	211.000,40C
05/12/2024	364749	CX PROGRAM	211.000,40C	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	590980	RESGATE	766.910,74C	766.910,74C
06/12/2024	108338	ENVIO TED	714.760,81D	52.149,93C
06/12/2024	061217	TEV MESM T	52.149,93D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	467088	APLICACAO	43.976,67D	43.976,67C
10/12/2024	364749	CX PROGRAM	43.976,67C	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	225899	APLICACAO	36.993,20D	36.993,20C
11/12/2024	364749	CX PROGRAM	36.993,20C	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	416321	APLICACAO	153.029,70D	153.029,70C
12/12/2024	364749	CX PROGRAM	153.029,70C	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	279830	RESGATE	154.621,80C	154.621,80C
17/12/2024	108329	ENVIO TED	147.354,57D	7.267,23C
17/12/2024	171209	TEV MESM T	7.267,23D	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	713943	RESGATE	231.204,00C	231.204,00C
18/12/2024	110834	ENVIO TED	215.482,13D	15.721,87C
18/12/2024	181301	TEV MESM T	15.721,87D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	232576	RESGATE	12.398,00C	12.398,00C
24/12/2024	241008	TEV MESM T	148,77D	12.249,23C
24/12/2024	241011	ENVIO TEV	12.249,23D	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439c5-e78d-4d06-9407-2021602d532

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PNAFM 3 RECIFE	10.565.000/0001-92	0006.000000071146-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.178.834,65C	1.405.500,610702
Aplicações	444.999,97C	55.833,998021
Resgates	1.816.904,67D	228.014,185455
Rendimento Bruto no Mês	73.661,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.880.591,12C	1.233.320,423268
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	651.770,13D	81.893,025449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	211.000,40C	26.494,374037
06 / 12	RESGATE	766.910,74D	96.266,271340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	43.976,67C	5.516,561348
11 / 12	APLICACAO	36.993,20C	4.639,020961
12 / 12	APLICACAO	153.029,70C	19.184,041674
17 / 12	RESGATE	154.621,80D	19.362,725547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	231.204,00D	28.942,423196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	12.398,00D	1.549,739922
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71150
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1.	**SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**0,19**
2.	**DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3.	**CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**25.128,63**

Data	Descrição	Valor
18/09/2024	OB de Retenção - 2024OB007455	R$ 553,22
18/09/2024	OB de Retenção - 2024OB007451	R$ 24.524,05
21/11/2024	OB de Retenção - 2024OB009500	R$ 20,11
31/12/2024	OB de Retenção - 2024OB011389	R$ 31,25

4.	**DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO**	**R$**	**52.059,40**

Data	Descrição	Valor
24/09/2024	TR VLR CX	R$ 26.543,82
15/10/2024	ENVIO TEV	R$ 553,22
21/10/2024	ENVIO TEV	R$ 24.575,41
26/11/2024	ENVIO TED	R$ 386,95

5.	**CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO**	**R$**	**26.609,30**

Data	Descrição	Valor
08/10/2024	CR LEV JUD	R$ 26.609,30

6.	**DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)**	**R$**	**321,28**
7.	**SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)**	**R$**	**0,00**
8.	**SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 10/02/2025 09:43 LOCAL: RECIFE - PE CODIGO: 31ddbbb3-73be-42e3-bf3c-efa3164fdd56 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)		
	MATRÍCULA	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506001-0
Conta Referência: 0050/006/00071152
Nome: CONT REPASSE 892570 2021
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES e JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439c5-e78d-4d6e-9407-2021602d532

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71184
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**3.283.202,16**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**3.283.202,16**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**3.283.202,16**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:43 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 6739fb18-3c12-4b9b-912e-a54d437610fe REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506001-0
Conta Referência: 0050/006/00071183
Nome: ACOES EFEITO DAS CHUVAS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES e JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439c5-e78d-4d6e-9407-2021602d532

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ACOES EFEITO DAS CHUVAS	10.565.000/0001-92	0006.000000071184-7	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.259.538,47C	409.817,612446
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23.663,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.283.202,16C	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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	7869	27/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FINISA CONTRATO 063325817	10.565.000/0001-92	0006.000000071253-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	9.920.376,01C	8.860.745,982564
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.970.409,82D	5.318.043,839568
Rendimento Bruto no Mês	42.535,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.992.501,32C	3.542.702,142996
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
05 / 12	RESGATE	1.530.815,45D	1.365.702,069692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	4.439.594,37D	3.952.341,769875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Imprimir

Fechar

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71253
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**5.505.661,30**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**1.513.159,98**

Data	Descrição	Valor
07/10/2024	DEB. AUTORIZADO	R$ 1.513.159,98

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**3.992.501,32**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**3.992.501,32**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 10/02/2025 11:25 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: e59f37ac-3550-4760-bc41-36d05c022b9c REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71251
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**4.533.638,70**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

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$**	**181.387,39**

Data	Descrição	Valor
31/07/2024	Rendimentos	R$ 24.649,24
31/08/2024	Rendimentos	R$ 30.904,98
30/09/2024	Rendimentos	R$ 29.775,99
31/10/2024	Rendimentos	R$ 33.236,72
30/11/2024	Rendimentos	R$ 28.662,67
31/12/2024	Rendimentos	R$ 34.157,79

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**4.715.026,09**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**4.715.026,09**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 10/02/2025 11:25 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: c7d411a2-3be5-41bc-8004-a2d941141c55 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 27/01/2025

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

Investidor	CPF/CNPJ
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	4.680.868,30C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	4.715.026,09C
Rendimento Bruto no Mês	34.157,79C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
TRANSF VOLUNTAR	0,72	8,34	2,093783	2,109062

Movimentação por Fundo

Conta 0050.0006.000000071251-7	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
TRANSF VOLUNTAR	0,00	0,00	4.715.026,09C	34.157,79

Movimentação Detalhada

Conta 0050.0006.000000071251-7

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	10.740.552/0001-90

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52ebb78d-4fd6-a407-202160a2d522

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histï¿½rico de Extratos

Data: 27/01/2025
Pï¿½gina: 1 de 1

Cliente: MUNICIPIO DO RECIFE
CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92
Agência: 50 - CAIS DO APOLO, PE
Operação: 006 -
Conta: 00071251 - 7
Período de solicitação do Extrato: 01/2024 à 12/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (01/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (02/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (03/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (04/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (05/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (06/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
05/07/2024	000001	CRED TED	2.941.856,11 C	
05/07/2024	990001	APL AUTOM	2.941.856,11 D	0,00 D
08/07/2024	212572	APL FUNDO	1.591.782,59 D	
08/07/2024	000001	CRED TED	1.591.782,59 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (08/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (09/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (10/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (11/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (12/24) ou carga não processada.				

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71249
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.1.9.0.1
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024		**R$**	**5.576,38**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**5.385,14**
Data	**Descrição**	**Valor**	
25/9/2024	TR VLR CX	R$ 5.385,14	
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		**R$**	**-**
Data	**Descrição**	**Valor**	
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)		**R$**	**191,24**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024		**R$**	**191,24**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:51 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 1dd4e7be-d3bd-40c2-9c94-c0a30407bd8f REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e781-4fd6-a407-202160a2d522

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histï¿½rico de Extratos

Data: 27/01/2025
Pï¿½gina: 1 de 1

Cliente: TERMO DE CONVENIO 0001 2024 **CPF/CNPJ:** 10.565.000/0001-92
Agência: 50 - CAIS DO APOLO, PE **Operação:** 006 - Entidades Públicas **Conta:** 00071249 - 5
Período de solicitação do Extrato: 01/2024 à 12/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (01/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (02/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (03/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (04/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
15/05/2024	364749	EST PG FOR	5.732,92 C	
15/05/2024	364749	EST PG FOR	6.335,15 C	
15/05/2024	364749	EST PG FOR	4.528,45 C	
15/05/2024	364749	EST PG FOR	12.167,86 C	
15/05/2024	364749	EST PG FOR	8.510,66 C	
15/05/2024	364749	EST PG FOR	7.748,34 C	
15/05/2024	364749	EST PG FOR	4.528,45 C	
15/05/2024	364749	EST PG FOR	4.528,45 C	
15/05/2024	364749	EST PG FOR	11.898,47 C	
15/05/2024	364749	EST PG FOR	5.732,92 C	
15/05/2024	364749	EST PG FOR	8.407,46 C	
15/05/2024	364749	EST PG FOR	8.923,52 C	
15/05/2024	364749	EST PG FOR	11.512,38 C	
15/05/2024	364749	EST PG FOR	6.937,39 C	
15/05/2024	364749	EST PG FOR	6.937,39 C	
15/05/2024	364749	EST PG FOR	8.704,91 C	
15/05/2024	364749	EST PG FOR	5.732,92 C	
15/05/2024	364749	EST PG FOR	15.521,17 C	
15/05/2024	364749	EST PG FOR	7.750,41 C	
15/05/2024	364749	EST PG FOR	5.732,92 C	
15/05/2024	364749	EST PG FOR	7.009,65 C	
15/05/2024	364749	EST PG FOR	7.009,65 C	
15/05/2024	364749	EST PG FOR	9.605,01 C	
15/05/2024	364749	EST PG FOR	7.349,74 C	
15/05/2024	364749	EST PG FOR	8.455,93 C	
15/05/2024	364749	EST PG FOR	4.528,45 C	
15/05/2024	364749	EST PG FOR	4.528,45 C	
15/05/2024	364749	EST PG FOR	11.115,16 C	
15/05/2024	364749	EST PG FOR	8.924,83 C	
15/05/2024	364749	EST PG FOR	8.382,76 C	
15/05/2024	364749	EST PG FOR	18.393,58 C	
15/05/2024	364749	EST PG FOR	4.528,45 C	
15/05/2024	364749	EST PG FOR	11.680,03 C	
15/05/2024	364749	EST PG FOR	11.415,58 C	
15/05/2024	364749	EST PG FOR	4.528,45 C	
15/05/2024	364749	CX PROGRAM	1.641.557,29 C	
15/05/2024	364749	DB PAG FOR	285.327,86 D	1.641.557,29 C
28/05/2024	364749	CX PROGRAM	5.385,14 C	
28/05/2024	364749	DB PAG FOR	1.641.366,05 D	5.576,38 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (06/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (07/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (08/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				5.576,38 C
23/09/2024	000000	DB VLR BLV	5.385,14 D	191,24 C
24/09/2024	000000	CRED BLOQ	5.385,14 C	5.576,38 C
25/09/2024	000000	TR VLR CX	5.385,14 D	191,24 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (10/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (11/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (12/24) ou carga não processada.				

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71187
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**61.431,59**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**199,77**

Data	Descrição	Valor
31/12/2024	Rendimentos	R$ 199,77

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**61.631,36**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**61.631,36**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:50 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 3f479f84-64f9-4a02-9906-1a3c7f36c4c8 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	7869	27/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
CONJ HAB VILA BRASIL II	10.565.000/0001-92	0006.000000071187-1	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	60.927,59C	54.240,689337
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	199,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.127,36C	54.240,689337
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
16 / 12	APLICACAO	100,00C	89,024839
16 / 12	APLICACAO	60.827,59C	54.151,664497

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506001-0
Conta Referência: 0050/006/00071183
Nome: CONJ HAB VILA BRASIL
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		61.431,99
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		61.431,99
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		61.431,99
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		61.431,99
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		61.431,99
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		61.431,99
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		61.431,99
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		61.431,99
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		61.431,99
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		61.431,99
16/12/2024	258501	APLICACAO	100,00D	61.331,99
16/12/2024	262354	APLICACAO	60.827,59D	504,40
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		504,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		504,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		504,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		504,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		504,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		504,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		504,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		504,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		504,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		504,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		504,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e339c5-e28d-4d6a-9402-2021602d2522

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71186
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1.	**SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**6.045.672,86**
2.	**DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

4.	**DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO**	**R$**	**56.649,79**

Data	Descrição	Valor
10/06/2024	DEB.AUTOR.	R$ 533,98
04/12/2024	ENVIO TED	R$ 56.115,81

5.	**CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO**	**R$**	**60.007,85**

Data	Descrição	Valor
04/01/2024	CRED. AUTOR.	22,00
05/04/2024	DEVOLUÇÃO TED	56.115,81
30/07/2024	CRED TEV	40,79
30/07/2024	CRED TEV	36,50
20/12/2024	CRED TEV	3.792,75

6.	**DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)**	**R$**	**(230.081,92)**
7.	**SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)**	**R$**	**5.818.949,00**
8.	**SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**5.818.949,00**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE	UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:44 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 73390774-a967-4c62-9d32-297f0da8d5be REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	
116.514-3	
MATRÍCULA	ASSINATURA

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONT ENCOSTAS E URBANIZACAO	10.565.000/0001-92	0006.000000071186-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.829.296,56C	732.910,017171
Aplicações	3.792,75C	474,439141
Resgates	56.115,81D	7.048,499348
Rendimento Bruto no Mês	41.975,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.818.949,00C	726.335,956964
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	56.115,81D	7.048,499348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	3.792,75C	474,439141

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506001-0
Conta Referência: 0050/006/00071188-6
Nome: CONT ENCOSTAS E URBANIZACAO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	556334	RESGATE	56.115,81C	56.115,81
04/12/2024	109333	ENVIO TED	56.115,81D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	861939	APLICACAO	3.792,75D	3.792,75
20/12/2024	201014	CRED TEV	3.792,75C	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES:03, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439c5-e78d-4d6-a407-2021602d532

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 647364
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**512.797,69**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**512.797,69**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**512.797,69**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 10:29 **LOCAL:** RECIFE - PE **CODIGO:** 8fa67638-96d1-4bd2-8802-5954b31661e2 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2025

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 006 CONTA: 647.364-6
PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 10.565.000/0001-92
NOME: MUNICIPIO DO RECIFE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
30/12/2024	000001	CRED TED	512.611,69 C	512.611,69 C
30/12/2024	990001	APL AUTOM	512.611,69 D	0,00 C

SALDO EM 09/01/2025 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5413	10/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92	0006.000000647364-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	512.611,69C	243.140,169530
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	186,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	512.797,69C	243.140,169530
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	512.611,69C	243.140,169530

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5413	10/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92	0006.000000647364-6	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	512.611,69C	243.140,169530
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	186,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	512.797,69C	243.140,169530
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	512.611,69C	243.140,169530

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 647362
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**238.856,00**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**238.856,00**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**238.856,00**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 10:02 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 2d9868b2-969b-4a8a-9bdd-9acbe42b487d REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2025

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 006 CONTA: 647.362-0
PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 10.565.000/0001-92
NOME: CONST COBERT MERC B VISTA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
31/12/2024	000001	CRED TED	238.856,00 C	238.856,00 C
31/12/2024	990001	APL AUTOM	238.856,00 D	0,00 C

SALDO EM 09/01/2025 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5413	10/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONST COBERT MERC B VISTA	10.565.000/0001-92	0006.000000647362-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	238.856,00C	113.252,241991
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	238.856,00C	113.252,241991
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
31 / 12	APLICACAO	238.856,00C	113.252,241991

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5413	10/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONST COBERT MERC B VISTA	10.565.000/0001-92	0006.000000647362-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	238.856,00C	113.252,241991
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	238.856,00C	113.252,241991
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
31 / 12	APLICACAO	238.856,00C	113.252,241991

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 647029
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	-
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	-

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	-
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	-
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	-

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:52 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** ac97beb3-0d09-4835-ac75-fa57578eac6d REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506001-0
Conta Referência: 0050/006/00647022
Nome: P RECIFE FNHIS COELHO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439c5-e78d-4d6e-9407-2021602d532

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 125427
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1.	**SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**4.517.183,93**
2.	**DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6.	**DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)**	**R$**	**-**
7.	**SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)**	**R$**	**4.517.183,93**
8.	**SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024**	**R$**	**4.517.183,93**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:51 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** cb48886b-28cd-4a0d-a777-a397b233e409 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506001-0
Conta Referência: 0050/013/00125423
Nome: P RECIFE PSH I OP T SUB
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			4.491.435,88
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.491.435,88
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.491.435,88
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.491.435,88
05/12/2024	000000	REM BASICA	0,06910000	366,82C	4.491.802,70
05/12/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.656,08C	4.494.458,78
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.494.458,78
06/12/2024	000000	REM BASICA	0,06940000	280,65C	4.494.738,43
06/12/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.023,41C	4.496.762,44
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.496.762,44
07/12/2024	000000	REM BASICA	0,06960000	1.714,39C	4.498.476,83
07/12/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	12.324,57C	4.510.801,40
07/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.510.801,40
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.510.801,40
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.510.801,40
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.510.801,40
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.510.801,40
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.510.801,40
15/12/2024	000000	REM BASICA	0,06600000	0,94C	4.510.802,34
15/12/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,14C	4.510.809,48
15/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.510.809,48
16/12/2024	000000	REM BASICA	0,06600000	22,24C	4.510.831,72
16/12/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	168,63C	4.511.000,35
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.511.000,35
17/12/2024	000000	REM BASICA	0,07000000	77,19C	4.511.077,54
17/12/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	551,75C	4.511.628,99
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.511.628,99
18/12/2024	000000	REM BASICA	0,07400000	9,28C	4.511.638,27
18/12/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	62,73C	4.511.701,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.511.701,00
19/12/2024	000000	REM BASICA	0,07420000	393,94C	4.512.094,94
19/12/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.656,54C	4.514.751,48
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.514.751,48
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.514.751,48
21/12/2024	000000	REM BASICA	0,09990000	309,61C	4.515.061,09
21/12/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.551,16C	4.516.612,25
21/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.516.612,25
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.516.612,25
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.516.612,25
25/12/2024	000000	REM BASICA	0,10630000	100,14C	4.516.712,39
25/12/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	471,54C	4.517.183,93
25/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.517.183,93
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.517.183,93
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.517.183,93

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52243965-e78d-4fd6-a407-2021602d522

30/12/2024	-	SALDO TOTAL	4.517.18
31/12/2024	-	SALDO FINAL	4.517.18

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 237 - 0286 - 65.010-2
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.03
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☒ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - Dezembro/2024 — **R$ 75.338,08**

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

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO — **R$ 8.488,41**

Data	Descrição	Valor
31/01/2024	Diferença Importação Pensão Alimentícia (UG 480100)	R$ 118,88
	Diferença Importação Pensão Alimentícia (UG 380100)	R$ 569,48
29/02/2024	Diferença Importação Pensão Alimentícia (UG 290100)	R$ 1.059,74
30/04/2024	Diferença Importação Pensão Alimentícia (UG 290100)	R$ 582,45
31/05/2024	Diferença Importação Pensão Alimentícia (UG 340100)	R$ 659,93
	Diferença Importação Pensão Alimentícia (UG 480100)	R$ 732,21
28/06/2024	Diferença Importação Pensão Alimentícia (UG 140100)	R$ 1.260,63
	Diferença Importação Pensão Alimentícia (UG 480100)	R$ 732,21
30/08/2024	Diferença Importação Pensão Alimentícia (UG 480100)	R$ 897,38
30/09/2024	Diferença Importação Pensão Alimentícia (UG 140100)	R$ 396,90
	Diferença Importação Pensão Alimentícia (UG 480100)	R$ 178,53
	Diferença Importação Pensão Alimentícia (UG 340100)	R$ 398,98
12/12/2024	NP - Folha Extra - UG 020100 - 2024NP000007	R$ 901,09

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO — **R$ 95.323,44**

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
11/02/2022	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R$ 8.132,24
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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 237 - 0286 - 65.010-2
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.03
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: [ ] Sim [X] Não

29/02/2024	Diferença Importação Pensão Alimentícia (UG 380100)	R$	1.056,42
	Diferença Importação Pensão Alimentícia (UG 140100)	R$	454,48
31/03/2024	Diferença Importação Pensão Alimentícia (UG 140100)	R$	454,48
30/04/2024	Diferença Importação Pensão Alimentícia (UG 140100)	R$	454,48
23/05/2024	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R$	35.222,90
27/05/2024	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R$	8.625,19
31/05/2024	Diferença Importação Pensão Alimentícia (UG 140100)	R$	454,48
31/07/2024	Diferença Importação Pensão Alimentícia (UG 140100)	R$	316,98
30/08/2024	Diferença Importação Pensão Alimentícia (UG 140100)	R$	316,98
03/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON - Doc. 8600		
	OFICIO 20230017405219-00007	R$	3.571,85
01/11/2024	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R$	4.536,00

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **R$ 228.809,68**

Data	Descrição		Valor
08/02/2024	RECEBIMENTO TED D - Doc. 2890163	R$	224.188,21
18/03/2024	Receb. Fornec. - Ressarc. de Tarifas - Doc. 1800286	R$	1,08
18/04/2024	TED -REMET.SECRETARIA DE FINANC - Doc. 2194552	R$	396,21
24/12/2024	TED -REMET.SECRETARIA DE FINANC - Doc. 9605590	R$	532,66
	TED -REMET.SECRETARIA DE FINANC - Doc. 9605645	R$	3.691,52

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL ANO ANTERIOR R$ -

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6) **R$ 217.312,73**

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - Dezembro/2024 **R$ 217.312,73**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA DA CONCEICAO ALBUQUERQUE DE BAR CPF: ***.183.914-16 DATA: 29/03/2025 20:22 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: d8f71407-8169-426d-bfd7-1e58d22afc08 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)		
ASSINATURA	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 647366
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**358.939,94**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**358.939,94**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**358.939,94**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 10:24 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 7b95c6e4-0e8d-472d-9a68-f4068ce5b542 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5413	10/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONST COBERT MERC B VISTA	10.565.000/0001-92	0006.000000647366-2	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	358.809,75C	170.189,375595
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	130,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	358.939,94C	170.189,375595
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	358.809,75C	170.189,375595

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2025

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 006 CONTA: 647.366-2
PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 10.565.000/0001-92
NOME: CONST COBERT MERC B VISTA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
30/12/2024	000001	CRED TED	358.809,75 C	358.809,75 C
30/12/2024	990001	APL AUTOM	358.809,75 D	0,00 C

SALDO EM 09/01/2025 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5413	10/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONST COBERT MERC B VISTA	10.565.000/0001-92	0006.000000647366-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	358.809,75C	170.189,375595
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	130,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	358.939,94C	170.189,375595
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	358.809,75C	170.189,375595

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 672008
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**1.437.677,37**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**16.279,00**

Data	Descrição	Valor
16/12/2024	OB de Retenção - 2024OB003044	R$ 8.853,08
16/12/2024	OB de Retenção - 2024OB003045	R$ 2.081,67
16/12/2024	OB de Retenção - 2024OB003046	R$ 5.344,25

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**1.453.956,37**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**1.453.956,37**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE	UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 10/02/2025 09:52 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 790197c1-4401-4699-a3dc-db9f2056696e REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	
116.514-3	
MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 06/01/2025

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

Investidor	CPF/CNPJ
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	1.575.585,56C
Aplicações	0,00
Resgates	132.597,83D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.453.956,37C
Rendimento Bruto no Mês	10.968,64C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
TRANSF VOLUNTAR	0,72	8,34	2,093783	2,109062

Movimentação por Fundo

Conta 0050.0006.000000672008-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
TRANSF VOLUNTAR	0,00	132.597,83D	1.453.956,37C	10.968,64C

Movimentação Detalhada

Conta 0050.0006.000000672008-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	10.740.552/0001-90

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11/12	RESGATE	4.949,74D	2.357,821831
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13/12	RESGATE	127.648,09D	60.763,479556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52b83b-ad-4fd6-9407-202160a2d522

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 006 CONTA: 672.008-2

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 10.565.000/0001-92

NOME: RECIFE GABINETE DO PREFEI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
11/12/2024	225904	RSG FUNDO	4.949,74 C	4.949,74 C
11/12/2024	116303	ENVIO TED	4.949,74 D	0,00 C
13/12/2024	290206	RSG FUNDO	127.648,09 C	127.648,09 C
13/12/2024	110991	ENVIO TED	127.648,09 D	0,00 C

SALDO EM 03/01/2025 R$ 0,00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 237 - 268 - 65018
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.03
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	**R$**	**2.000,00**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**(2.000,00)**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**-**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024		

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 10/02/2025 09:53 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 860cbeaa-c4cc-4188-9edd-6f003b5328cb REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Prefeitura da Cidade do Recife

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado em: 17/03/25

Dados Gerais	
Unidade Gestora	150100 - SEFIN
Conta Contábil	111110201 - CONTA ÚNICA - CEF
Mês	Dezembro

Conta Corrente		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
104.	0050.0006000575692.1.5.00.0000.0.000000	382.719.449,22	673.272.293,06	700.266.547,94	355.725.194,34
104.	0050.0006000575692.1.5.00.1001.0.000000	-133.863.449,41	8.475.999,13	43.186.935,09	-168.574.385,37
104.	0050.0006000575692.1.5.00.1002.0.000000	-208.846.538,76	23.282.522,50	55.444.141,38	-241.008.157,64
104.	0050.0006000575692.1.5.00.2111.0.000000	-44.849.848,65	23.734.693,89	37.267.172,45	-58.382.327,21
104.	0050.0006000575692.1.5.00.2121.0.000000	-107.683,72	11.743,24	0,00	-95.940,48
104.	0050.0006000575692.1.5.01.0000.0.000000	-42.690.376,69	194.234.867,76	32.686.798,24	118.857.692,83
104.	0050.0006000575692.1.5.01.0000.1.000111	85.110.252,39	6.883.349,63	7.223.711,48	84.769.890,54
104.	0050.0006000575692.1.5.01.2111.1.000111	0,00	0,00	8.391.691,10	-8.391.691,10
104.	0050.0006000575692.1.5.52.0000.0.000000	-21.149,84	0,00	0,00	-21.149,84
104.	0050.0006000575692.1.5.69.0000.0.000000	-5.280,00	0,00	0,00	-5.280,00
104.	0050.0006000575692.1.6.00.0000.0.000000	-2.287,37	0,00	0,00	-2.287,37
104.	0050.0006000575692.1.6.59.0000.0.000000	14.998.020,13	1.111.778,45	712.620,88	15.397.177,70
104.	0050.0006000575692.1.6.60.0000.0.000000	-5.429,04	0,00	0,00	-5.429,04
104.	0050.0006000575692.1.7.06.0000.0.000000	-68.970,51	0,00	0,00	-68.970,51
104.	0050.0006000575692.1.7.08.0000.0.000000	1.132.414,90	0,00	708.474,49	423.940,41
104.	0050.0006000575692.1.7.11.0000.0.000000	9.409.017,80	0,00	3.981.160,29	5.427.857,51
104.	0050.0006000575692.1.7.20.0000.0.000000	18.071.374,36	12.905.161,71	25.357.373,02	5.619.163,05
104.	0050.0006000575692.1.7.51.0000.0.000000	9.772.331,40	16.094.550,68	20.537.379,81	5.329.502,27
104.	0050.0006000575692.1.7.52.0000.0.000000	10.547.751,24	4.031.166,09	5.856.257,46	8.722.659,87
104.	0050.0006000575692.1.7.53.0000.0.000000	-87.401.833,53	106.264.439,46	18.648.645,18	21.333.960,75
104.	0050.0006000575692.1.7.53.0000.1.000124	2.766.821,53	402.865,92	508.164,59	2.661.522,86
104.	0050.0006000575692.1.7.53.0000.1.000135	137.482.365,23	15.780.149,44	122.418.599,84	30.843.914,83
104.	0050.0006000575692.1.7.55.0000.0.000000	1.332.893,26	134.671,39	270.151,16	1.197.413,49
104.	0050.0006000575692.1.7.59.0000.0.000000	-316.727,46	0,00	0,00	-316.727,46
104.	0050.0006000575692.1.7.59.0000.1.000132	871.570,07	197.320,00	64.051,41	1.004.838,66
104.	0050.0006000575692.1.7.99.0000.0.000000	-167.050,02	0,00	0,00	-167.050,02
104.	0050.0006000575692.1.8.01.2111.0.000000	-4.386.315,49	0,00	0,00	-4.386.315,49
104.	0050.0006000575692.1.8.01.2121.0.000000	-27.142,12	0,00	0,00	-27.142,12
104.	0050.0006000575692.1.8.61.0000.0.000000	-9.042,39	0,00	0,00	-9.042,39
104.	0050.0006000575692.1.8.69.0000.0.000000	-111.753.120,82	190.057.244,75	98.797.865,18	-20.493.741,25
104.	0050.0006000575692.1.8.69.0000.1.006667	0,00	90.441,33	0,00	90.441,33
104.	0050.0006000575692.1.8.69.0000.1.008113	151.458,16	362.185,98	746.111,11	-232.466,97
104.	0050.0006000575692.1.8.98.0000.0.000000	1.305.580,48	189.886.330,41	195.141.344,01	-3.949.433,12
104.	0050.0006000575692.1.8.99.0000.0.000000	2.957.782,15	517.103,53	939.816,18	2.535.069,50
104.	0050.0006000575692.2.5.00.0000.0.000000	-15.361.612,11	6.739.446,33	19.940.742,18	-28.562.907,96
104.	0050.0006000575692.2.5.00.1001.0.000000	-25.652.211,56	382.304,79	1.248.299,81	-26.518.206,58
104.	0050.0006000575692.2.5.00.1002.0.000000	-9.029.628,03	163.801,52	4.369.525,07	-13.235.351,58
104.	0050.0006000575692.2.5.01.0000.0.000000	0,00	783.866,32	0,00	783.866,32
104.	0050.0006000575692.2.5.69.0000.0.000000	-52,80	0,00	0,00	-52,80
104.	0050.0006000575692.2.6.60.0000.0.000000	-6.770,68	0,00	0,00	-6.770,68
104.	0050.0006000575692.2.7.52.0000.0.000000	894.309,63	0,00	253.875,72	640.433,91
104.	0050.0006000575692.2.7.53.0000.1.000124	-47.951,00	0,00	0,00	-47.951,00
104.	0050.0006000575692.2.7.54.0000.0.000000	260.873,16	0,00	0,00	260.873,16
104.	0050.0006000575692.2.7.57.0000.0.000000	3.822.035,48	2.794.576,61	6.613.460,59	3.151,50
104.	0050.0006000575692.2.7.59.0000.1.000132	-225.630,09	0,00	0,00	-225.630,09
104.	0050.0006000575692.2.8.02.0000.0.000000	-154.785,00	0,00	0,00	-154.785,00
				TOTAL	**65.619.371,76**

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANA CELIA FREITAS JUNQUEIRA CELIA FREITAS JUNQUEIRA:04166402768 e JOSE EDUARDO CARVALHO DE ARAUJO:04166402768
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ee49c8e-7a72-4f66-9402-768222...

Prefeitura da Cidade do Recife

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado em: 1/1/13

Dados Gerais	
Unidade Gestora	150100 - SEFIN
Conta Contábil	111110202 - CONTA ÚNICA - BB
Mês	Dezembro

Conta Corrente		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
001.	3234.0000000840114.1.5.00.0000.0.000000	40.265.982,04	204.266.314,97	207.907.193,96	36.625.103,05
001.	3234.0000000840114.1.5.01.0000.0.000000	2.615.334,84	7.719.973,19	171.898,01	10.163.410,02
001.	3234.0000000840114.1.5.01.0000.1.000111	937.042,73	8.656,73	112.473,15	833.226,31
001.	3234.0000000840114.1.5.02.0000.0.000000	21.352,98	0,00	0,00	21.352,98
001.	3234.0000000840114.1.7.04.0000.0.000000	5.008,87	330,91	0,00	5.339,78
001.	3234.0000000840114.1.7.08.0000.0.000000	1.024.911,82	91.634,16	0,00	1.116.545,98
001.	3234.0000000840114.1.7.20.0000.0.000000	1.814.393,49	1.852.577,15	2.904.281,98	762.688,66
001.	3234.0000000840114.1.7.50.0000.0.000000	1.081.196,27	0,00	0,00	1.081.196,27
001.	3234.0000000840114.1.7.53.0000.0.000000	180.271,83	827.505,78	728.849,01	278.928,60
001.	3234.0000000840114.1.7.53.0000.1.000135	150.588,83	28.855,79	8.656,73	170.787,89
001.	3234.0000000840114.1.7.99.0000.0.000000	192,77	0,00	0,00	192,77
001.	3234.0000000840114.1.8.69.0000.0.000000	39.164,93	0,00	0,00	39.164,93
				TOTAL	**51.097.937,24**

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Prefeitura da Cidade do Recife

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até 04/13

Dados Gerais	
Unidade Gestora	150100 - SEFIN
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Mês	Mês 13

Conta Corrente		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
104.	0050.0000000000690.1.5.01.0000.0.000000	10.079,48	0,00	0,00	10.079,48
104.	0050.0000000001645.1.7.57.0000.0.000000	0,61	0,00	0,00	0,61
104.	0050.0000000007244.1.7.54.0000.0.000000	1.056.128,42	0,00	0,00	1.056.128,42
104.	0050.0000000032314.1.7.00.0000.0.000000	3.015.647,26	0,00	0,00	3.015.647,26
104.	0050.0000000032322.1.7.00.0000.0.000000	485.343,73	0,00	0,00	485.343,73
104.	0050.0000000071184.1.7.00.0000.0.000000	3.030.879,93	0,00	0,00	3.030.879,93
104.	0050.0000000710050.1.7.54.0000.0.000000	27,95	0,00	0,00	27,95
104.	0050.0000000710239.1.7.54.0000.0.000000	433,24	0,00	0,00	433,24
104.	0050.0000000710247.1.7.54.0000.0.000000	68,36	0,00	0,00	68,36
104.	0050.0000000710352.1.5.00.0000.0.000000	0,01	0,00	0,00	0,01
104.	0050.0000000710352.1.5.01.0000.0.000000	1,93	0,00	0,00	1,93
104.	0050.0000000711383.1.7.54.0000.0.000000	0,32	0,00	0,00	0,32
104.	0050.0000000711448.1.5.00.0000.4.020212	-287.084,01	0,00	0,00	-287.084,01
104.	0050.0000000711448.2.5.00.0000.4.020212	-49.156,89	0,00	0,00	-49.156,89
104.	0050.0000000711464.1.5.00.0000.4.020213	91.702,71	0,00	0,00	91.702,71
104.	0050.0000000711464.2.7.54.0000.3.010213	-166.469,40	0,00	0,00	-166.469,40
104.	0050.0000000711847.1.7.00.0000.0.000000	252.322,23	0,00	0,00	252.322,23
104.	0050.0000000711863.2.5.00.0000.4.232097	-100.622,31	0,00	0,00	-100.622,31
104.	0050.0000001254272.1.7.00.0000.0.000000	4.517.183,93	0,00	0,00	4.517.183,93
104.	0050.0006000000347.1.7.54.0000.3.010202	462.596,04	0,00	0,00	462.596,04
104.	0050.0006000000347.1.7.54.0000.4.720218	314.978,40	0,00	0,00	314.978,40
104.	0050.0006000000347.1.7.54.0000.4.820102	30,30	0,00	0,00	30,30
104.	0050.0006000000347.2.7.54.0000.3.010202	643.529,06	0,00	0,00	643.529,06
104.	0050.0006000000355.1.7.54.0000.3.010203	513.436,52	0,00	0,00	513.436,52
104.	0050.0006000000355.1.7.54.0000.4.520213	1.432.853,65	0,00	0,00	1.432.853,65
104.	0050.0006000000355.2.7.54.0000.3.010203	246.738,83	0,00	0,00	246.738,83
104.	0050.0006000000363.1.7.54.0000.3.010201	172.778,15	0,00	0,00	172.778,15
104.	0050.0006000000363.1.7.54.0000.4.520214	826.019,40	0,00	0,00	826.019,40
104.	0050.0006000000363.2.7.54.0000.3.010201	3.743,82	0,00	0,00	3.743,82
104.	0050.0006000000550.1.7.54.0000.0.000000	1.362.315,13	0,00	0,00	1.362.315,13
104.	0050.0006000000550.1.7.54.0000.3.010204	130.932,69	0,00	0,00	130.932,69

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES SUASSUNA e CELIA FIDELIS NUNES SUASSUNA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48e49c6e-7407-2025-1622-1

104.	0050.0006000001114.1.7.00.0000.0.000000	-11.606,09	0,00	0,00	-11.606,09
104.	0050.0006000001114.1.7.00.0000.2.142005	930.337,83	0,00	0,00	930.337,83
104.	0050.0006000001114.1.7.54.0000.4.242702	0,03	0,00	0,00	0,03
104.	0050.0006000001149.1.7.54.0000.3.010214	1.009.983,60	0,00	0,00	1.009.983,60
104.	0050.0006000001220.1.7.00.0000.2.142007	1.157,91	0,00	0,00	1.157,91
104.	0050.0006000001238.1.5.00.0000.4.242023	143,14	0,00	0,00	143,14
104.	0050.0006000001238.1.7.00.0000.2.142015	16.391.344,97	0,00	0,00	16.391.344,97
104.	0050.0006000001238.1.7.54.0000.4.520219	4.914,29	0,00	0,00	4.914,29
104.	0050.0006000001238.2.7.00.0000.2.142015	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
104.	0050.0006000001238.2.7.54.0000.4.242615	2.934,26	0,00	0,00	2.934,26
104.	0050.0006000001432.1.7.54.0000.0.000000	393.761,69	0,00	0,00	393.761,69
104.	0050.0006000001432.1.7.54.0000.3.010208	104.943,35	0,00	0,00	104.943,35
104.	0050.0006000001432.1.7.54.0000.4.820104	0,68	0,00	0,00	0,68
104.	0050.0006000001440.1.7.00.0000.2.142010	2.920,76	0,00	0,00	2.920,76
104.	0050.0006000001440.2.7.00.0000.0.000000	-17.796,89	0,00	0,00	-17.796,89
104.	0050.0006000001440.2.7.00.0000.0.140002	17.796,89	0,00	0,00	17.796,89
104.	0050.0006000001440.2.7.00.0000.2.142010	17.796,89	0,00	0,00	17.796,89
104.	0050.0006000001564.1.7.54.0000.0.000000	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
104.	0050.0006000001580.1.7.54.0000.3.010210	2.587.638,96	0,00	0,00	2.587.638,96
104.	0050.0006000001580.2.7.54.0000.3.010210	19.186,46	0,00	0,00	19.186,46
104.	0050.0006000006566.1.5.00.0000.0.000000	161.162,53	0,00	0,00	161.162,53
104.	0050.0006000006566.1.5.01.0000.0.000000	8.514,98	0,00	0,00	8.514,98
104.	0050.0006000007350.1.5.00.0000.0.000000	39.729.652,14	0,00	0,00	39.729.652,14
104.	0050.0006000007350.1.5.01.0000.0.000000	17.392.536,65	0,00	0,00	17.392.536,65
104.	0050.0006000080173.1.7.00.0000.0.000000	12.682.610,69	0,00	0,00	12.682.610,69
104.	0050.0006000080173.1.7.54.0000.0.000000	550.549,13	0,00	0,00	550.549,13
104.	0050.0006000182286.1.7.00.0000.2.142005	149.230,00	0,00	0,00	149.230,00
104.	0050.0006000710476.1.5.00.0000.0.000000	3.348.367,34	0,00	0,00	3.348.367,34
104.	0050.0006000710476.1.7.99.0000.0.000000	5.261.212,00	0,00	0,00	5.261.212,00
104.	0050.0006000710476.1.7.99.0000.1.000122	1.225.489,44	0,00	0,00	1.225.489,44
104.	0050.0006000711391.1.7.00.0000.0.000000	618.400,64	0,00	0,00	618.400,64
104.	0050.0006000711391.1.7.00.0000.2.142095	556.505,27	0,00	0,00	556.505,27
104.	0050.0006000711391.1.7.00.3110.0.000000	240.678,05	0,00	0,00	240.678,05
104.	0050.0006000711391.1.7.54.0000.4.642095	48.586,26	0,00	0,00	48.586,26
104.	0050.0006000711448.1.5.00.0000.4.020212	287.084,01	0,00	0,00	287.084,01
104.	0050.0006000711448.1.7.54.0000.0.000000	966.428,16	0,00	0,00	966.428,16
104.	0050.0006000711448.1.7.54.0000.3.010212	251.748,16	0,00	0,00	251.748,16
104.	0050.0006000711448.1.7.54.0000.4.520212	0,40	0,00	0,00	0,40
104.	0050.0006000711448.2.5.00.0000.4.020212	49.156,89	0,00	0,00	49.156,89
104.	0050.0006000711464.1.5.00.0000.4.020213	1.348.835,44	0,00	0,00	1.348.835,44

Documento assinado digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES JUANA CELIA FIDELIS NUNES JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS I
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 58e4e9c6-e7e1-4866-a402-0e6d2d52

104.	0050.0006000711464.1.7.54.0000.3.010213	1.239.483,21	0,00	0,00	[illegible]
104.	0050.0006000711464.1.7.54.0000.4.920201	830.857,78	0,00	0,00	[illegible]
104.	0050.0006000711464.2.7.54.0000.3.010213	3.937.337,89	0,00	0,00	[illegible]
104.	0050.0006000711502.1.5.00.0000.4.242013	0,01	0,00	0,00	0,01
104.	0050.0006000711502.1.7.00.0000.2.142013	0,18	0,00	0,00	0,18
104.	0050.0006000711863.1.7.01.0000.0.000000	41.975,50	0,00	0,00	41.975,50
104.	0050.0006000711863.1.7.01.0000.2.132097	10.176.270,37	0,00	0,00	10.176.270,37
104.	0050.0006000711863.1.8.69.0000.0.000000	13.105.362,12	0,00	0,00	13.105.362,12
104.	0050.0006000711863.2.5.00.0000.4.232097	-1.960.159,25	0,00	0,00	-1.960.159,25
104.	0050.0006000711863.2.7.01.0000.2.132097	-15.217.153,57	0,00	0,00	-15.217.153,57
104.	0050.0006000711871.1.7.00.0000.2.142003	61.431,59	0,00	0,00	61.431,59
104.	0050.0006000712495.1.5.00.0000.0.000000	5.385,14	0,00	0,00	5.385,14
104.	0050.0006000712495.2.5.00.0000.0.000000	191,24	0,00	0,00	191,24
104.	0050.0006000712517.1.7.00.0000.2.142011	4.533.638,70	0,00	0,00	4.533.638,70
104.	0050.0006000712533.1.7.54.0000.3.010217	5.505.661,30	0,00	0,00	5.505.661,30
104.	0050.0006006473620.1.7.00.3110.0.000000	238.856,00	0,00	0,00	238.856,00
104.	0050.0006006473646.1.7.00.3120.0.000000	512.797,69	0,00	0,00	512.797,69
104.	0050.0006006473662.1.7.00.3110.0.000000	358.939,94	0,00	0,00	358.939,94
104.	0050.0006006720082.1.7.06.3110.0.000000	10.968,64	0,00	0,00	10.968,64
104.	0050.0006006720082.2.7.06.3110.0.000000	326.181,54	0,00	0,00	326.181,54
104.	0050.0006006720082.2.7.06.3110.1.000001	463.699,54	0,00	0,00	463.699,54
104.	0050.0006006720082.2.7.06.3110.1.000005	636.827,65	0,00	0,00	636.827,65
104.	0050.0013000063163.1.7.00.0000.0.000000	1.633.946,11	0,00	0,00	1.633.946,11
104.	0050.0013000080173.1.7.00.0000.0.000000	308.549,97	0,00	0,00	308.549,97
104.	0050.0013000260899.1.7.00.0000.0.000000	597.077,85	0,00	0,00	597.077,85
			TOTAL	**151.647.013,54**	

Documento assinado digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS I
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Prefeitura da Cidade do Recife

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado em: 0/4/13

Dados Gerais	
Unidade Gestora	150100 - SEFIN
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Mês	Mês 13

	Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
001.	0007.0000001063073.1.7.06.3110.0.000000	120,82	0,00	0,00	120,82
001.	0007.0000001063073.2.7.06.3110.1.000003	5.526,05	0,00	0,00	5.526,05
001.	0007.0000001063073.2.7.06.3110.1.000006	8.544,58	0,00	0,00	8.544,58
001.	0007.0000001462997.1.7.06.3110.0.000000	1.093,89	0,00	0,00	1.093,89
001.	0007.0000001462997.1.7.06.3110.1.000056	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
001.	3234.0000000021024.1.5.00.0000.0.000000	175.842,91	0,00	0,00	175.842,91
001.	3234.0000000021024.1.5.01.0000.0.000000	1.226,87	0,00	0,00	1.226,87
001.	3234.0000000050016.1.5.00.0000.0.000000	23.814,18	0,00	0,00	23.814,18
001.	3234.0000000050016.1.5.01.0000.0.000000	190,12	0,00	0,00	190,12
001.	3234.0000000067113.1.5.01.0000.0.000000	4.213,90	0,00	0,00	4.213,90
001.	3234.0000000070025.1.5.01.0000.0.000000	1.849.894,63	0,00	0,00	1.849.894,63
001.	3234.0000000070025.1.7.00.0000.0.000000	162.236,45	0,00	0,00	162.236,45
001.	3234.0000000072133.1.5.01.0000.0.000000	597.249,15	0,00	0,00	597.249,15
001.	3234.0000000072133.1.7.00.0000.0.000000	61.688,75	0,00	0,00	61.688,75
001.	3234.0000000080047.1.5.01.0000.0.000000	301.660,45	0,00	0,00	301.660,45
001.	3234.0000000081434.1.5.01.0000.0.000000	299,38	0,00	0,00	299,38
001.	3234.0000000084011.1.5.00.0000.0.000000	633.277,66	0,00	0,00	633.277,66
001.	3234.0000000085510.1.5.00.0000.0.000000	40,61	0,00	0,00	40,61
001.	3234.0000000085510.1.5.01.0000.0.000000	3,56	0,00	0,00	3,56
001.	3234.0000000106712.1.7.54.0000.0.000000	30.777,64	0,00	0,00	30.777,64
001.	3234.0000000118141.1.7.00.0000.0.000000	51.754,83	0,00	0,00	51.754,83
001.	3234.0000000120189.1.7.06.3110.0.000000	5.550,91	0,00	0,00	5.550,91
001.	3234.0000000120189.1.7.06.3110.1.000001	17.918,67	0,00	0,00	17.918,67
001.	3234.0000000120189.2.7.06.3110.1.000001	529.848,62	0,00	0,00	529.848,62
001.	3234.0000000120189.2.7.06.3110.1.000007	115,20	0,00	0,00	115,20
001.	3234.0000000120898.1.7.00.0000.0.000000	90.523,01	0,00	0,00	90.523,01
001.	3234.0000000120898.1.7.00.0000.2.141002	2.214,40	0,00	0,00	2.214,40
001.	3234.0000000121142.1.7.54.0000.0.000000	78.901,12	0,00	0,00	78.901,12
001.	3234.0000000121142.1.7.54.0000.3.010104	27.227,74	0,00	0,00	27.227,74
001.	3234.0000000121436.1.7.00.0000.0.000000	468,72	0,00	0,00	468,72
001.	3234.0000000121436.1.7.00.3110.0.000000	7.696,22	0,00	0,00	7.696,22

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE CELIA FIDELIS JUNQUEIRA, CELIA FIDELIS JUNQUEIRA, JOSE JORGE CARNEIRO ANDRADE e ANDERLEY DA SILVA TAVARES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4706-8407-2021602d522

001.	3234.0000000121452.1.5.00.0000.0.000000	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
001.	3234.0000000121452.1.7.53.0000.0.000000	1.238.200,00	0,00	0,00	1.238.200,00
001.	3234.0000000121452.1.7.57.0000.0.000000	460.483,86	0,00	0,00	460.483,86
001.	3234.0000000121452.2.7.57.0000.0.000000	28.880,63	0,00	0,00	28.880,63
001.	3234.0000000122734.1.5.01.0000.1.000241	39,13	0,00	0,00	39,13
001.	3234.0000000122734.1.7.54.0000.3.010402	3.292.007,83	0,00	0,00	3.292.007,83
001.	3234.0000000122734.1.7.54.0000.3.010506	409.078,41	0,00	0,00	409.078,41
001.	3234.0000000122734.2.7.54.0000.3.010402	4.095.938,75	0,00	0,00	4.095.938,75
001.	3234.0000000122777.1.5.01.0000.0.000000	904,34	0,00	0,00	904,34
001.	3234.0000000123188.1.7.54.0000.3.010301	130.106,81	0,00	0,00	130.106,81
001.	3234.0000000123188.2.7.54.0000.3.010301	24.834,24	0,00	0,00	24.834,24
001.	3234.0000000123269.1.7.54.0000.3.010502	5.688.047,16	0,00	0,00	5.688.047,16
001.	3234.0000000123269.2.7.54.0000.3.010502	35.453.273,21	0,00	0,00	35.453.273,21
001.	3234.0000000123277.1.7.54.0000.3.000002	72.808.707,47	0,00	0,00	72.808.707,47
001.	3234.0000000123277.1.7.54.0000.3.010505	785.350,63	0,00	0,00	785.350,63
001.	3234.0000000123277.1.7.80.0000.0.000000	8.959,59	0,00	0,00	8.959,59
001.	3234.0000000123277.2.7.54.0000.3.000002	4.974.032,47	0,00	0,00	4.974.032,47
001.	3234.0000000123498.1.7.06.3110.0.000000	6.759,50	0,00	0,00	6.759,50
001.	3234.0000000123498.1.7.06.3110.1.000003	5.176,47	0,00	0,00	5.176,47
001.	3234.0000000123498.2.7.06.3110.1.000003	204.681,97	0,00	0,00	204.681,97
001.	3234.0000000123498.2.7.06.3110.1.000007	106.156,58	0,00	0,00	106.156,58
001.	3234.0000000123498.2.7.06.3110.1.000008	415.894,07	0,00	0,00	415.894,07
001.	3234.0000000124591.1.7.54.0000.3.010105	4.127.418,30	0,00	0,00	4.127.418,30
001.	3234.0000000125032.1.5.00.0000.4.241001	46.570,42	0,00	0,00	46.570,42
001.	3234.0000000125032.1.7.00.0000.2.141001	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00
001.	3234.0000000125040.1.7.00.0000.2.141090	2.553.411,20	0,00	0,00	2.553.411,20
001.	3234.0000000125040.2.5.00.0000.4.241090	1.170.709,79	0,00	0,00	1.170.709,79
001.	3234.0000000125318.1.7.54.0000.3.010504	660.531,99	0,00	0,00	660.531,99
001.	3234.0000000125709.1.7.54.0000.3.010106	95.931,90	0,00	0,00	95.931,90
001.	3234.0000000402966.1.5.00.0000.0.000000	934.185,26	0,00	0,00	934.185,26
001.	3234.0000000405035.1.5.01.0000.0.000000	8.767,08	0,00	0,00	8.767,08
001.	3234.0000001055011.1.5.00.0000.0.000000	5.565.820,51	0,00	0,00	5.565.820,51
				TOTAL	**150.456.544,61**

Documento assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS I
Acesse em: https://etc.tce.pb.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 52e44e7c-7486-4207-2d5-360a2d522

Prefeitura da Cidade do Recife

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado em: 17/04/13

Dados Gerais	
Unidade Gestora	150100 - SEFIN
Conta Contábil	111111903 - BANCO BRADESCO
Mês	Dezembro

Conta Corrente		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
237.	0286.0000000650102.1.5.00.0000.0.000000	240.552,71	255.375.598,40	255.542.225,03	73.926,08
237.	0286.0000000650102.1.7.20.0000.0.000000	0,00	20.216.272,64	20.214.860,64	1.412,00
237.	0286.0000000650188.1.5.00.0000.0.000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				TOTAL	**77.338,08**

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Prefeitura da Cidade do Recife

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado em: 0x-x-13

Dados Gerais	
Unidade Gestora	150100 - SEFIN
Conta Contábil	111111904 - BANCO SANTANDER
Mês	Dezembro

Conta Corrente		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
033.	4001.0000130008520.1.7.52.0000.0.000000	318.451,89	5.443.891,42	5.443.891,42	318.451,89
			TOTAL		**318.451,89**

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

Prefeitura da Cidade do Recife

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado em: 0x1.6c1f3

Dados Gerais	
Unidade Gestora	150100 - SEFIN
Conta Contábil	111111906 - BANCO DE BRASÍLIA
Mês	Dezembro

Conta Corrente		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
070.	0046.0000000018710.1.7.54.0000.0.000000	217.703,18	0,00	0,00	217.703,18
070.	0046.0000000018710.1.7.54.0000.3.010402	169.721,02	0,00	0,00	169.721,02
070.	0046.0000000018728.1.5.00.0000.0.000000	26.852.161,93	0,00	0,00	26.852.161,93
070.	0046.0000000018728.1.5.01.0000.0.000000	2.674.855,30	276.616,19	0,00	2.951.471,49
				TOTAL	**30.191.057,62**

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e439cb-e78d-4fd6-a407-202160a2d522

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8545b3a-28d2-4f1d-a392-9115533d550c

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 13 do anexo III da Resolução TCE nº 270/2024, declaramos que esta **SECRETARIA DE FINANÇAS** não guarda recursos financeiros em caixa, sendo a sua movimentação financeira diretamente em contas bancárias.

Recife, 17 de março de 2025.

JOSÉ RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9fce23b-002f-4b1a-9a4a-c55c64fe50aa

RESOLUÇÃO TC N° 270, de 11 de Dezembro de 2024

ANEXO III

ITEM 14

EXERCÍCIO DE 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM RESPECTIVOS SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO

CONTA ÚNICA

BANCO					SALDO DO RAZÃO	SALDO BANCÁRIO	DIFERENÇA DE SALDO
N°	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE			
104	50-7	57569-2	57569-2	Conta central do Município do Recife junto à Caixa Econômica Federal – Tem como finalidade viabilizar a movimentação financeira, permitindo a execução de pagamentos, transferências e recebimentos de recursos, incluindo repasses governamentais. Essa conta é utilizada para registrar créditos e débitos, garantindo a adequada gestão e controle dos recursos públicos.	66.076.154,53	77.559.616,82	- 11.483.462,29
001	3234-4	84011-4	84011-4	Conta central do Município do Recife junto ao Banco do Brasil – Tem como finalidade viabilizar a movimentação financeira, permitindo a execução de pagamentos, transferências e recebimentos de recursos, incluindo repasses governamentais. Essa conta é utilizada para registrar créditos e débitos, garantindo a adequada gestão e controle dos recursos públicos.	51.097.937,24	20.015.515,33	31.082.421,91
				TOTAL	**117.174.091,77**	97.575.132,15	19.598.959,62

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9fce23b-002f-4b1a-9a4a-c55c64fe50aa

RESOLUÇÃO TC N° 270, de 11 de Dezembro de 2024

ANEXO III

ITEM 14

EXERCÍCIO DE 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM RESPECTIVOS SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO					SALDO DO RAZÃO	SALDO BANCÁRIO	DIFERENÇA DE SALDO
N°	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE			
104	50-7	69-0	69-0	FDS	10.079,48	10.024,48	55,00
104	50-7	70-3		Arrecadação através da SEFAZ-PE - ICMS e IPI.	0,00	0,00	-
104	50-7	164-5	164-5	DEP JUDICIAL 70	0,61	0,00	0,61
104	50-7	485-7		Arrecadação IPVA	0,00	0,00	-
104	50-7	656-6	656-6	BOLSA ESCOLA	169.677,51	74.630,72	95.046,79
104	50-7	724-4	724-4	PNAFM Recife	1.056.128,42	1.056.128,42	-
104	50-7	735-0	735-0	Reserva 13 Salário	57.122.188,79	57.122.188,79	-
104	50-7	3231-4		Conta Poupança	3.015.647,26	3.015.647,26	-
104	50-7	3232-2		Conta Poupança	485.343,73	485.343,73	-
104	50-7	71.184-7	71.184-7	Ações efeito das chuvas - Convênio 005/2022	3.283.202,16	3.283.202,16	-
104	50-7	71.005-0		Conta Encerrada	27,95	0,00	27,95
104	50-7	71.023-9		Conta Encerrada - FINISA	433,24	0,00	433,24
104	50-7	71.024-7		Conta Encerrada - FINISA	68,36	0,00	68,36
104	50-7	71.035-2	71.035-2	Conta Gráfica	1,94	1,94	-
104	50-7	71.138-3		Conta Encerrada - FINISA	0,32	0,00	0,32
104	50-7	71.144-8	71.144-8	Contrato de Financiamento n° 0520.545-98 (Operação de Crédito), relativo às obras do SES Beberibe.	1.218.176,72	932.793,29	285.383,43
104	50-7	71.146-4	71.146-4	0604.018-91 - PNAFM - MODERNIZAÇÃO_ADM_FISCAL - PCR (Contrato de subempréstimo junto à Caixa para financiar as ações de modernização administrativa e fiscal do município)	7.281.747,63	9.880.591,12	- 2.598.843,49
104	50-7	71.186-3	71.186-3	CONT ENCOSTAS E URBANIZACAO - Convênio 04/2022	6.045.672,86	5.818.949,00	226.723,86
104	50-7	125.427-2		Conta Poupança	4.517.183,93	4.517.183,93	-
104	50-7	34-7	34-7	Operação de Crédito - PCR SANEAM UE 41 - OC	1.421.133,80	1.421.133,80	-
104	50-7	35-5	35-5	Operação de Crédito - PCR SANEAM UE 42	2.193.029,00	2.193.029,00	-
104	50-7	36-3	36-3	Operação de Crédito - PCR SANEAM UE 43	1.002.541,37	1.003.155,27	- 613,90
104	50-7	40-1	40-1	PCR SEC SANEAMENTO OGU PROM - Convênio 21876995/2007	0,00	228.204,65	- 228.204,65
104	50-7	55-0	55-0	Operação de Crédito - PCR CANAIS CAPIBARIBE - OP 293541-17	1.493.247,82	1.493.247,82	-
104	50-7	111-4	111-4	PCR URB C PILAR - Convênio 030154657/2009	918.731,77	908.113,02	10.618,75
104	50-7	114-9	114-9	Operação de Crédito - PCR PCA 2 BBII - 0346601/2012	1.009.983,60	1.009.983,60	-
104	50-7	122-0		PCR M URB TRANS - Convênio 039677864/2013	1.157,91	60.760,97	- 59.603,06

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9fce23b-002f-4b1a-9a4a-c55c64fe50aa

RESOLUÇÃO TC N° 270, de 11 de Dezembro de 2024

ANEXO III

ITEM 14

EXERCÍCIO DE 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM RESPECTIVOS SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO					SALDO DO RAZÃO	SALDO BANCÁRIO	DIFERENÇA DE SALDO
N°	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE			
104	50-7	123-8	123-8	PCR CONT ENCOSTAS - Convênio 040232187/2012	16.396.336,66	906.201,53	15.490.135,13
104	50-7	143-2	143-2	PCR PASSEIOS PUBLICOS - Convênio 0400818/2014	498.705,72	389.942,16	108.763,56
104	50-7	144-0	144-0	PCR MERCADO S JOSE - Convênio 309/2014	20.717,65	7.277,65	13.440,00
104	50-7	154-8		Operação de Crédito - 0406.730-26 CPAC FGTS e OGU (LC 173)	0,00	0,00	-
104	50-7	156-4		Operação de Crédito - 0406.736-82 CPAC COPA,Pró transp.e Via Mangue (LC 173)	3.240,00	3.240,00	-
104	50-7	158-0	158-0	Operação de Crédito - 397.641-38/15 Pró Transporte - Corredor de ônibus II e III Perimetral (LC 173)	2.606.825,42	3.363.308,39	- 756.482,97
104	50-7	8017-3		PCR FNHIS COELHOS Convênio 019284651/2006	13.541.709,79	13.605.198,23	- 63.488,44
104	50-7	18.228-6		PCR URB C PILAR - Convênio 030154657/2009	149.230,00	216.643,04	- 67.413,04
104	50-7	71.047-6	71.047-6	PCR SEPLAGTD FR 122	9.835.068,78	9.835.095,58	- 26,80
104	50-7	71.139-1	71.139-1	Convênio 920407/2021	1.464.170,22	0,00	1.464.170,22
104	50-7	71.150-2		CONT REPASSE Convênio 892570/2019	0,19	0,00	0,19
104	50-7	71.187-1	71.187-1	CONJ HAB VILA BRASIL II Convênio 43557111/2022	61.431,59	61.631,36	- 199,77
104	50-7	71.249-5		TERMO DE CONVENIO 0001 2024	5.576,38	191,24	5.385,14
104	50-7	71.251-7	71.251-7	INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL Convênio 3091/2024	4.533.638,70	4.715.026,09	- 181.387,39
104	50-7	71.253-3	71.253-3	Operação de Crédito - FINISA CONTRATO 063325817 - Refinanciamento	5.505.661,30	3.992.501,32	1.513.159,98
104	50-7	647.362-0	647.362-0	CONST COBERT MERC B VISTA Convênio 914005/2021	238.856,00	238.856,00	-
104	50-7	647.364-6	647.364-6	MUNICIPIO DO RECIFE Convênio-914965/2021	512.797,69	512.797,69	-
104	50-7	647.366-2	647.366-2	CONST COBERT MERC B VISTA Convênio 921643/2021	358.939,94	358.939,94	-
104	50-7	672.008-2	672.008-2	Transferências Especiais	1.437.677,37	1.595.536,94	- 157.859,57
104	50-7	6316-3		PCR BID UAS C D VILA Convênio 21876559/2004	1.633.946,11	0,00	1.633.946,11
104	50-7	26.089-9		PCR CONT ENCOSTAS Convênio 40232187/2012	597.077,85	17.063.037,37	- 16.465.959,52
				TOTAL	151.647.013,54	151.379.737,50	267.276,04

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9fce23b-002f-4b1a-9a4a-c55c64fe50aa

RESOLUÇÃO TC N° 270, de 11 de Dezembro de 2024

ANEXO III

ITEM 14

EXERCÍCIO DE 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM RESPECTIVOS SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO

BANCO DO BRASIL S/A

BANCO					SALDO DO RAZÃO	SALDO BANCÁRIO	DIFERENÇA DE SALDO
N°	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE			
001	0007-8	106.307- 3	106.307- 3	Transferências Especiais - 2611606	14.191,45	14.191,45	-
001	0007-8	146.299-7	146.299-7	Transferências Especiais - 2611606	301.093,89	301.093,89	-
001	3234-4	2102-4	2102-4	Pagamento de Funcionário	177.069,78	1.226,87	175.842,91
001	3234-4	5001-6	5001-6	Reserva 13 Salário	24.004,30	24.004,30	-
001	3234-4	5004-0		Conta Encerrada	0,00	0,00	-
001	3234-4	6682-6		Transferência da União - CFM - DNPM - PRODUÇÃO MINERAL	0,00	0,00	-
001	3234-4	6711-3	6711-3	PCR EMLURB	4.213,90	473.013,30	- 468.799,40
001	3234-4	7002-5	7002-5	PCR F MUN HB DES URB	2.012.131,08	2.012.131,08	-
001	3234-4	7091-2		Transferência da União - FEP	0,00	0,00	-
001	3234-4	7213-3	7213-3	P MDSCF RESIDUOS SOLIDOS	658.937,90	658.937,90	-
001	3234-4	7315-6		Conta Encerrada	0,00	0,00	-
001	3234-4	8004-7	8004-7	Guarda Cauções	301.660,45	339.084,21	- 37.423,76
001	3234-4	8143-4	8143-4	P S E C RANGEL FARIAS	299,38	299,38	-
001	3234-4	84.011-4	84.011-4	Conta Única - BB	633.277,66	0,00	633.277,66
001	3234-4	8551-0	8551-0	PCR ISO	44,17	44,17	-
001	3234-4	10.174 -5		Arrecadação IPVA	0,00	0,00	-
001	3234-4	10.671-2	10.671-2	Operação de Crédito - 81680-BR SWAP EDUCAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA	30.777,64	30.777,64	-
001	3234-4	11.356-5		ISS cartórios	0,00	0,00	-
001	3234-4	11.814-1	11.814-1	Convênio 891299-2019	51.754,83	61.103,88	- 9.349,05
001	3234-4	12.018-9	12.018-9	Transferências Especiais - 2611606	553.433,40	611.223,69	- 57.790,29
001	3234-4	12.089-8	12.089-8	Convênio - 920576 - 2021	92.737,41	33.774,97	58.962,44

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9fce23b-002f-4b1a-9a4a-c55c64fe50aa

RESOLUÇÃO TC N° 270, de 11 de Dezembro de 2024

ANEXO III

ITEM 14

EXERCÍCIO DE 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM RESPECTIVOS SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO

BANCO DO BRASIL S/A

BANCO					SALDO DO RAZÃO	SALDO BANCÁRIO	DIFERENÇA DE SALDO
N°	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE			
001	3234-4	12.114-2	12.114-2	Operação de Crédito PCR	106.128,86	106.128,86	-
001	3234-4	12.143-6	12.143-6	Convênio - 930000 - 2022	8.164,94	8.164,94	-
001	3234-4	12.145-2	12.145-2	Tesouro LC 1512015	1.911.564,49	1.471.557,91	440.006,58
001	3234-4	12.273-4	12.273-4	Operação de Crédito - Contrato BRB - 007101 - INFRA / SANEAMENTO	7.797.064,12	8.081.533,69	- 284.469,57
001	3234-4	12.277-7	12.277-7	Concurso STQP	904,34	904,34	-
001	3234-4	12.318-8	12.318-8	Operação de Crédito - BNDES - 22.9.0107.1_PROSEG_RECIFE	154.941,05	161.444,49	- 6.503,44
001	3234-4	12.326-9	12.326-9	Operação de Crédito - BID PROMORAR Recife 5732_Pro_Morar	41.141.320,37	41.103.757,72	37.562,65
001	3234-4	12.327-7	12.327-7	Operação de Crédito - BID PBL - Recife 5636_PBL - Sustentabilidade Fiscal e Melhoria do Gasto Público	78.577.050,16	69.696.202,36	8.880.847,80
001	3234-4	12.349-8	12.349-8	Transferências Especiais - 2611606	738.668,59	744.193,64	- 5.525,05
001	3234-4	12.459-1	12.459-1		4.127.418,30	4.305.479,06	- 178.060,76
001	3234-4	12.503-2	12.503-2	Convênio - 954440 - 2023	48.334,42	48.334,42	-
001	3234-4	12.504-0	12.504-0	Convênio - 954888 - 2023	3.724.120,99	0,00	3.724.120,99
001	3234-4	12.531-8	12.531-8		660.531,99	3.730.669,76	- 3.070.137,77
001	3234-4	12.570-9	12.570-9	Amortização de Dívida	95.931,90	95.931,90	-
001	3234-4	40.296-6		Transferência da União - FPM	934.185,26	0,00	934.185,26
001	3234-4	40.503-5	40.503-5		8.767,08	8.767,08	-
001	3234-4	40.619-8	40.619-8	Transferência da União - ITR	0,00	0,00	-
001	3234-4	40.647-3		Conta Encerrada	0,00	0,00	-
001	3234-4	105.501-1			5.565.820,51	0,00	5.565.820,51
001	3234-4	105.705-7			0,00	0,00	-
001	3234-4	283.142-2		Transferência da União - ICMS Exportação	0,00	0,00	-
				TOTAL	150.456.544,61	134.123.976,90	16.332.567,71

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9fce23b-002f-4b1a-9a4a-c55c64fe50aa

RESOLUÇÃO TC N° 270, de 11 de Dezembro de 2024

ANEXO III

ITEM 14

EXERCÍCIO DE 2024

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM RESPECTIVOS SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO

BANCO BRADESCO

BANCO					SALDO DO RAZÃO	SALDO BANCÁRIO	DIFERENÇA DE SALDO
N°	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE			
237	286	65.010-2		Folha Administração Direta	75.338,08	217.312,73	- 141.974,65
237	286	65.018-8		Folha Estagiário	2.000,00	-	- 2.000,00
				TOTAL	**77.338,08**	217.312,73	- 143.974,65

BANCO SANTANDER

BANCO					SALDO DO RAZÃO	SALDO BANCÁRIO	DIFERENÇA DE SALDO
N°	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE			
33	4001	852-0		Receita Multa	318.451,89	91.211,75	227.240,14
				TOTAL	**318.451,89**	91.211,75	227.240,14

BANCO DE BRASÍLIA

BANCO					SALDO DO RAZÃO	SALDO BANCÁRIO	DIFERENÇA DE SALDO
N°	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE			
70	46	1871-0	1871-0	Operação de crédito -Contrato de Financiamento n° 7101/2022	387.424,20	14.210,10	373.214,10
70	46	1872-8	1872-8	Taxa de Estruturação e Caução em contra-garantia	29.803.633,42	30.089.425,77	- 285.792,35
				TOTAL	**30.191.057,62**	30.103.635,87	87.421,75

Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

RemessaTCEPE
Contratações e Obras

Mapa de Processos de Contratação

UJ: Secretaria de Finanças do Recife

Exercício: 2024

Data de Expedição: 13/03/2025 15:08

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo apresentados e exprimem a verdade relativa a UJ **Secretaria de Finanças do Recife** a qual represento legalmente quanto aos processos licitatórios e de contratação direta executados no exercício de **2024**.

13 de março de 2025

Jose Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira

Secretaria de Finanças do Recife

Quadros de Processo de contratações executados pela UJ Secretaria de Finanças do Recife

Unidade/Sub unidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Secretaria de Finanças do Recife	1/2023	Inexigibilidade - Credenciamento 1/2023	Credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recolhimento e re...	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado		R$ 2.700.000,0000		NÃO
Secretaria de Finanças do Recife	01/2024	Inexigibilidade - Presencial 01/2024	Contratação direta, por dispensa de valor e por inexigibilidade de licitação, de sistema de consulto...	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	09094300000151 - OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	R$ 15.788,0000	R$ 15.788,0000	NÃO
Secretaria de Finanças do Recife	02/2024	Inexigibilidade - Presencial 02/2024	Subsidiar as atividades dos Grupos de Trabalho que integram a Câmara Técnica Permanente, trabalhando...	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	01818048000174 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS C	R$ 57.793,7500	R$ 57.793,7500	NÃO
Secretaria de Finanças do Recife	03/2024	Inexigibilidade - Presencial 03/2024	Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e compa...	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	R$ 11.960,0000	R$ 11.960,0000	NÃO
Secretaria de Finanças do Recife	3/2024	Pregão - Eletrônico 3/2024	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze meses), em lote único, para contratação de pessoa jurí...	SIM	Concluído - Adjudicado/Homologado	04589357000108 - CIBERIAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R$ 10.740.762,1200	R$ 10.506.299,8800	NÃO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04159155-2306-4c01-a509-3d56e1165a63

Exportar XLS

Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

RemessaTCEPE
Contratações e Obras

Mapa de Instrumentos Jurídicos
UJ: Secretaria de Finanças do Recife
Exercício: 2024

Data de Expedição: 25/03/2025 20:48

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Secretaria de Finanças do Recife** a qual represento legalmente quanto aos instrumentos jurídicos firmados, executados e concluídos no exercício de **2024**. *

25 de março de 2025

Jose Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira

Secretaria de Finanças do Recife

Quadro de instrumento jurídicos do tipo: Contrato com ARP (UG Participante)

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R$)
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com ARP (UG Participante) 15014001/2024 (Processo de Contratação - 027/2023)	Em execução	12373930000170 - MOREIRA & NEVES LTDA	07/08/2024 à 06/08/2025	Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar dos tipos Janela (ACJ) e Split (HI Wall, Piso Teto e Cassete), assim como instalação e desinstalação de Split, incluindo materiais e/ou fornecimento de peças.	R$ 120.771,9200
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com ARP (UG Participante) 1501.4003/2024 (Processo de Contratação - 03/2024)	Em execução	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A.	08/08/2024 à 07/08/2025	Contratação dos serviços de locação de veículo (Hatch e Sedan), sem motorista e sem combustível, com quilometragem livre nas condições estabelecidas no Termo de Referência	R$ 165.529,4400

Quadro de instrumento jurídicos do tipo: Contrato com PC / ARP

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb1a9e5e-4317-40d7-b081-4c791c306076

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R$)
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com PC / ARP 15014002/2024 (Processo de Contratação - 15014002/2024)	Em execução	01368293000127 - AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA-EPP	08/05/2024 à 07/05/2025	SERVIÇO	R$ 40.934,0000
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com PC / ARP 1501.4004/2024 (3 / 2024 Pregão - Eletrônico - 3/2024)	Em execução	04589357000108 - CIBERIAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22/08/2024 à 21/08/2025	O objeto do presente instrumento é a contratação de pessoa jurídica para realizar operação continuada de sistemas estruturantes de tecnologia da informação da Secretaria de Finanças (SEFIN), contemplando o desenvolvimento e sustentação de sistemas próprios, utilizando Métodos Ágeis, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e Termo de Referência.	R$ 10.506.299,8800
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com PC / ARP 15014001/2023 (Processo de Contratação - 15014001/2023)	Em execução	27284516000161 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	01/11/2023 à 31/10/2025	FORNECIMENTO DE TICKET'S, CARTÕES OU AFINS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	R$ 210.191,0400
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com PC / ARP 15011005/2023 (Processo de Contratação - 15011005/2023)	Em execução	01781573000162 - RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	09/06/2023 à 08/06/2025	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	R$ 5.836.599,3600
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com PC / ARP 15011004/2023 (Processo de Contratação - 15011004/2023)	Em execução	72624679000109 - LOGUS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	01/06/2023 à 31/05/2025	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E/OU SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE	R$ 16.629.604,6000
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com PC / ARP 15011003/2023 (Processo de Contratação - 15011003/2023)	Em execução	10921252000298 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - CEPE	19/04/2023 à 18/04/2025	SERVIÇO	R$ 559.864,0000
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com PC / ARP 15011002/2023 (Processo de Contratação - 15011002/2023)	Concluído - Fim de vigência	25359140000181 - ARVVO TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA	16/05/2023 à 15/05/2024	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$ 2.160.000,0000

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb1a9e5e-4317-40d7-b081-4c791c306076

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R$)
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com PC / ARP 15011001/2023 (Processo de Contratação - 15011001/2023)	Concluído - Fim de vigência	12707105000164 - SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	13/04/2023 à 12/04/2024	SERVIÇO	R$ 8.500.000,0000
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com PC / ARP CRED01/2022 (Processo de Contratação - CRED01/2022)	Em execução	04870413000188 - INFOCUSWEB - TECNOLOGIA E NEGOCIOS S.A.	16/06/2022 à 15/06/2025	SERVIÇO	R$ 0,0100
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com PC / ARP Cred001/2022 (Processo de Contratação - Cred001/2022)	Em execução	18577728000146 - ESFERA 5 TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S.A	03/02/2022 à 02/02/2025	SERVIÇO	R$ 0,0100
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com PC / ARP 9912291949/2022 (001 / 2022 Inexigibilidade - Presencial - 001/2022)	Em execução	34028316002157 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	23/03/2022 à 23/03/2027	Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, visando a prestação de serviços de recebimento e/ou coleta, transporte e entrega domiciliária de correspondências, encomendas, sedex nacional, sedex internacional – EMS, outros serviços e a venda de produtos, pelo preço taxado na tarifa postal e telegráfica interna, mala direta postal com endereçamento e mala direta postal sem endereçamento, para atender as necessidades da Secretaria de Finanças	R$ 35.571,1700
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com PC / ARP 15011010/2022 (Processo de Contratação - 15011010/2022)	Em execução	44060236000199 - Consórcio Sienergy	04/11/2022 à 03/11/2025	OBRAS	R$ 2.951.072,3800
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com PC / ARP 15011009/2022 (Processo de Contratação - 15011009/2022)	Em execução	08436055000150 - ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	07/11/2022 à 06/11/2025	SERVIÇO	R$ 187.500,0000

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb1a9e5e-4317-40d7-b081-4c791c306076

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R$)
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com PC / ARP 15011008/2022 (Processo de Contratação - 15011008/2022)	Concluído - Fim de vigência	04181950000897 - Avansys Tecnologia Ltda	27/10/2022 à 26/10/2024	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E/OU SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE	R$ 12.897.210,2600
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com PC / ARP 15011002/2022 (Processo de Contratação - 15011002/2022)	Concluído - Fim de vigência	27595780000116 - CS Brasil Frota Ltda.	30/05/2022 à 29/11/2024	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 28.804,6800
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com PC / ARP 02/2022 (Processo de Contratação - 02/2022)	Concluído - Fim de vigência	26600796000107 - ASTEROIDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS EIRELI	29/11/2022 à 28/02/2024	SERVIÇO	R$ 1,0000
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com PC / ARP 001/2022 (Processo de Contratação - 001/2022)	Em execução	26600796000107 - ASTEROIDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS EIRELI	22/03/2022 à 21/03/2025	SERVIÇO	R$ 0,0100
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com PC / ARP 15010011/2020 (Processo de Contratação - 005/2019)	Em execução	01781573000162 - RPL Engenharia e Serviços Ltda.	27/02/2020 à 26/02/2026	PRESTACAO DO SERVICO DE MOTORISTA, COM CONDUTOR HABILITADO NA CATEGORIA B. DE 44 HORAS SEMANAIS.	R$ 331.898,7000

Quadro de instrumento jurídicos do tipo: Outros Instrumentos Jurídicos

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R$)
Secretaria de Finanças do Recife	Outros Instrumentos Jurídicos TERMO DE ADESÃO À ARP 01/2023	Concluído - Fim de vigência	03963184000183 - MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	24/11/2023 à 24/11/2024	Equipamentos Permanentes/ Mobiliários	R$ 710.561,0800

Declaro não ter havido instrumentos jurídicos vigentes em **2024** cujo(s) tipo(s) seja(m) **Acordo de cooperação - OSC, Acordo de Cooperação Técnica (ACT), Ata de Registro de Preço - ARP (UG Gerenciadora), Concessão de serviço público e de obras públicas, Concessão de uso de bem público, Contrato com ARP (UG Não Participante), Contrato de Gestão - OS, Contrato de Parceria Público-Privada, Contrato de programa, Contrato para fornecimento de produto, processo ou solução resultante do CPSI, Contrato público para solução inovadora (CPSI), Convênio, Doação, Operação de Crédito, Permissão de serviço público, Permissão de uso de bem público, Termo de Ajuste de Contas, Termo de colaboração - OSC, Termo de fomento - OSC, Termo de Parceria - OSCIP**

25 de março de 2025 .

Jose Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Secretaria de Finanças do Recife

(*) Para fins desta declaração, no tocante aos instrumentos jurídicos não abrangidos pelo Módulo de Licitações e Contratos - LICON do Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade - SAGRES, considerar-se-ão aqueles cuja celebração, aditamentos ou apostilamentos tenham sido efetivados a partir de 1º de julho de 2024, data esta que marca a implementação do sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras.
O Módulo de Licitações e Contratos - LICON do Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade - SAGRES contemplava as seguintes modalidades de instrumentos jurídicos: contratos administrativos, atas de registro de preços, termos de colaboração e termos de fomento.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb1a9e5e-4317-40d7-b081-4c791c306076

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18c0f2d5-0e57-42f0-89be-f2ffef98334d

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao **item 17 do anexo III da Resolução TCE nº 270/2024**, declaramos que, **no exercício de 2024**, não houve nesta **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)**, instauração de Tomadas de Contas Especiais.

Recife, 14 de março de 2024.

JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1896e5bb-540b-4add-957e-381868398 71f

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao **item 18 do anexo III da Resolução TCE nº 270/2024**, declaramos que, **no exercício de 2024**, não houve transferências de recursos mediante contrato para Organização Sociais na **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)**

Recife, 14 de março de 2024.

JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc4fdc30-314d-405f-8bef-e191cd746f3c

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao **item 19 do anexo III da Resolução TCE nº 270/2024**, declaramos que, **no exercício de 2024**, não houve na **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)**, prestação de contas de Organização Social - OS.

Recife, 14 de março de 2025.

JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fc37064-fdc3-4153-a97c-bba956032a6f

Prefeitura da Cidade do Recife
Secretaria de Finanças

RELAÇÃO DAS COMISSÕES DE LICITAÇÕES 2024
Secretaria de Finanças

Item 20 - Anexo III. Resolução TC Nº 270, de 11 de Dezembro de 2024

Edson Simões da Rocha Filho - Mat: 97.231-1
CPF: 729.267.324-49
Portaria: 25 de 16 de outubro de 2024, D.O.M nº 144 de 19.10.2024, a contar da data se sua publicação.

Prosperino Sarubbi Neto - Mat: 40.173 -1
CPF: 447.897.934-00
Portaria: 25 de 16 de outubro de 2024, D.O.M nº 144 de 19.10.2024, a contar da data se sua publicação.

Frederico César L. Cavalcanti - Mat: 111.550 -2
CPF: 035.489.174-02
Portaria: 25 de 16 de outubro de 2024, D.O.M nº 144 de 19.10.2024, a contar da data se sua publicação.

JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

Secretaria de Finanças

Secretária **MAÍRA RUFINO FISCHER**

PORTARIA Nº 25 DE 16 DE OUTUBRO DE 2024
EMENTA: Institui e Nomeia Comissão responsável pelos processos de Credenciamento realizados pela Secretaria de Finanças.

A Secretária de Finanças, no uso das atribuições legais;

CONSIDERANDO a possibilidade de contratação, pela administração pública, de fornecimento de bens e de prestação de serviços através de credenciamento, prevista na Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei Nacional 14.133, de 1º de abril de 2021;

CONSIDERANDO a necessidade de operacionalização do procedimento de Cadastramento no âmbito da Secretaria de Finanças;

R E S O L V E:
Art. 1º Instituir, no âmbito da Secretaria de Finanças, Comissão de Credenciamento responsável por convocar interessados, avaliar as propostas e definir habilitações no chamamento público relativo aos processos de credenciamento realizados por desta Secretaria.

Art. 2º Designar os servidores abaixo para comporem a comissão de que trata esta Portaria:
I - Edson Simões da Rocha Filho- Matrícula 97.231-9, na condição de Presidente;
II - Prosperino Sarubbi Neto - Matrícula 40.173-1, na condição de membro; e
III – Frederico César L. Cavalcanti - Matrícula 111.550-2, na condição de membro.

Art. 3º A presente comissão fica responsável pela condução dos trabalhos relativos aos processos de credenciamento previstos nas Portarias 81, de 29 de outubro de 2021; 29, de 12 de agosto de 2022; 33, de 20 de setembro de 2022; e 38, de 16 de agosto de 2023, bem como outras anteriormente constituídas no âmbito da Secretaria de Finanças com idêntico objetivo.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Recife, 16 de outubro de 2024.

MAÍRA FISCHER
Secretária de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fc37064-fdc3-4153-a97c-bba956032a6f

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 834ab0be-49eb-4f78-b528-a4ce54df6ba8

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao **item 21 do anexo III da Resolução TCE nº 270/2024**, declaramos que, **no exercício de 2024**, a **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)** não firmou Contratos de Concessões e/ou Parcerias Público Privadas.

Recife, 14 de março de 2025.

JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d5fe1bc-7413-4587-97f2-e4d6b3bbdcd2

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento **ao item 22 do anexo III da Resolução TCE nº 270/2024**, declaramos que, **no exercício de 2024**, a **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)** não houve transferência de recursos mediante Termo de Colaboração, Termo de Fomento e Acordo de Cooperação firmados com organizações da sociedade civil.

Recife, 14 de março de 2025.

JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a3bf869-848a-4ad5-8277-066a5d0e0127

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao **item 23 do anexo III da Resolução TCE nº 270/2024**, declaramos que, a **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501),** não houve transferência de recursos efetuadas e recebidas, mediante convênios, durante o exercício de 2024.

Recife, 14 de março de 2025.

JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JULIANA CELIA FIDELIS NUNES, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: f012561f-b171-456c-808b-0408c904098d

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de cumprimento do Item 24 do Anexo III da Resolução TC nº 270, de 19 de dezembro de 2024, que as informações referentes ao Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) da Secretaria de Finanças estão contidas no Item 21 Anexo IV, da Unidade Jurisdicionada Recursos Sob a Gestão da Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital do Recife.

Recife, 28 de Março de 2025

JOSÉ RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Secretário

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18b9d0ea-fc6a-412d-94de-610676968a2e

ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE
(RESOLUÇÃO TC Nº 270, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024)

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, salientando que em 2024 não houve recomendações e ou recomendações 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-**

Promova a designação dos fiscais e gestores de contrato por portaria ou outro meio formal, idôneo, prévia ou concomitantemente ao início da execução contratual, sendo aos respectivos servidores dada imediata ciência da designação;	Cumprido	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: - RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (APOIO ADMINISTRATIVO I) no 1501.1002.2020, Fiscal - Edson Simões da Rocha Filho, Matrícula no 97.231-9. / Edição de nº 143 de 13/9/23 - RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (APOIO ADMINISTRATIVO III) no 1501.0005.2017 - Fiscal Edson Simões da Rocha Filho, Matrícula no 97.231-9./ Edição de nº 143 de 13/9/23. - RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (MOTORISTA), nº 1501.1001.2020 – Fiscal: Edson Simões da Rocha Filho, Matrícula no 97.231-9.	**-x-**
Promova a designação dos fiscais e gestores de contrato por portaria ou outro meio formal, idôneo, prévia ou concomitantemente ao início da execução contratual, sendo aos respectivos servidores dada imediata ciência da designação;	Cumprido	Portaria de nº 05 de janeiro de 2023 designando para o contrato da empresa SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA - Contrato Nº 1501.0108/2019 – Fiscal - Maria Cristina Alves Machado, matrícula no 97.950-0, / Edição de nº 011, de 26/01/23.	**-x-**
Publicação Intempestiva dos Contratos e Termos Aditivos no Diário Oficial do Município e no Módulo SAGRES (LICON) Providencie para que os setores competentes realizem tempestiva remessa dos extratos dos contratos e termos aditivos ao órgão competente da Prefeitura pelas publicações oficiais, a fim de que sejam atendidos os prazos estabelecido em lei para a publicidade dos mesmos;	Cumprido	Implantação do Plano de Auditoria Interna a partir de outubro de 2022	**-x-**
Determine aos setores responsáveis para que a formalização dos contratos e aditivos no sistema LICON, deste TCE-PE, sejam realizados em obediência ao prazo fixado na Resolução TC nº 24/2016;	Cumprido	Implantação do Plano de Auditoria Interna a partir de outubro de 2022	**-x-**
Providencie para que, nos contratos celebrados pela SEFIN, nos quais se exija a prestação de garantias pelo contratado, elas sejam efetivamente entregues até o prazo máximo previsto em cláusula contratual, sob pena de aplicação da penalidade cabível;	Cumprido	Realizado o Seguro Garantia – Empresa Pottencial Seguradora, Apólice Nº 03069202299077507869430000 para o contrato AVANSYS	**-x-**
		Realizado o Seguro Garantia – Empresa - JNS Seguradora, Apólice Nº 1007507046778 para o contrato RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (APOIO ADMINISTRATIVO I	**-x-**
		Realizado o Seguro Garantia – Empresa - BMG Seguros,Apólice Nº 01741202100010775004608 6 para o contrato RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (APOIO ADMINISTRATIVO III)	**-x-**
		Realizado o Seguro Garantia - ESSOR –	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18b9d0ea-fc6a-412d-94de-610676968a2e

		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 03069202099077503602450000 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-
No ano de 2024 não houve determinação e ou recomendação para esta secretaria.	-x-	-x-	-x-

Recife, 27 de março de 2024.

Atenciosamente,

GENARO DA SILVA CLEMENTINO:12304204449

Assinado de forma digital por GENARO DA SILVA CLEMENTINO:12304204449
Dados: 2025.03.31 17:47:11 -03'00'

GENARO DA SILVA CLEMENTINO
Controlador Interno Primário

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY SANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18b9d0ea-fc6a-412d-94de-610676968a2e

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras

Mapa de Obras e Serviços de Engenharia

UJ: Secretaria de Finanças do Recife

Exercício: 2024

Data de Expedição: 13/03/2025 19:22

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Secretaria de Finanças do Recife** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2024**. *

13 de março de 2025

Jose Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira

Secretaria de Finanças do Recife

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusao	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Secretaria de Finanças do Recife	Contrato com PC / ARP 15011010/2022	44060236000199 - Consórcio Sienergy	Em execução	OBRAS	Outros	21/11/2022	Em andamento		R$ 2.669.724,7500	R$ 2.669.724,7500	R$ 281.347,6300

(*) Para fins desta declaração, no que concerne às obras e serviços de engenharia executados pela unidade jurisdicionada declarante, considerar-se-ão aqueles que se encontravam em execução na data de 1º de julho de 2024, bem como os iniciados posteriormente à referida data, marco temporal da implementação do sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 650f298e-1bf3-4ca6-a3b4-bae71b3aab80

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc26811f-192b-4c69-aa3b-53fe209cac70

PREFEITURA DO RECIFE

1501 SECRETARIA DE FINANÇAS

RESOLUÇÃO TC Nº 270/2024
ANEXO XIV
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024
ITEM 27
RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

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.	2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	86.244.130,14	78.708.016,67	91%					*
1.1	2.041 - COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	86.244.130,14	78.708.016,67	91%	ATIVIDADE REALIZADA				
2.	2.122 - GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	20.282.517,16	11.323.680,34	56%					
2.1.	1.040 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICÍPIO	20.282.517,16	11.323.680,34	56%	ATIVIDADE REALIZADA				
3.	2.161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	941.366,35	941.124,34	100%					
3.1	2.723 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	941.366,35	941.124,34	100%	ATIVIDADE REALIZADA				

* A PREFEITURA DO RECIFE AINDA NÃO DISPÕE DA INFORMAÇÃO SOBRE INDICADORES DE PROGRAMA.

Discriminar apenas os programas que tem meta prioritária.

NOTAS

1. O nome dos programas, ações e subação (se houver) conforme a Lei Orçamentária Anual.
2. Dotação orçamentária original + suplementações – cancelamentos ocorridos no exercício financeiro.
3. Total da despesa liquidada por programa e ações.
4. Percentual alcançado (C/B).
5. Produto em relação à meta física estipulada.
6. Resultado físico previsto.
7. Resultado físico alcançado.
8. Esclarecimentos técnicos quanto aos resultados físicos e financeiros (obrigatoriamente quando do não atingimento das metas).
9. Indicador previsto para medição do programa.

Estado de Pernambuco

Tribunal de Contas

Extrato de informações enviadas ao SAGRES - Módulo de Pessoal - Exercício 2024

Data de Expedição: 31/03/2025

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que as informações enviadas ao Sagres - Módulo de Pessoal através das remessas mensais e/ou de correção, nos termos das Resoluções TC N° 20/2016 e 26/2016, estão fielmente refletidas nos quadros abaixo e exprimem a verdade relativa à folha de pagamento do(a) Prefeitura da Cidade do Recife a qual represento legalmente.

Quadro 1 - Quantidade de servidores por tipo de vínculo ao longo do exercício

Tipo de Vinculo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
À Disposição - Cessão de Servidor de outro Órgão/Entidade	1072	1108	1088	1088	1093	1082	1072	1052	1039	1031	1028	1023
Cargo Comissionado	1713	1727	1835	1877	1914	1908	1954	1976	1982	2006	1999	2005
Contratação por Excepcional Interesse Público	3311	3087	3129	3178	3225	3195	3272	3242	3175	3154	3119	3067
Efetivo / Vitalício	19259	20400	20405	20406	20352	20319	20306	20489	20732	21228	21170	21096
Eletivo	40	41	40	40	40	40	38	41	40	40	41	40
Emprego Público	64	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Função Pública Relevante (Membros de Conselho Administrativo)	243	253	255	323	352	343	341	339	335	334	331	331
Pensionista Especial	72	73	73	75	74	75	75	75	75	75	75	75
Total	25774	26754	26890	27052	27115	27027	27123	27279	27443	27933	27828	27702

Quadro 2 - Valor bruto pago por tipo de vínculo ao longo do exercício

Tipo de Vinculo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
À Disposição - Cessão de Servidor de outro Órgão/Entidade	2.635.088,97	3.077.830,45	3.583.994,01	3.041.564,83	2.843.610,99	2.943.328,00	3.118.509,46	2.832.114,35	2.743.990,13	2.694.043,41	2.747.370,09	2.849.298,99	35.110.743,68
Cargo Comissionado	11.251.271,33	10.880.259,02	12.545.280,96	12.085.053,88	11.250.664,60	11.125.909,70	12.193.908,58	11.664.025,36	11.457.898,64	11.515.144,52	11.639.340,37	11.699.153,35	[illegible]
Contratação por Excepcional Interesse Público	20.865.762,76	16.185.474,32	16.903.213,44	18.430.832,73	16.104.552,51	15.825.653,51	14.773.737,54	15.081.389,98	14.523.050,41	14.544.523,39	18.365.139,99	14.213.407,54	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd96859d-1095-4cdb-8cd7-be473a73aef8

Estado de Pernambuco

Tribunal de Contas

Tipo de Vinculo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Efetivo / Vitalício	140.918.456,39	131.651.123,77	147.362.135,32	143.139.957,03	138.414.040,96	142.584.922,34	150.942.303,26	146.997.774,71	144.818.997,63	155.999.908,95	161.241.282,76	147.886.342,76	1.751.957.245,88
Eletivo	185.025,50	254.372,74	256.219,50	254.340,42	251.230,04	253.722,46	241.367,51	274.030,10	253.896,24	251.773,56	269.872,31	255.065,89	3.000.916,27
Emprego Público	286.866,02	267.934,70	289.392,52	276.135,02	284.452,26	278.184,70	283.159,89	272.425,89	283.201,27	299.370,64	434.610,22	274.032,49	3.529.765,62
Função Pública Relevante (Membros de Conselho Administrativo)	627.651,69	504.533,45	507.957,38	843.000,71	874.322,80	848.271,90	832.350,40	829.404,55	820.619,73	813.520,67	812.658,91	801.750,05	9.116.042,24
Pensionista Especial	90.671,51	96.105,44	82.924,13	95.296,69	82.924,13	84.168,11	83.756,86	90.455,42	83.131,46	83.131,46	83.542,69	83.542,69	1.039.650,59
Total	176.860.794,17	162.917.633,89	181.531.117,26	178.166.181,31	170.105.798,29	173.944.160,72	182.469.093,50	178.041.620,36	174.984.785,51	186.201.416,60	195.593.817,34	178.062.593,76	2.138.879.012,71

Quadro 3 - Quantidade de servidores por cargo ao longo do exercício

Cargo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ADMINISTRADOR	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
AGENTE ADM ESCOLAR - CTD							114	133	130	130	127	123
AGENTE ADMINISTR DA ASS SOCIAL	63	68	66	75	78	78	84	82	82	82	81	81
AGENTE ADMINISTRATIVO	514	514	512	508	504	500	498	495	496	492	491	489
AGENTE ADMINISTRATIVO (CTD)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
AGENTE ADMINISTRATIVO ESCOLAR	307	303	302	302	300	300	298	298	298	298	296	293
AGENTE APOIO DESEN ESCOL (CTD)	446	440	434	429	423	421	523	534	533	528	524	525
AGENTE APOIO DESENVOLV ESCOLAR	250	233	229	230	228	222	221	218	216	215	215	214
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	2061	2136	2129	2126	2123	2121	2113	2109	2107	2274	2269	2265
AGENTE DE ADMINISTRACAO GERAL	85	84	84	83	83	80	79	79	78	78	76	76
AGENTE DE CONTROLE SANITARIO	17	17	17	17	17	16	16	16	16	16	16	16
AGENTE DE DEFESA DO PATRIMONIO	61	61	62	61	59	59	59	59	58	57	57	57

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd96859d-1095-4cdb-8cd7-be47a733aef8

AGENTE DE MANUTENCAO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AGENTE DE NECROPOLE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AGENTE DE REDUCAO DE DANOS	31	31	31	30	30	29	29	29	29	29	29	29
AGENTE DE SERVICO DE PESSOAL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
AGENTE DE SERVICOS GERAIS	79	80	80	80	80	80	80	79	78	76	76	76
AGENTE OPERACIONAL	75	74	74	74	73	74	74	74	74	74	73	73
AGENTE SAU AMB E COMB ÀS ENDEM	917	919	919	917	913	914	916	915	914	919	919	914
AGENTE SERVICOS GERAIS	68	68	69	67	66	66	66	66	66	66	66	66
AGENTE SOCIAL	4	4	4	2								
AGRONOMO	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
AJUDANTE DE JARDINEIRO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ANA. CONCESS.PUB.-ARQUITETURA							1	1	1	1	1	1
ANA. CONCESS.PUB.-ECONOMIA							2	2	2	2	2	2
ANA. CONCESS.PUB.-ENGENHARIA							2	2	2	2	2	2
ANA. CONCESS.PUB.-JURIDICA							5	5	5	5	5	5
ANA. CONCESS.PUB.-MODEL.FINANC							1	1	1	1	1	1
ANA. EM SEG.CID-ARTE EDUC-CTD							10	12	11	11	11	10
ANA.ASS.SOC.DIR.HUM - ADMINIST	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ANA.ASS.SOC.DIR.HUM - ASS.SOCI	159	168	168	170	178	177	179	178	178	178	177	173
ANA.ASS.SOC.DIR.HUM - ENFERMAG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ANA.ASS.SOC.DIR.HUM - NUTRICIO	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd96859d-1095-4cdb-8cd7-be47a733ae18

Estado de Pernambuco

Tribunal de Contas

ANA.ASS.SOC.DIR.HUM - PEDAGOG	24	23	23	23	22	22	22	22	21	21	21	21
ANA.ASS.SOC.DIR.HUM - PSICOLOG	102	102	99	99	100	100	103	104	105	102	100	99
ANA.ASS.SOC.DIR.HUM - SOCIOLOG	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
ANA.ASS.SOC.DIR.HUM - TERAP.OC	5	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7
ANA.PRO.DIR.MULHER-ASSIST.SOC	14	14	14	14	14	13	13	12	12	12	12	12
ANA.PRO.DIR.MULHER-CIENC.SOC	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ANA.PRO.DIR.MULHER-JURIDICA	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8
ANA.PRO.DIR.MULHER-PEDAGOGIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ANA.PRO.DIR.MULHER-PSICOLOGIA	9	10	10	9	8	7	7	7	7	6	6	6
ANAL OBR PRO ENG CIVIL OU PR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ANAL.GES.ADM - ADM.GER.FIN	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ANAL.GES.ADM - GES.CONT.PROJET	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ANAL.GES.SOC - ASSIST.SOCIAL	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ANAL.OBR.PRO - ARQUITETO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
ANAL.OBR.PRO - ARQUITETO/LUMIN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ANAL.OBR.PRO - ARQUITETO/UR/PA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ANAL.OBR.PRO - ENG.CIVIL	27	27	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28
ANAL.OBR.PRO - ENG.CIVIL/ESP.C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ANAL.OBR.PRO - ENG.CIVIL/ESP.H	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ANAL.OBR.PRO - ENG.ELETRONICO	1	1	1	1	1	1	1					
ANAL.OBR.PRO - SEG.TRABALHO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd96859d-1095-4cdb-8cd7-be47a733aef8

Estado de Pernambuco

Tribunal de Contas

ANALI ACESS (AUDIO)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ANALI ACESS (BRAILLE)	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ANALI ACESS (LIBRAS)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ANALIS PROJETOS ENGENH CIVIL				1	1	1	1	1	1	1	1	1
ANALISTA CLINICO	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
ANALISTA CONCESSAO PUB.PRI	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4
ANALISTA DE DEFES CIV - PSICOL	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ANALISTA DE DEFESA CIV - ENGQI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ANALISTA DE DEFESA CIV - GEOGR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ANALISTA DE DEFESA CIV - GEOL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ANALISTA DE DEFESA CIVIL - ARQ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
ANALISTA DE DEFESA CIVIL - SSO	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
ANALISTA DE DEFESA CIVIL-ENG C	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11
ANALISTA DE DES AMBIEN - PEDAG	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ANALISTA DE DES AMBIENT - AGR	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ANALISTA DE DES AMBIENT - ARQU	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ANALISTA DE DES AMBIENT - CBIO	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
ANALISTA DE DES AMBIENT - DIR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ANALISTA DE DES AMBIENT - ECIV	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ANALISTA DE DES AMBIENT - EFLO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ANALISTA DE DES AMBIENT - GEOG	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd96859d-1095-4cdb-8cd7-be47a733ae18

Estado de Pernambuco

Tribunal de Contas

ANALISTA DE DES AMBIENT - GEOL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ANALISTA DE DES AMBIENT - QIND	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ANALISTA DE DES AMBIENT - SSOC	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ANALISTA DE DESEN URBAN - SSOC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ANALISTA DE DESENV URBAN - DIR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ANALISTA DE DESENV URBANO ARQU	19	19	19	19	17	17	17	17	17	17	17	17
ANALISTA DE DESENV URBANO ENGC	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
ANALISTA DE GESTAO					22	22	22	22	21	22	22	22
ANALISTA DE GIS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ANALISTA DE OCORRENCIA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ANALISTA DE PROCESSO DE TI	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
ANALISTA DE PROJETOS	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ANALISTA GESTAO CONTABIL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ANALISTA JURIDICO	3	3	2	2	4	4	3	3	3	3	3	3
APOIO SIST MUN UNID PROTEG	1	1	1		1							
ARQUITETO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
ASSESSOR	132	133	136	131	133	133	132	137	138	141	144	148
ASSESSOR ESPECIAL	24	24	24	26	26	26	27	27	27	27	27	27
ASSESSOR EXECUTIVO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
ASSESSOR JURIDICO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd96859d-1095-4cdb-8cd7-be47a733ae18

Estado de Pernambuco

Tribunal de Contas

ASSESSOR TECNICO	129	132	128	131	135	137	138	135	136	143	142	143
ASSIS ACESS (BRAILLE)	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2
ASSIS ACESS (LIBRAS)	8	7	6	5	5	4	4	4	4	4	4	4
ASSIST TEC DE ADMI E SERVICOS	15	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14
ASSIST. SOCIAL 30H PLANT. CTD							3	3	2	2	2	1
ASSIST. SOCIAL EDUCACIONAL CTD							12	16	16	15	14	13
ASSISTENTE	134	134	138	131	139	137	144	145	148	145	144	145
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
ASSISTENTE DE GABINETE	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2
ASSISTENTE DE GESTAO PUBLICA	51	51	52	52	52	51	51	51	51	49	48	47
ASSISTENTE DE SERVICOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ASSISTENTE SOCIAL 20H	32	33	33	33	33	33	33	32	33	35	35	35
ASSISTENTE SOCIAL 30H	140	140	140	140	140	140	140	139	139	146	146	146
ASSISTENTE TEC. ADMINISTRATIVO	41	42	42	42	41	40	40	40	39	37	37	37
ASSISTENTE TECNICO	101	98	98	101	107	109	112	118	117	118	117	116
ASSISTENTE TECNICO - CONTABILI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ASSISTENTE TECNICO - TEC.EDIFI	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ASSISTENTE TECNICO - TEC.SEG.T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AUDITOR DO TESOURO MUNICIPAL	105	103	105	102	104	104	104	104	104	104	104	104
AUX. DE CAMARA CLARA E ESCURA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd96859d-4095-4cdb-8cd7be47a733aef8

AUXILIAR	16	16	16	16	17	16	16	16	16	16	15	16
AUXILIAR DE ADM GERAL	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO	24	24	24	23	23	23	22	22	21	21	21	21
AUXILIAR DE BIBLIOTECA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 30H	561	558	558	555	554	550	549	549	549	548	545	543
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 40H	192	190	190	190	189	189	189	188	188	188	186	186
AUXILIAR DE LABORATORIO	27	27	28	27	27	27	27	26	26	25	25	25
AUXILIAR DE MICROFILMAGEM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AUXILIAR DE SERVICO DE SAUDE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
AUXILIAR DESENV INFANTIL (CTD)	498	471	547	618	673	706	742	682	670	666	661	658
AUXILIAR DESENVOLVIM INFANTIL	643	623	615	612	603	597	595	586	805	807	800	796
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 30H	124	124	124	124	124	124	124	124	122	122	122	122
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 40H	181	202	203	203	203	203	203	203	202	284	284	283
AUXILIAR TECNICO	9	9	9	9	8	8	8	8	9	9	9	9
BIBLIOTECARIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BIOLOGO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	17	17	17
BIOMEDICO	9	9	9	9	9	9	9	9	9	13	13	13
CEDIDO NO AMBITO SUS (RPPS)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
CHEFE ADJUNTO				1								

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd96859d-1095-4cdb-8cd7-be47a733aef8

CHEFE DE DIVISAO	221	219	220	230	228	228	240	241	240	240	238	238
CHEFE DE GABINETE	15	16	16	16	17	18	18	17	17	18	18	18
CHEFE DE SETOR	190	181	189	196	197	190	184	189	190	192	192	190
CIENTISTA DE DADOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CIRURGIAO DENTISTA 20H	126	128	128	128	128	128	128	128	127	129	128	128
CIRURGIAO DENTISTA 40H	205	227	226	226	226	225	224	223	223	310	309	308
CLARINETE EM BB	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
CLARINETE EM BB/ REQUINTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CONS. MUN. EDUCACAO SOC.CIVIL	7	7	7	6	7	7	7	7	7	6	6	6
CONS.CULTURAL SOC.CIVIL	1	9	12	1	12		2			5	1	6
CONSELHEIRO ADMINIST. FISCAL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CONSELHEIRO REVIS. ADM.	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2
CONSELHEIRO TUTELAR	40	40	40	40	40	40	37	37	37	37	40	40
CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE		1					1	4	3	3	1	
CONTRABAIXO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
COORDENADOR	15	15	17	16	18	18	20	19	19	19	19	19
COORDENADOR PEDAGOGICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2
CUIDADOR DE RESID TERAPEUTICA	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
DESENHISTA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
DESENVOLVEDOR SOLUCOES BI	1	1	1	1	1	1	1	1				
DESIGNER DE UX/UI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd96859d-1095-4cdb-8cd7-be47a733aef8

ECONOMISTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EDUCADOR SOCIAL	172	196	195	201	208	210	217	217	216	216	215	213
ENF POL/MAT PLANTONISTA	4											
ENFERMEIRA-SERV.PREST.DEC.1330	31	30	30	29	29	28	3	3	1	1	1	
ENFERMEIRO 30H	716	722	723	721	718	716	717	716	714	730	726	723
ENFERMEIRO 30H DIARISTA CTD							1	1	1	1	1	
ENFERMEIRO 30H PLANTONISTA CTD						1	2	3	3	3	3	
ENFERMEIRO 40H	397	465	467	473	469	474	475	476	476	512	512	512
ENFERMEIRO POL/MAT	1	1	1	1	1	1						
ENG. DE SEGURANCA DO TRABALHO	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
ENGENHEIRO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
ENGENHEIRO DE TESTE SOFTWARE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ESPEC PLENO PLANEJAM PROSPEC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ESPEC SENIOR PROMO INVESTIMENT	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
ESPECIALISTA CONCESSAO PUB.PRI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ESPECIALISTA EM EDUCACAO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ESPECIALISTA JUNIOR	5	5	5	5	5	4	3	2	2	2	2	2
ESPECIALISTA PLENO COMUNICACAO	1	1	1									
ESPECIALISTA PLENO LICENCIAMEN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ESPECIALISTA SENIOR JURIDICO	1	1			1	1						
EUPHONIMUM B.C.	1	1	1	1								

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd96859d-1095-4cdb-8cd7-be47a733aef8

Estado de Pernambuco

Tribunal de Contas

EXTRA QUADRO	72	73	73	75	74	75	75	75	75	75	75	75
FAGOTE/ CONTRAFAGOTE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
FARMACEUTICO 30H	99	99	99	99	99	99	98	98	98	103	103	103
FARMACEUTICO 30H PLANT. CTD						1	2	2	2	2	2	
FARMACEUTICO 40H	31	31	31	30	31	31	32	32	32	32	32	32
FISCAL DE HIGIENE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FISCAL DE OBRAS	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4
FISCAL DE OBRAS E SERVICOS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
FISCAL DE SERVICOS URBANOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FISCAL DE URBANISMO	1	1	1									
FISIOTERAPEUTA 30H PLANT. CTD						4	5	5	5	5	5	1
FISIOTERAPEUTA 20H	8	8	8	8	8	7	8	7	7	8	8	8
FISIOTERAPEUTA 30H	21	21	21	21	21	20	20	20	20	22	22	22
FLAUTA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
FLAUTIM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FONOAUDIOLOGO 30H	23	23	23	23	23	23	23	23	22	26	27	27
FONOAUDIOLOGO 40H	11	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13
GERENTE	204	206	206	208	211	207	215	219	223	226	224	225
GERENTE GERAL	134	138	138	144	143	141	145	152	150	151	151	150
GESTOR	80	81	81	87	87	88	93	91	92	94	92	93
GESTOR DE UNIDADE	161	162	159	165	169	163	164	163	167	165	166	168

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd96859d-1095-4cdb-8cd7-be47a733aef8

GESTOR GOV. - AREA CONTR INTER	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
GESTOR GOV. - AREA GESTAO ADMI	59	59	58	58	58	57	57	58	58	58	58	57
GESTOR GOV. - AREA GESTAO CONT	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30
GESTOR GOV. - AREA PLA ORC GES	27	27	27	27	26	25	26	26	26	26	26	26
GESTOR TECNICO	4	4	4	6	5	6	6	6	6	6	6	5
GUARDA VIDA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
INST.CURSO PROF.-GASTRONOMIA							1	1	1	1	1	1
INST.CURSO PROF.-LAB.AUDIOV.							2	2	2	2	2	2
INST.CURSO PROF.-MODA/COSTURA							2	2	2	2	2	2
INSTRUTOR EDUCACAO PROFISSIONA	91	87	87	87	90	90	88	86	86	86	85	85
INTÉRPRETE DE LIBRAS CTD							5	4	4	4	4	4
JARDINEIRO	18	18	18	17	17	17	17	16	16	16	16	16
JORNALISTA	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	3
LABORATORISTA DE ENGENHARIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MEDICO 20H	1135	1139	1141	1132	1126	1120	1118	1115	1112	1148	1145	1137
MEDICO 20H INFECTOLOGISTA CTD						1						
MEDICO 40H	328	326	325	324	321	319	316	316	316	314	313	308
MEDICO DO TRABALHO	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10
MEDICO PEDIATRA 20H PLANT. CTD						1	1	1	1	1	1	
MEDICO PMBR	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5
MEDICO PMM	225	227	226	306	326	328	322	322	319	316	315	310

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd96859d-f095-4cdb-8cd7-be473733aef8

MEDICO VETERINARIO	52	53	53	53	51	53	53	53	53	53	48	47
MEMBRO DA COMIS.LIC.PROM. DDR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MESTRE DE JARDINAGEM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MONITOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MOTORISTA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
MUSICO DA B S R	53	54	54	55	55	55	55	55	55	55	55	55
MUSICO DA O S R	44	44	44	44	44	44	43	43	43	42	42	42
NUTRICIONISTA 30H	43	43	44	44	44	44	44	44	44	46	46	46
NUTRICIONISTA 30H PLANT. CTD						2	3	2	2	2	2	
NUTRICIONISTA 40H	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9
NUTRICIONISTA CTD	11	11	11	11	11	12	12	11	11	10	10	9
NUTRICIONISTA ESCOLAR									35	35	35	35
OBOE/ CORNE INGLES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
OFICIAL ADMINISTRATIVO	12	12	12	11	11	11	11	11	10	10	10	10
OFICIAL DE MANUT. E REPAROS	3	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1
OPERADOR DE DRONE	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
OPERADOR DE MICROFILMAGEM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PERCUSSAO ERUDITA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PREFEITO DA CAPITAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PROCURADOR JUDICIAL	61	61	61	63	64	64	64	64	64	64	64	64

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd96859d-f095-4cdb-8cd7-be47a733ae18

PROF. ED. FIS 2 -ATLETISMO-CTD							1	1	1	1	1	1
PROF. ED. FIS 2 -CORR. RUA-CTD							3	3	3	3	3	3
PROF. ED. FIS 2 -DANCA-CTD							4	4	4	4	3	3
PROF. ED. FIS 2 -GOALBALL-CTD							1	1	1	1	1	1
PROF. ED. FIS 2 -HANDEBOL-CTD							2	1	1	1	1	1
PROF. ED. FIS 2 -HIDROGISN-CTD							2	4	4	4	4	4
PROF. ED. FIS 2 -NATACAO-CTD							3	6	6	6	6	6
PROF. ED. FIS2 -BOCHA PAR.-CTD							1	1	1	1	1	1
PROF. ED. FIS2 -FUT. CAMP.-CTD							3	4	3	3	3	3
PROF. ED. FIS2-ATLET PARA.-CTD							1	1	1	1	1	1
PROF. ED.FIS2-ESP. AUTISTA-CTD							5	5	5	5	5	5
PROFESSOR 145H (CTD)	1570	1406	1388	1382	1378	1311	1129	1119	1102	1096	1093	1094
PROFESSOR AUXILIAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PROFESSOR DE EDUCACAO.FISICA1	25	25	25	25	25	25	32	36	34	34	26	21
PROFESSOR DE EDUCACAO.FISICA2	16	16	16	16	16	16	11	11	10	9	9	1
PROFESSOR DE EDUCACAO.FISICA3	1	1	1	1	1	1						
PROFESSOR I	4165	4880	4895	4920	4909	4899	4895	5130	5126	5118	5110	5103
PROFESSOR II	861	1022	1028	1023	1016	1021	986	981	993	991	986	982
PROFESSOR REGENTE A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
PROFISSIONAL DE ED FISICA	187	188	190	190	191	193	192	192	192	197	196	196
PROG DE SOFTWARE (PHP)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd96859d-1095-4cdb-8cd7be47a733ae18

PROG DE SOFTWARE (DEVOPS)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PROG DE SOFTWARE PYTHO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PROG SOFTWARE (FULL STACK JA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PSICOLOGO	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2
PSICOLOGO 30H	118	119	121	121	120	122	122	122	121	125	125	123
PSICOLOGO 40H	23	22	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
PSICOLOGO CTD	14	13	13	12	13	13	12	7	7	7	7	6
PSICOLOGO EDUCACIONAL CTD							8	17	17	17	17	17
QGP * SEGURANCA PATRIMONIAL *	1708	1708	1703	1696	1692	1692	1688	1677	1677	1673	1670	1662
QUIMICO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
RELACOES PUBLICAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SANITARISTA 30H	54	55	56	56	56	56	56	56	55	58	58	57
SANITARISTA 40H	16	16	16	16	16	16	16	16	17	18	18	17
SECRETARIA DE GABINETE	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
SECRETARIA DE UNIDADE ESCOLAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SECRETARIO ESPECIAL											1	1
SECRETARIO EXECUTIVO	4	5	5	7	7	7	7	6	6	6	6	6
SECRETARIO MUNICIPAL	11	11	11	10	11	11	10	11	11	11	11	11
SECRETARIO(A)	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
SECRETARIO(A)EXECUTIVO(A)	53	53	53	52	52	52	54	52	51	52	52	52
SERV DA INDIRETA DE RGPS	487	482	479	480	484	483	482	476	475	475	475	475

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd96859d-1095-4cdb-8cd7-be47a733aef8

SERV DE FUND/AUT A DISP DA PR	15	15	15	14	14	14	14	14	14	14	14	14
SERV DE ORGAO MUNICIPALIZ RPPS	451	440	433	440	444	437	429	418	406	400	397	390
SERV DE OUTROS ORGAOS DE RGPS	7	18	15	14	15	13	12	11	11	11	11	11
SERV OUT ORGAOS - REG PROPRIO	112	151	144	138	135	133	133	131	131	129	128	130
SUPERINTENDENTE	20	22	22	24	24	27	32	33	33	34	35	36
SUPERVISOR DE NECROPOLE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
SUPERVISOR(A)	30	41	138	144	133	134	138	138	139	139	139	141
TEC LAB ANALISES CLINICAS						1	1	1	1	1	1	
TEC PRO DIR MUL AP ESP ART EDU	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5
TEC PRO DIR MUL COORD ADMIN	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
TEC PRO DIR MUL COORD PEDAG	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TEC SIST MUN UNID PROTEG - ASS	1	1	1		1							
TEC SIST MUN UNID PROTEG - BIO	1	1	1		1							
TEC SIST MUN UNID PROTEG - ENF	1	1	1		1							
TEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	9	8	8	8	7	7	6	6	6	6	6	6
TEC. DE ENF. 30H PLANT. CTD						3	10	12	12	12	11	
TEC. DE SEGURANCA DO TRABALHO	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8
TEC. DE VIGILANCIA SANITARIA	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
TEC.DE LABORATORIO CITOTECNICO	6	6	6	5	4	4	4	4	4	4	4	4
TEC.LAB. 30H PLANT. A.CLIN-CTD							1	1	1	1	1	
TEC.PRO.DIR.MULHER-ARTE.EDU	8	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd96859d-1095-4cdb-8cd7-be473faef8

TEC.PRO.DIR.MULHER-EDU.SOC	11	11	11	11	10	10	10	10	9	9	9	9
TEC.SUP.DIR.MULHER-ARTE EDUCAC							5	6	6	6	6	6
TEC.SUP.DIR.MULHER-ASSIST. SOC							2	3	3	3	3	3
TEC.SUP.DIR.MULHER-CIENC. SOC							1	1	1	1	1	1
TEC.SUP.DIR.MULHER-EDUCAD. SOC							1	3	3	3	3	3
TEC.SUP.DIR.MULHER-JURIDICA							1	1				
TEC.SUP.DIR.MULHER-PEDAGOGIA							1	1	1	1	1	1
TECNICO CONTABIL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TECNICO DE CADASTRO IMOBILIARI	13	13	13	12	13	13	13	13	12	12	12	12
TECNICO DE CONTABILIDADE	13	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
TECNICO DE ENFERMAGEM 30H	817	806	801	801	800	807	777	768	750	768	766	766
TECNICO DE ENFERMAGEM 40H	137	201	201	204	204	204	205	205	205	235	236	236
TECNICO DE LABORATORIO	79	78	78	78	76	76	75	74	73	74	73	73
TECNICO DE NIVEL SUPERIOR	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
TECNICO DE RELACOES PUBLICAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TECNICO EM HISTOPATOLOGIA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
TECNICO EM RADIOLOGIA	36	36	37	37	37	37	37	37	37	38	39	38
TECNICO EM SANEAMENTO	11	11	11	11	11	10	10	9	9	9	9	9
TECNICO EM SAUDE BUCAL 30H	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9
TECNICO EM SAUDE BUCAL 40H	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
TECNICO FISC DE CONT AMBIENTAL	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd96859d-1095-4cdb-8cd7-be47a733ae18

TECNICO FISCAL DE CONTR URBANO	75	75	75	75	75	74	74	74	74	74	73	73
TECNICO FISCAL DE DEFESA CIVIL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TÉCNICO IMOB ORTOPÉDICA	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
TELEFONISTA	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
TERAPEUTA OCUPACIONAL 20H	10	10	10	10	9	9	8	8	8	8	8	8
TERAPEUTA OCUPACIONAL 30H	70	71	71	71	71	75	76	76	75	80	80	80
TRABALHADOR	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	22
TROMBONE TENOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TROMPA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TUBA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
VICE-PREFEITO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
VIGIA	35	35	35	34	33	33	33	33	33	33	33	33
VIOLA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
VIOLINO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10
VIOLONCELO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Total	25774	26754	26890	27052	27115	27027	27123	27279	27443	27933	27828	27702

Obs: O nome do cargo segue a nomenclatura definida pela própria Unidade Jurisdicionada.

Quadro 4 - Valor bruto pago por cargo ao longo do exercício

Cargo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
ADMINISTRADOR	51.052,43	41.331,31	34.450,84	45.375,51	45.309,51	47.152,09	45.375,51	40.929,78	40.528,25	41.331,31	41.331,31	41.331,31	515.499,16
AGENTE ADM ESCOLAR - CTD													

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://verificador.gov.br/ Código Verificador: 1295822 Código de Verificação: fd9a5a5a-1295-4cdb-8cd7-be47a733ae18

Estado de Pernambuco

Tribunal de Contas

Cargo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
AGENTE ADMINISTR DA ASS SOCIAL	179.588,24	177.083,89	186.410,53	193.863,61	284.306,52	209.214,62	304.798,23	255.837,79	257.810,62	257.724,08	262.202,64	253.616,42	2.822.457,19
AGENTE ADMINISTRATIVO	1.743.661,28	1.632.706,17	1.808.563,43	1.733.924,61	1.681.099,67	1.676.538,54	1.720.497,16	1.728.086,06	1.765.105,11	1.636.758,42	1.665.815,82	1.680.580,85	20.473.337,12
AGENTE ADMINISTRATIVO (CTD)	5.792,00	5.792,00	8.368,00	5.968,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	65.920,00
AGENTE ADMINISTRATIVO ESCOLAR	1.153.697,47	1.092.515,26	1.182.424,03	1.143.666,71	1.108.075,02	1.227.481,65	1.250.025,51	1.217.992,74	1.200.804,39	1.491.484,19	1.491.311,63	1.183.374,72	14.742.853,32
AGENTE APOIO DESEN ESCOL (CTD)	1.251.326,46	1.018.203,33	1.270.613,50	1.033.489,41	816.085,08	815.659,92	989.095,96	1.095.265,25	1.043.377,97	1.059.650,84	1.433.114,54	1.028.519,45	12.854.401,71
AGENTE APOIO DESENVOLV ESCOLAR	900.314,37	627.300,84	749.154,41	644.758,08	635.672,59	726.571,67	668.130,90	654.115,32	649.150,27	950.937,84	1.035.363,12	568.329,06	8.809.798,47
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	8.636.220,98	8.128.587,40	11.722.403,73	10.398.897,75	8.106.695,72	8.410.491,44	12.298.873,83	10.511.672,31	8.865.423,94	9.661.466,58	9.267.001,60	9.077.165,79	115.084.901,07
AGENTE DE ADMINISTRACAO GERAL	315.118,28	279.838,49	318.732,09	287.399,24	294.368,68	279.449,69	287.630,51	272.145,19	282.878,67	272.057,93	275.452,11	268.689,19	3.433.760,07
AGENTE DE CONTROLE SANITARIO	63.264,24	54.844,08	59.252,65	59.096,44	56.111,70	49.165,41	54.401,72	53.151,82	57.349,89	51.307,10	56.568,90	51.056,08	665.570,03
AGENTE DE DEFESA DO PATRIMONIO	342.365,22	351.330,20	348.703,84	322.042,54	318.703,10	338.895,93	315.710,05	313.830,56	329.797,91	387.746,61	361.082,99	342.797,26	4.073.006,21
AGENTE DE MANUTENCAO	3.585,01	2.747,67	2.747,67	2.747,67	2.747,67	2.747,67	2.805,50	2.805,50	2.805,50	2.843,40	2.843,40	2.843,40	34.270,06
AGENTE DE NECROPOLE	1.671,54	1.671,54	1.671,54	1.671,54	1.671,54	1.671,54	1.671,54	3.171,47	2.709,47	2.709,79	4.161,29	2.753,79	27.206,59
AGENTE DE REDUCAO DE DANOS	80.977,32	79.309,49	82.412,98	77.441,52	81.896,66	80.091,18	88.100,22	75.523,13	76.914,84	78.464,90	75.774,83	76.140,76	953.047,83
AGENTE DE SERVICO DE PESSOAL	10.777,97	8.301,60	8.301,60	12.444,41	12.266,00	11.346,14	11.854,14	11.255,33	10.080,08	11.239,08	10.007,08	6.209,82	124.083,25
AGENTE DE SERVICOS GERAIS	262.275,02	270.907,31	273.087,79	245.046,24	250.419,72	261.746,21	250.899,88	265.739,14	267.769,57	265.022,39	249.278,24	235.899,49	3.098.091,00
AGENTE OPERACIONAL	413.100,73	357.670,17	401.352,63	347.932,67	319.494,33	346.536,70	417.031,51	356.066,43	379.083,78	360.437,12	365.254,58	363.754,81	4.427.715,46
AGENTE SAU AMB E COMB ÀS ENDEM	3.950.550,57	3.748.667,30	6.368.256,59	3.914.007,93	3.775.407,45	3.855.064,57	6.182.002,21	4.078.424,71	4.100.471,76	4.084.568,56	4.658.154,49	4.091.604,81	52.807.180,95
AGENTE SERVICOS GERAIS	216.527,82	203.699,32	212.438,55	203.898,14	192.775,14	210.973,75	214.020,55	199.457,79	213.286,48	261.881,15	245.862,95	197.645,72	2.572.467,36
AGENTE SOCIAL	6.248,97	5.648,00	4.255,26	2.070,96									18.223,19
AGRONOMO	24.780,38	21.780,15	21.780,15	21.780,15	25.148,38	21.780,15	11.519,36	11.519,36	11.519,36	11.519,36	11.519,36	11.519,36	11.519,36

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd96853d-1095-4cdb-8cc7-be47a73aaeb

Estado de Pernambuco

Tribunal de Contas

Cargo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
AJUDANTE DE JARDINEIRO	4.635,65	4.445,66	4.406,63	4.444,32	5.359,05	5.381,05	6.367,91	4.714,52	3.863,04	5.969,44	7.549,35	5.006,05	62.142,67
ANA. CONCESS.PUB.-ARQUITETURA							9.271,80	10.302,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	60.781,80
ANA. CONCESS.PUB.-ECONOMIA							18.543,60	20.604,00	20.604,00	20.604,00	20.604,00	20.604,00	121.563,60
ANA. CONCESS.PUB.-ENGENHARIA							18.543,60	20.604,00	20.604,00	20.604,00	20.604,00	20.604,00	121.563,60
ANA. CONCESS.PUB.-JURIDICA							46.359,00	51.510,00	51.510,00	51.510,00	51.510,00	51.510,00	303.909,00
ANA. CONCESS.PUB.-MODEL.FINANC							9.271,80	10.302,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	60.781,80
ANA. EM SEG.CID-ARTE EDUC-CTD							24.664,50	38.001,60	30.145,50	30.145,50	30.145,50	27.405,00	180.507,60
ANA.ASS.SOC.DIR.HUM - ADMINIST	22.049,31	24.274,49	19.772,98	20.856,38	22.386,98	32.125,31	33.237,08	27.574,71	26.880,71	31.334,06	34.078,73	31.763,99	326.334,73
ANA.ASS.SOC.DIR.HUM - ASS.SOCI	707.463,51	705.256,71	733.722,88	703.417,81	903.084,90	728.166,27	921.963,22	874.524,85	852.127,20	854.441,86	823.127,94	810.000,75	9.617.297,90
ANA.ASS.SOC.DIR.HUM - ENFERMAG	5.791,47	4.680,50	10.853,18	6.374,63	6.339,21	6.094,00	7.179,84	9.002,67	8.454,90	7.951,13	8.613,49	5.614,41	86.949,43
ANA.ASS.SOC.DIR.HUM - NUTRICIO	15.787,30	14.609,65	16.564,07	19.119,83	31.684,39	21.675,57	24.663,19	24.663,19	25.974,18	29.519,47	25.063,19	25.746,52	275.070,55
ANA.ASS.SOC.DIR.HUM - PEDAGOG	101.345,39	89.066,33	95.066,31	89.457,16	110.442,60	93.379,60	106.474,26	99.115,29	99.617,52	97.466,88	95.210,19	95.076,19	1.171.717,72
ANA.ASS.SOC.DIR.HUM - PSICOLOG	447.314,94	398.866,89	406.232,05	422.065,07	495.849,46	402.024,45	472.468,93	460.112,05	478.828,39	460.579,48	461.833,45	448.218,12	5.354.393,28
ANA.ASS.SOC.DIR.HUM - SOCIOLOG	26.851,08	27.673,72	24.078,60	23.278,60	30.006,60	25.126,41	32.300,75	28.838,42	28.282,42	28.150,42	28.538,42	30.023,62	333.149,06
ANA.ASS.SOC.DIR.HUM - TERAP.OC	19.242,04	22.254,71	21.511,48	22.273,69	27.920,30	22.797,95	26.181,31	24.847,97	27.598,39	44.896,50	28.083,07	28.083,07	315.690,48
ANA.PRO.DIR.MULHER-ASSIST.SOC	37.014,12	34.304,00	44.104,00	39.928,00	38.304,00	37.492,00	44.868,00	31.032,00	33.880,00	32.544,00	33.244,00	31.615,33	438.329,45
ANA.PRO.DIR.MULHER-CIENC.SOC	9.857,25	9.257,25	12.533,83	9.721,25	8.069,25	8.269,25	11.869,25	8.069,25	10.958,99	8.269,25	8.069,25	8.069,25	113.013,32
ANA.PRO.DIR.MULHER-JURIDICA	51.918,26	47.412,00	57.684,00	48.804,00	45.472,00	43.848,00	43.776,00	38.976,00	42.224,00	38.976,00	40.600,00	38.976,00	538.666,26
ANA.PRO.DIR.MULHER-PEDAGOGIA	3.982,33	3.085,75	3.173,75	4.573,75	2.889,75	2.689,75	3.689,75	2.689,75	3.089,75	2.889,75	2.889,75	2.906,42	38.550,25
ANA.PRO.DIR.MULHER-PSICOLOGIA	39.918,10	43.365,26	48.411,67	37.813,60	30.856,00	30.970,34	28.999,00	28.284,67	28.284,67	23.142,00	23.142,00	23.142,00	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd96853d-1095-4cdb-8cc7-be47a753aefb

Estado de Pernambuco

Tribunal de Contas

Cargo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
ANAL OBR PRO ENG CIVIL OU PR	10.698,00	10.698,00	10.786,00	10.786,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	125.384,00
ANAL.GES.ADM - ADM.GER.FIN	12.792,00	12.792,00	12.968,00	12.968,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	147.720,00
ANAL.GES.ADM - GES.CONT.PROJET	12.792,00	12.792,00	12.968,00	12.968,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	13.400,00	152.920,00
ANAL.GES.SOC - ASSIST.SOCIAL	9.000,00	9.000,00	9.000,00	16.650,00	18.000,00	18.000,00	19.500,00	19.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	190.650,00
ANAL.OBR.PRO - ARQUITETO	85.584,00	85.584,00	86.288,00	86.288,00	82.416,00	82.416,00	82.416,00	89.284,00	89.284,00	92.718,00	82.416,00	82.416,00	1.027.110,00
ANAL.OBR.PRO - ARQUITETO/LUMIN	10.698,00	10.698,00	10.786,00	10.786,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	125.384,00
ANAL.OBR.PRO - ARQUITETO/UR/PA	10.698,00	10.698,00	10.786,00	10.786,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	125.384,00
ANAL.OBR.PRO - ENG.CIVIL	288.846,00	288.846,00	291.222,00	302.492,00	288.456,00	288.456,00	291.890,00	305.626,00	319.362,00	298.758,00	291.890,00	288.456,00	3.544.300,00
ANAL.OBR.PRO - ENG.CIVIL/ESP.C	21.396,00	21.396,00	21.572,00	21.572,00	20.604,00	20.604,00	20.604,00	20.604,00	20.604,00	20.604,00	24.038,00	20.604,00	254.202,00
ANAL.OBR.PRO - ENG.CIVIL/ESP.H	10.698,00	10.698,00	10.786,00	10.786,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	13.736,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	128.818,00
ANAL.OBR.PRO - ENG.ELETRONICO	10.698,00	10.698,00	10.786,00	10.786,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00						73.874,00
ANAL.OBR.PRO - SEG.TRABALHO	10.838,60	10.698,00	10.786,00	10.786,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	125.524,60
ANALI ACESS (AUDIO)	13.867,20	13.867,20	16.019,20	14.219,20	18.355,20	14.219,20	21.219,20	14.692,80	14.978,80	13.955,20	13.911,20	13.889,20	183.193,60
ANALI ACESS (BRAILLE)	6.933,60	3.466,80	4.354,80	3.554,80	4.538,80	3.554,80	3.554,80	3.532,80	3.554,80	4.402,40	3.532,80	3.554,80	48.536,00
ANALI ACESS (LIBRAS)	5.714,40	3.466,80	5.354,80	3.378,80	4.538,80	3.378,80	7.154,80	3.532,80	3.554,80	3.488,80	4.932,80	7.754,80	56.251,20
ANALIS PROJETOS ENGENH CIVIL				5.146,20	10.302,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	87.562,20
ANALISTA CLINICO	219.154,15	183.677,80	220.273,78	215.757,86	196.891,90	202.618,96	201.010,52	206.584,19	211.996,75	197.354,20	207.555,79	209.933,15	2.472.809,05
ANALISTA CONCESSAO PUB.PRI	24.479,40	21.177,20	21.441,20	21.133,20	20.473,20	20.473,20	39.016,80	41.077,20	41.077,20	41.077,20	41.077,20	41.077,20	373.580,20
ANALISTA DE DEFES CIV - PSICOL	17.048,74	12.885,55	13.173,55	8.862,96	8.796,96	8.862,96	9.062,96	8.640,96	8.462,96	8.218,96	8.240,96	7.778,96	120.036,48
ANALISTA DE DEFESA CIV - ENGQI	7.798,75	5.749,06	6.149,06	5.149,06	4.949,06	4.949,06	5.349,06	4.949,06	4.949,06	4.949,06	5.949,06	4.949,06	71.[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd96b59d-1095-4cdb-8cc7-be47a753aefe

Estado de Pernambuco

Tribunal de Contas

Cargo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
ANALISTA DE DEFESA CIV - GEOGR	22.364,18	21.373,19	21.468,70	22.668,09	19.296,53	25.644,54	23.277,06	26.004,58	23.132,21	19.220,26	21.458,43	21.402,06	267.309,83
ANALISTA DE DEFESA CIV - GEOL	16.702,80	16.982,32	17.166,02	14.635,43	12.021,85	23.640,19	18.090,78	17.600,78	19.955,52	18.038,44	16.473,99	15.222,27	206.530,39
ANALISTA DE DEFESA CIVIL - ARQ	99.379,80	91.478,98	106.671,09	85.860,91	83.886,25	88.900,06	90.067,80	87.121,13	89.182,64	81.218,53	100.145,99	102.243,12	1.106.156,30
ANALISTA DE DEFESA CIVIL - SSO	212.924,77	185.001,32	203.637,95	194.886,15	192.525,43	199.690,13	199.004,75	202.783,84	206.584,67	192.507,47	192.517,12	215.362,14	2.397.425,74
ANALISTA DE DEFESA CIVIL-ENG C	106.720,86	86.399,94	100.145,17	88.686,89	85.885,12	95.895,40	88.600,96	89.221,87	96.333,46	93.410,89	93.450,20	103.405,98	1.128.156,74
ANALISTA DE DES AMBIEN - PEDAG	23.236,28	22.386,59	21.216,23	21.031,05	22.431,05	24.080,74	26.521,98	20.660,69	25.488,41	22.935,32	21.792,29	23.318,68	275.099,31
ANALISTA DE DES AMBIENT - AGR	40.290,13	39.019,78	49.117,27	39.126,03	38.546,62	43.562,69	43.823,56	38.025,30	46.473,27	40.327,36	38.602,72	45.794,68	502.709,41
ANALISTA DE DES AMBIENT - ARQU	34.451,22	29.779,39	31.144,98	31.539,14	30.241,38	33.403,05	31.742,83	31.935,08	39.162,81	34.035,68	34.079,68	30.399,72	391.914,96
ANALISTA DE DES AMBIENT - CBIO	78.770,80	80.020,38	86.856,53	77.364,77	76.297,37	84.351,05	87.024,10	80.530,77	99.295,46	83.155,61	86.485,85	90.534,97	1.010.687,66
ANALISTA DE DES AMBIENT - DIR	11.132,93	11.132,93	11.132,93	11.132,93	11.132,93	11.132,93	11.132,93	11.132,93	13.673,47	11.256,66	13.243,50	14.051,65	141.288,72
ANALISTA DE DES AMBIENT - ECIV	4.949,06	4.949,06	4.949,06	4.949,06	4.949,06	4.949,06	5.800,30	4.949,06	5.887,73	5.329,60	5.329,60	5.329,60	62.320,25
ANALISTA DE DES AMBIENT - EFLO	34.474,60	41.798,49	40.804,34	38.990,07	36.817,33	36.660,71	48.013,52	43.894,49	64.969,27	45.718,75	48.961,28	48.877,58	529.980,43
ANALISTA DE DES AMBIENT - GEOG	30.338,50	26.708,09	29.615,32	23.899,12	26.332,93	28.757,53	30.979,84	25.827,42	33.543,11	28.306,12	28.306,12	27.145,99	339.760,09
ANALISTA DE DES AMBIENT - GEOL	20.216,08	21.792,19	20.787,37	18.679,10	22.746,90	22.319,64	27.679,10	23.383,12	24.151,73	18.378,22	17.408,12	28.710,78	266.252,35
ANALISTA DE DES AMBIENT - QIND	7.154,29	5.504,60	5.319,42	5.504,60	5.504,60	4.949,06	5.504,60	4.949,06	4.949,06	4.949,06	4.949,06	4.949,06	64.186,47
ANALISTA DE DES AMBIENT - SSOC	23.193,94	20.013,80	20.134,49	18.394,52	20.003,49	21.653,18	22.894,52	17.173,08	24.126,65	20.669,56	19.269,56	21.066,02	248.592,81
ANALISTA DE DESEN URBAN - SSOC	5.737,78	5.572,78	5.572,78	5.572,78	5.649,16	5.628,33	5.572,78	5.572,78	6.828,13	7.432,80	5.671,82	5.755,15	70.567,07
ANALISTA DE DESENV URBAN - DIR	6.745,22	6.259,24	5.319,42	7.013,88	6.280,07	7.908,93	5.504,60	6.259,24	7.228,46	6.382,97	6.382,97	6.382,97	77.667,97
ANALISTA DE DESENV URBANO ARQU	190.554,85	190.311,51	174.121,91	171.148,74	158.766,67	163.528,86	158.547,80	158.517,62	182.279,90	159.565,15	160.037,30	162.357,17	2.029.737,48
ANALISTA DE DESENV URBANO ENGC	196.984,20	181.864,19	182.826,78	185.324,16	174.678,89	178.764,42	181.912,54	175.436,61	202.444,64	184.920,77	188.145,12	190.043,36	2.223.345,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd96853d-1095-4cdb-8ca7-be47a753aefb

Estado de Pernambuco

Tribunal de Contas

Cargo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO	38.764,36	33.079,00	35.394,46	34.656,00	35.575,00	32.720,00	29.351,66	24.155,00	24.155,00	24.155,00	24.155,00	24.155,00	360.315,48
ANALISTA DE GESTAO					95.390,12	90.098,12	99.581,52	98.866,24	92.006,96	91.649,72	90.089,72	91.275,37	748.957,77
ANALISTA DE GIS	17.922,00	18.922,00	18.498,00	18.098,00	17.130,00	17.130,00	17.130,00	17.130,00	19.985,00	19.985,00	17.130,00	17.130,00	216.190,00
ANALISTA DE OCORRENCIA	13.611,40	13.611,40	15.163,40	13.963,40	12.027,40	12.027,40	12.027,40	12.027,40	14.031,96	13.029,68	12.027,40	12.027,40	155.575,64
ANALISTA DE PROCESSO DE TI	44.591,00	43.791,00	44.520,68	44.319,00	36.824,00	48.861,00	43.605,00	43.605,00	43.605,00	41.415,00	43.605,00	41.415,00	520.156,68
ANALISTA DE PROJETOS	17.860,83	21.019,36	19.948,40	19.948,40	18.012,40	15.816,94	19.412,40	18.012,40	18.012,40	18.012,40	18.012,40	18.012,40	222.080,73
ANALISTA GESTAO CONTABIL	6.396,00	6.396,00	6.484,00	6.484,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	75.760,00
ANALISTA JURIDICO	19.188,00	19.188,00	12.968,00	12.968,00	25.000,00	24.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	223.312,00
APOIO SIST MUN UNID PROTEG	1.918,50	3.118,50	3.543,75		1.400,00								9.980,75
ARQUITETO	179.968,20	162.972,12	164.464,07	224.427,91	166.739,58	167.741,87	172.494,48	174.399,31	162.094,06	167.259,10	166.407,81	167.363,59	2.076.332,10
ASSESSOR	689.374,24	653.307,83	776.427,41	673.549,38	622.762,41	610.171,20	655.209,41	674.320,73	647.078,76	644.827,51	660.457,87	687.283,23	7.994.769,98
ASSESSOR ESPECIAL	244.453,97	226.188,95	234.087,62	258.651,15	229.450,94	231.598,87	253.350,34	259.697,99	245.772,56	242.136,34	249.342,24	240.622,22	2.915.353,19
ASSESSOR EXECUTIVO	33.663,09	32.134,71	31.729,11	31.729,11	30.277,11	30.277,11	30.277,11	30.277,11	30.277,11	57.623,69	47.546,27	44.182,15	429.993,68
ASSESSOR JURIDICO	78.823,15	65.627,64	65.948,37	65.948,37	65.332,37	65.464,37	68.759,18	54.498,62	62.325,58	57.828,27	55.070,62	55.114,62	760.741,16
ASSESSOR TECNICO	709.349,20	709.124,16	764.676,94	716.741,48	690.891,06	704.877,92	735.910,78	685.513,10	674.988,23	694.641,80	700.552,28	702.932,50	8.490.199,45
ASSIS ACESS (BRAILLE)	6.981,97	6.402,57	6.761,97	6.666,57	9.818,57	6.666,57	6.866,57	5.097,18	4.290,38	4.312,38	4.180,38	4.290,38	72.335,49
ASSIS ACESS (LIBRAS)	17.454,92	15.122,73	18.533,14	11.565,75	16.430,95	9.270,16	16.688,76	8.580,76	8.800,76	8.360,76	8.800,76	11.688,76	151.298,21
ASSIST TEC DE ADMI E SERVICOS	91.962,23	89.068,67	90.267,59	86.379,37	79.163,85	76.006,91	83.401,59	74.824,91	82.026,31	74.442,12	77.826,94	77.693,83	983.064,32
ASSIST. SOCIAL 30H PLANT. CTD							12.176,97	9.068,28	7.225,54	7.563,84	8.028,19	4.943,55	49.006,37
ASSIST. SOCIAL EDUCACIONAL CTD							35.625,00	67.621,51	52.777,76	50.823,95	46.180,54	42.881,93	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd96b59d-1095-4cdb-8cd7-be47a733aef8

Estado de Pernambuco

Tribunal de Contas

Cargo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
ASSISTENTE	472.868,85	512.941,00	536.729,79	426.836,70	398.579,16	394.458,92	484.214,73	425.549,40	418.079,36	429.475,60	407.467,17	417.538,28	5.324.738,96
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	7.873,20	5.598,20	8.063,60	6.574,20	4.806,20	5.206,20	10.838,05	9.038,05	9.038,05	9.038,05	9.638,05	16.542,79	102.254,64
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO	68.144,38	58.637,48	68.725,57	61.180,98	59.595,61	67.728,03	64.533,97	64.084,02	63.576,20	72.214,52	73.944,92	62.746,25	785.111,93
ASSISTENTE DE GABINETE	3.616,00	3.616,00	3.792,00	3.792,00	2.824,00	2.824,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	2.824,00	3.294,67	2.824,00	42.114,67
ASSISTENTE DE GESTAO PUBLICA	317.541,59	301.346,14	325.739,17	325.347,28	327.023,88	327.918,74	330.184,23	313.489,79	316.435,00	298.768,68	300.158,48	289.237,96	3.773.190,94
ASSISTENTE DE SERVICOS	4.735,40	6.185,80	9.051,40	6.555,47	3.943,40	3.943,40	5.343,40	5.343,40	3.943,40	3.943,40	3.943,40	3.943,40	60.875,27
ASSISTENTE SOCIAL 20H	95.942,46	98.972,72	109.087,70	102.393,14	97.162,09	105.215,98	110.235,11	103.268,05	108.190,83	109.129,99	107.993,33	108.343,63	1.255.935,03
ASSISTENTE SOCIAL 30H	748.513,03	686.785,84	765.751,04	713.630,13	719.435,14	728.279,30	754.035,48	770.038,26	794.237,37	768.007,21	747.020,02	773.607,67	8.969.340,49
ASSISTENTE TEC. ADMINISTRATIVO	166.128,19	150.256,19	161.498,98	151.868,71	146.264,25	146.914,87	157.781,02	171.867,18	147.924,72	140.823,41	144.500,13	139.051,07	1.824.878,72
ASSISTENTE TECNICO	326.155,83	283.101,50	321.744,69	305.751,56	274.176,44	274.156,90	341.278,65	315.835,54	293.623,28	301.048,95	292.674,19	288.055,80	3.617.603,33
ASSISTENTE TECNICO - CONTABILI	3.596,00	3.596,00	4.884,00	3.684,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	41.360,00
ASSISTENTE TECNICO - TEC.EDIFI	7.192,00	7.192,00	7.368,00	7.368,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	7.466,67	6.400,00	81.386,67
ASSISTENTE TECNICO - TEC.SEG.T	3.596,00	3.596,00	3.684,00	3.684,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	40.160,00
AUDITOR DO TESOURO MUNICIPAL	5.302.890,65	4.788.104,18	4.764.230,27	4.919.734,51	4.997.475,56	5.216.130,62	4.999.660,86	5.051.448,24	4.969.592,79	5.094.500,68	5.016.832,29	4.968.677,35	60.089.278,00
AUX. DE CAMARA CLARA E ESCURA	19.181,50	15.507,63	22.252,77	17.403,58	18.344,55	17.858,57	18.318,20	17.882,55	18.215,63	19.035,79	17.813,01	19.569,87	221.383,65
AUXILIAR	33.576,08	30.027,88	32.361,04	32.761,04	25.622,80	24.210,80	24.210,80	24.681,47	25.152,14	24.210,80	26.502,12	25.622,80	328.939,77
AUXILIAR DE ADM GERAL	40.245,47	40.937,21	41.168,92	40.851,92	39.737,38	43.632,92	38.833,52	43.251,65	45.069,86	46.330,81	53.948,46	47.648,95	521.657,07
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO	89.547,52	84.378,27	95.552,70	81.392,72	95.175,89	83.194,83	107.443,09	96.463,70	93.249,08	90.914,66	93.705,84	93.293,34	1.104.311,64
AUXILIAR DE BIBLIOTECA	2.022,70	2.022,70	2.022,70	2.022,70	2.022,70	2.022,70	2.022,70	2.022,70	2.022,70	2.056,95	2.056,95	2.056,95	24.375,15
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	58.139,12	52.501,62	48.319,70	48.099,70	66.583,82	49.373,31	57.113,50	71.046,69	62.598,84	63.810,73	58.112,73	68.055,10	683.354,86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd96053d-1095-4cdb-6ca7-be47a753aefb

Estado de Pernambuco

Tribunal de Contas

Cargo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 30H	2.050.042,46	1.573.246,52	2.302.136,77	1.966.214,63	1.880.792,99	1.901.534,29	1.942.918,27	2.199.278,65	1.960.072,23	1.909.081,85	1.892.614,74	2.167.014,21	23.744.947,61
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 40H	912.110,27	746.517,87	876.036,13	979.265,60	789.487,80	819.259,15	812.550,89	1.059.557,28	810.872,73	779.299,23	792.309,28	883.287,51	10.260.553,74
AUXILIAR DE LABORATORIO	106.973,86	79.296,43	106.125,73	96.594,63	89.855,67	90.610,13	95.489,37	88.120,74	83.562,58	82.283,43	81.866,41	101.232,28	1.102.011,26
AUXILIAR DE MICROFILMAGEM	3.565,06	4.565,06	4.853,06	3.653,06	3.587,06	3.653,06	3.653,06	3.668,84	13.793,49	3.961,61	4.845,40	3.829,61	57.628,37
AUXILIAR DE SERVICO DE SAUDE	2.261,81	2.232,12	2.232,12	2.232,12	2.232,12	2.826,31	2.320,09	2.406,69	2.300,19	2.335,28	2.335,28	2.335,28	28.049,41
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	11.596,34	11.152,82	11.526,82	11.836,80	11.262,82	11.777,51	13.055,69	11.567,69	13.271,16	11.677,26	11.834,20	11.922,20	142.481,31
AUXILIAR DESENV INFANTIL (CTD)	1.499.898,44	1.199.558,87	1.643.348,71	1.790.894,56	1.477.513,27	1.570.334,92	1.586.411,48	1.489.053,70	1.435.933,85	1.501.682,10	1.454.961,58	1.410.927,29	18.060.518,77
AUXILIAR DESENVOLVIM INFANTIL	2.577.425,12	1.901.987,40	2.065.583,07	1.878.715,07	1.861.598,58	2.054.214,20	1.918.897,17	1.869.016,73	2.620.103,85	4.296.378,73	2.699.133,96	2.512.054,93	28.255.108,81
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 30H	287.427,25	260.863,10	268.811,37	288.872,31	278.219,92	269.795,81	336.238,97	287.578,61	275.747,26	284.789,52	269.604,00	319.088,10	3.427.036,22
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 40H	594.021,49	590.715,91	607.852,61	778.161,02	597.395,31	594.751,97	1.371.940,24	769.393,60	676.367,61	922.984,93	887.648,19	1.455.934,07	9.847.166,95
AUXILIAR TECNICO	23.229,53	24.197,27	26.498,40	19.102,80	22.920,36	16.064,60	20.322,47	14.664,60	16.029,53	16.076,60	17.476,60	17.709,87	234.292,63
BIBLIOTECARIO	7.309,98	7.309,98	7.309,98	7.309,98	7.309,98	7.309,98	7.309,98	7.309,98	7.309,98	9.447,40	7.309,98	7.309,98	89.857,18
BIOLOGO	88.823,69	90.426,10	88.633,96	89.943,29	86.517,02	84.497,62	86.388,28	106.682,77	91.236,46	93.765,08	93.130,44	97.487,13	1.097.531,84
BIOMEDICO	67.739,40	63.245,51	62.304,09	60.415,69	58.287,28	58.290,50	58.613,58	61.614,20	52.431,84	82.368,28	72.950,34	75.647,24	773.907,95
CEDIDO NO AMBITO SUS (RPPS)		26.542,26	12.768,13	12.223,13	12.294,09	12.268,13	12.013,13	15.610,84	11.018,13	14.595,13	18.301,07	13.287,51	160.921,55
CHEFE ADJUNTO				11.779,98	7.095,98	7.095,98	8.695,98	9.995,71	7.095,98	9.461,31	7.095,98	7.095,98	75.412,88
CHEFE DE DIVISAO	1.074.547,22	987.696,43	1.196.506,31	1.141.521,61	1.003.892,13	1.014.568,17	1.199.457,35	1.027.566,28	995.287,81	1.010.903,95	1.002.446,29	1.011.693,58	12.666.087,13
CHEFE DE GABINETE	229.872,29	227.271,98	236.013,57	237.519,74	223.995,51	246.446,30	243.268,09	205.783,32	206.730,00	228.545,65	234.809,93	231.443,27	2.751.699,65
CHEFE DE SETOR	731.115,69	649.183,59	808.804,33	765.826,55	618.207,94	540.447,97	686.627,39	605.432,88	568.048,08	573.154,73	593.679,43	581.631,16	7.722.159,74
CIENTISTA DE DADOS	9.111,00	9.111,00	9.199,00	9.199,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	107....

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd96b59d-1095-4cdb-8cd7-be47a753aefb

Estado de Pernambuco

Tribunal de Contas

Cargo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
CIRURGIAO DENTISTA 20H	840.808,52	807.519,75	763.321,80	777.782,41	730.705,38	754.285,19	865.958,58	784.907,58	767.237,54	753.292,57	781.628,10	875.085,92	9.502.533,34
CIRURGIAO DENTISTA 40H	2.346.559,14	2.331.538,76	2.314.199,22	2.515.476,84	2.309.948,87	2.387.422,00	3.232.400,08	2.532.570,66	2.393.460,06	3.232.977,39	3.388.312,79	3.795.952,77	32.780.818,58
CLARINETE EM BB	14.125,44	14.125,44	14.125,44	14.125,44	14.125,44	14.125,44	14.125,44	14.125,44	14.125,44	14.125,44	14.125,44	14.125,44	169.505,28
CLARINETE EM BB/ REQUINTA	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	56.501,76
CONS. MUN. EDUCACAO SOC.CIVIL	3.788,81	4.435,68	4.727,34	3.511,58	3.934,64	5.729,44	4.066,04	4.343,27	4.158,45	3.881,22	4.250,86	3.788,81	50.616,14
CONS.CULTURAL SOC.CIVIL	1.800,00	1.749,96	2.624,94	1.020,81	6.418,83		3.223,08			2.187,45	437,49	1.749,96	21.212,52
CONSELHEIRO ADMINIST. FISCAL	11.952,00	11.952,00	11.952,00	11.952,00	11.952,00	11.952,00	11.952,00	11.952,00	11.952,00	11.952,00	11.952,00	11.952,00	143.424,00
CONSELHEIRO REVIS. ADM.	1.509,28	1.509,28	1.509,28	3.018,56	1.509,28	1.509,28	1.509,28	1.509,28	1.509,28		3.018,56	1.509,28	19.620,64
CONSELHEIRO TUTELAR	185.025,50	248.279,76	256.219,50	254.340,42	251.230,04	253.722,46	235.957,87	235.947,59	235.378,89	239.949,24	269.682,10	255.065,89	2.920.799,26
CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE		6.092,98					5.409,64	38.082,51	18.517,35	11.824,32	190,21		80.117,01
CONTRABAIXO	14.125,44	14.125,44	14.125,44	14.125,44	14.125,44	14.125,44	15.694,93	14.125,44	14.125,44	14.125,44	14.125,44	14.125,44	171.074,77
COORDENADOR	86.602,06	87.565,62	122.268,67	97.482,85	102.482,11	98.849,38	121.616,64	110.623,49	112.622,72	109.541,75	108.539,47	109.994,28	1.268.189,04
COORDENADOR PEDAGOGICO	14.298,74	11.680,06	14.368,06	12.768,06	16.593,40	15.134,06	12.986,60	14.867,77	14.867,77	12.867,77	11.039,75	10.173,08	161.645,12
CUIDADOR DE RESID TERAPEUTICA	89.379,13	88.736,95	99.993,21	91.210,30	87.323,73	97.512,09	95.854,08	90.465,85	90.621,12	86.477,31	86.697,09	87.733,39	1.092.004,25
DESENHISTA	22.653,15	19.267,19	20.694,25	19.294,25	18.898,25	20.245,67	18.854,25	19.371,33	18.997,62	18.588,64	19.569,68	19.129,68	235.563,96
DESENVOLVEDOR SOLUCOES BI	6.966,00	6.966,00	7.054,00	7.054,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00					54.320,00
DESIGNER DE UX/UI	20.898,00	20.898,00	21.162,00	21.162,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	19.710,00	19.710,00	248.370,00
ECONOMISTA	9.859,55	7.493,66	7.581,66	7.581,66	7.515,66	7.581,66	7.581,66	7.559,66	7.581,66	9.727,55	11.272,87	7.273,66	98.610,91
EDUCADOR SOCIAL	723.888,04	781.431,14	789.439,69	743.004,84	957.334,89	783.287,70	1.059.718,15	969.922,11	948.145,96	919.484,47	926.434,82	878.881,96	10.480.973,77
ENF POL/MAT PLANTONISTA	22.474,21												44.948,42

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd968594-1095-4cdb-8cd7-be47a733aef8

Estado de Pernambuco

Tribunal de Contas

Cargo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
ENFERMEIRA-SERV.PREST.DEC.1330	167.880,30	154.166,87	196.555,79	160.982,50	152.335,75	136.133,37	14.359,26	12.383,90	7.478,49	4.781,25	4.781,25		1.011.838,73
ENFERMEIRO 30H	5.289.394,75	4.779.208,45	5.953.628,66	5.263.341,26	5.063.651,28	5.239.959,14	5.157.203,13	5.361.117,28	5.330.528,48	5.289.219,25	5.224.143,02	5.281.437,64	63.232.832,34
ENFERMEIRO 30H DIARISTA CTD							5.392,67	3.613,63	3.730,63	3.730,63	4.888,18		21.355,74
ENFERMEIRO 30H PLANTONISTA CTD						2.954,89	6.229,14	15.195,06	13.035,87	12.375,80	16.953,00		66.743,76
ENFERMEIRO 40H	4.628.486,96	4.744.057,52	5.150.181,49	5.356.303,87	4.971.718,45	5.100.593,36	5.130.349,34	5.495.237,47	5.261.537,91	5.556.770,98	5.500.202,27	5.455.001,59	62.350.441,21
ENFERMEIRO POL/MAT	3.851,57	6.628,11	3.851,57	3.851,57	3.851,57	5.058,76							27.093,15
ENG. DE SEGURANCA DO TRABALHO	31.140,14	31.965,57	31.222,61	31.522,20	29.549,86	38.680,28	39.821,10	37.373,44	40.445,68	37.769,40	41.280,72	36.903,16	427.674,16
ENGENHEIRO	189.386,33	160.460,33	172.280,34	163.616,46	161.380,62	169.141,20	167.559,02	168.187,58	165.129,06	172.241,14	166.299,06	157.842,27	2.013.523,41
ENGENHEIRO DE TESTE SOFTWARE	6.966,00	6.966,00	7.054,00	7.054,00	6.570,00	6.570,00	8.760,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	82.790,00
ESPEC PLENO PLANEJAM PROSPEC	5.992,32	5.992,32	6.080,32	2.349,44	9.327,20	7.461,76	5.596,32	5.596,32	5.596,32	5.596,32	5.596,32	5.596,32	70.781,28
ESPEC SENIOR PROMO INVESTIMENT	16.710,76	16.710,76	16.886,76	6.539,57	28.919,08	18.571,89	15.918,76	15.918,76	7.959,38	7.959,38	7.959,38	7.959,38	168.013,86
ESPECIALISTA CONCESSAO PUB.PRI	8.796,00	8.796,00	11.508,00	8.664,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	104.964,00
ESPECIALISTA EM EDUCACAO	9.170,48	7.095,71	7.095,71	7.618,64	7.380,78	7.428,00	7.380,78	7.380,78	7.380,78	7.380,78	7.380,78	7.380,78	90.074,00
ESPECIALISTA JUNIOR	18.766,85	18.766,85	19.206,85	16.297,13	20.815,69	14.548,60	11.191,23	7.833,86	6.714,74	6.714,74	6.714,74	6.714,74	154.286,02
ESPECIALISTA PLENO COMUNICACAO	5.992,32	5.992,32	5.596,32										17.580,96
ESPECIALISTA PLENO LICENCIAMEN	5.992,32	5.992,32	6.080,32	6.080,32	5.596,32	7.461,76	5.596,32	5.596,32	5.596,32	5.596,32	5.596,32	5.596,32	70.781,28
ESPECIALISTA SENIOR JURIDICO	8.355,38	8.355,38			14.061,57	7.959,38							38.731,71
EUPHONIMUM B.C.	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	56.501,76
EXTRA QUADRO	90.671,51	96.105,44	82.924,13	95.296,69	82.924,13	84.168,11	83.756,86	90.455,42	83.131,46	83.131,46	83.542,69	83.542,69	1.039.650,59
FAGOTE/ CONTRAFAGOTE	9.416,96	9.416,96	9.416,96	9.416,96	9.416,96	9.416,96	9.416,96	9.416,96	9.416,96	9.416,96	9.416,96	9.416,96	113.003,52

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd96859d-1095-4cdb-8ca7-be47a753aefa

Estado de Pernambuco

Tribunal de Contas

Cargo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
FARMACEUTICO 30H	555.829,95	535.964,32	555.061,08	540.828,01	524.059,29	554.552,94	524.885,38	555.723,05	544.397,87	564.789,05	553.703,06	596.895,25	6.606.689,25
FARMACEUTICO 30H PLANT. CTD						2.532,67	5.635,69	5.964,90	10.240,68	8.856,32	9.429,92		42.660,18
FARMACEUTICO 40H	207.718,72	194.334,49	210.339,51	194.810,37	205.915,17	223.089,39	216.568,54	228.957,75	233.474,74	218.150,87	228.201,77	222.003,05	2.583.564,37
FISCAL DE HIGIENE	2.697,25	2.750,20	2.950,20	2.688,28	2.771,48	2.803,32	2.732,84	2.780,82	2.889,11	3.418,40	5.172,38	3.874,82	37.529,10
FISCAL DE OBRAS	9.080,88	8.535,16	8.535,16	8.535,16	9.062,07	8.535,16	8.535,16	10.159,69	9.213,71	8.087,83	9.191,62	7.528,36	104.999,96
FISCAL DE OBRAS E SERVICOS	10.988,02	10.241,28	12.629,28	10.329,28	11.963,28	12.750,12	11.589,15	12.163,06	12.262,61	13.895,21	13.125,96	11.963,73	143.900,98
FISCAL DE SERVICOS URBANOS	2.341,24	2.341,24	2.341,24	2.341,24	2.341,24	2.341,24	2.341,24	2.341,24	3.025,81	2.429,15	2.409,26	2.409,26	29.003,40
FISCAL DE URBANISMO	3.017,12	3.017,12	3.017,12										9.051,36
FISIOTERAPEUTA 30H PLANT. CTD						12.053,75	14.917,42	20.144,01	20.275,43	21.936,44	21.687,48	4.747,95	115.762,48
FISIOTERAPEUTA 20H	32.209,19	27.538,97	26.974,93	26.567,09	26.908,93	27.286,31	36.204,35	25.845,65	25.279,83	28.214,81	29.566,42	28.679,17	341.275,65
FISIOTERAPEUTA 30H	92.954,01	85.179,91	84.527,49	87.349,75	91.388,43	84.615,30	88.451,95	89.428,23	97.552,14	102.970,49	97.350,23	100.504,91	1.102.272,84
FLAUTA	14.125,44	14.125,44	14.125,44	14.125,44	14.125,44	14.125,44	14.125,44	14.125,44	14.125,44	14.125,44	14.125,44	14.125,44	169.505,28
FLAUTIM	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	56.501,76
FONOAUDIOLOGO 30H	91.521,35	87.628,84	93.687,82	94.486,77	88.779,93	93.428,41	93.271,14	96.275,55	90.638,44	107.079,47	105.787,99	110.315,80	1.152.901,51
FONOAUDIOLOGO 40H	74.759,39	81.812,87	82.304,07	83.470,29	81.408,89	88.421,90	92.356,37	87.680,58	85.975,28	94.159,39	94.203,35	94.404,49	1.040.956,87
GERENTE	1.853.409,25	1.743.073,29	1.895.097,89	1.797.778,27	1.729.126,39	1.727.678,43	1.853.175,39	1.773.876,26	1.784.724,43	1.808.989,18	1.803.845,95	1.807.241,01	21.578.015,74
GERENTE GERAL	1.630.585,44	1.608.532,97	1.671.648,95	1.716.643,43	1.610.528,29	1.593.640,59	1.664.317,77	1.725.016,98	1.691.676,19	1.647.280,95	1.694.869,41	1.682.279,26	19.937.020,23
GESTOR	459.056,17	464.114,96	518.841,03	516.379,76	469.041,21	477.541,58	525.449,42	491.528,70	502.664,67	506.707,97	490.641,40	495.022,70	5.916.989,57
GESTOR DE UNIDADE	1.021.564,31	949.261,26	1.040.137,38	1.061.835,51	916.125,10	897.661,74	971.786,25	884.596,22	883.628,32	884.971,01	899.910,64	890.633,88	11.302.111,62
GESTOR GOV. - AREA CONTR INTER	627.837,63	611.384,70	619.333,84	617.953,25	621.121,19	833.918,99	641.967,15	702.795,57	650.229,42	664.074,79	645.096,56	631.470,39	8.271.911,19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd9b8594-1095-4cdb-8cc7-be47a753aefb

Estado de Pernambuco

Tribunal de Contas

Cargo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
GESTOR GOV. - AREA GESTAO ADMI	822.180,06	788.626,96	805.446,41	806.599,82	822.704,80	824.169,61	821.154,33	867.466,73	845.660,73	870.266,24	840.010,21	836.888,50	9.951.174,40
GESTOR GOV. - AREA GESTAO CONT	539.145,73	502.187,37	506.135,94	502.755,82	466.539,89	506.913,15	484.173,15	485.924,55	502.484,02	484.239,06	494.315,25	480.130,57	5.954.944,50
GESTOR GOV. - AREA PLA ORC GES	320.245,93	304.073,67	323.546,21	315.695,20	321.948,27	301.149,91	305.046,25	313.448,26	314.735,70	333.085,87	307.937,46	298.347,33	3.759.260,06
GESTOR TECNICO	21.057,20	23.768,24	26.919,20	31.838,32	23.280,25	30.653,50	29.156,32	27.537,30	27.537,30	27.537,30	27.537,30	23.496,92	320.319,15
GUARDA VIDA	6.049,82	3.512,11	4.800,11	5.427,25	4.934,11	4.049,25	4.400,11	4.090,50	3.851,41	3.632,96	3.676,96	3.698,96	52.123,55
INST.CURSO PROF.-GASTRONOMIA							1.984,50	2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	13.009,50
INST.CURSO PROF.-LAB.AUDIOV.							3.969,00	5.010,00	5.210,00	4.810,00	4.410,00	4.843,33	28.252,33
INST.CURSO PROF.-MODA/COSTURA							3.969,00	5.210,00	5.210,00	4.610,00	4.610,00	5.493,33	29.102,33
INSTRUTOR EDUCACAO PROFISSIONA	166.241,69	159.426,77	168.626,77	168.392,09	165.861,23	214.024,54	172.324,36	156.167,26	158.567,26	156.967,26	158.624,25	155.167,15	2.000.390,63
INTÉRPRETE DE LIBRAS CTD							5.940,00	5.648,00	5.648,00	6.894,40	5.648,00	5.648,00	35.426,40
JARDINEIRO	38.954,36	36.201,66	37.663,67	33.692,22	32.393,56	33.971,70	33.354,07	47.120,59	34.702,00	48.967,36	38.443,94	33.087,13	448.552,26
JORNALISTA	20.463,89	20.303,47	24.189,47	19.989,47	20.499,85	19.945,47	19.989,47	19.923,47	15.739,62	15.607,62	13.205,75	13.249,75	223.107,30
LABORATORISTA DE ENGENHARIA	14.136,64	10.756,63	10.844,63	10.844,63	10.778,63	10.936,63	10.844,63	10.873,37	11.098,34	12.201,11	10.925,11	10.463,11	134.703,46
MEDICO 20H	14.384.713,68	13.139.749,94	14.044.764,81	13.474.609,40	13.095.795,92	13.284.845,57	13.806.324,83	13.949.850,35	13.786.285,89	13.953.124,01	13.789.826,78	14.761.230,08	165.471.121,26
MEDICO 20H INFECTOLOGISTA CTD						7.533,59							7.533,59
MEDICO 40H	6.860.542,48	6.505.186,41	6.383.759,21	6.414.397,84	6.091.000,93	6.197.645,42	6.274.987,90	6.408.782,96	6.285.589,68	6.203.198,42	6.119.669,49	6.352.270,86	76.097.031,60
MEDICO DO TRABALHO	84.859,23	70.935,48	74.027,63	80.008,03	73.702,08	77.450,82	86.706,78	93.821,24	88.300,79	91.078,11	95.555,82	95.403,69	1.011.849,70
MEDICO PEDIATRA 20H PLANT. CTD						4.670,83	6.872,78	6.922,90	8.175,78	8.141,06	25.696,77		60.480,12
MEDICO PMBR	7.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	75.200,00
MEDICO PMM	601.601,60	478.286,53	480.543,82	816.897,76	843.908,05	822.481,18	805.000,00	805.000,00	797.500,00	790.000,00	787.500,00	777.250,00	9.005.179,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd96853d-1095-4cdb-8cc7-be47a753aefa

Estado de Pernambuco

Tribunal de Contas

Cargo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
MEDICO VETERINARIO	412.213,60	378.464,94	400.470,17	428.138,09	376.624,72	393.745,47	397.561,36	404.171,96	397.544,14	384.764,25	379.988,46	521.702,88	4.875.390,04
MEMBRO DA COMIS.LIC.PROM. DDR	6.109,29	6.109,29	6.197,29	7.797,29	5.713,29	5.913,29	6.513,29	8.417,72	5.713,29	5.713,29	5.713,29	5.713,29	75.623,91
MESTRE DE JARDINAGEM	1.803,21	1.803,21	1.803,21	1.803,21	1.803,21	1.803,21	1.803,21	2.330,46	1.803,21	1.876,04	1.876,04	1.876,04	22.384,26
MONITOR	8.914,42	3.808,92	3.801,04	4.093,94	3.952,01	4.373,66	3.952,01	3.967,77	3.959,89	5.279,89	3.959,89	3.959,89	54.023,33
MOTORISTA	43.452,90	40.216,59	44.794,03	42.129,32	43.138,17	40.853,84	44.928,31	42.410,15	42.475,87	41.159,49	46.030,66	38.550,44	510.139,77
MUSICO DA B S R	483.192,97	475.418,92	480.549,56	528.490,54	467.668,90	474.161,44	520.449,79	477.060,00	476.465,95	475.166,43	471.933,84	467.720,82	5.798.279,16
MUSICO DA O S R	419.940,33	416.429,40	413.445,75	441.869,52	432.968,52	417.010,55	399.954,89	408.405,92	400.028,27	394.121,33	397.471,33	387.435,81	4.929.081,62
NUTRICIONISTA 30H	208.413,02	181.352,99	206.303,26	213.029,96	213.784,74	216.284,78	224.194,47	229.758,06	222.694,49	223.847,06	227.079,22	230.723,99	2.597.466,04
NUTRICIONISTA 30H PLANT. CTD						4.644,37	11.727,06	6.831,72	7.430,52	8.816,64	8.590,97		48.041,28
NUTRICIONISTA 40H	63.765,35	59.003,85	62.901,64	61.228,87	61.184,87	59.339,76	64.483,50	68.608,71	58.559,87	59.178,66	57.752,75	61.850,24	737.858,07
NUTRICIONISTA CTD	43.101,86	34.805,65	34.834,66	46.564,36	33.819,56	36.768,61	37.026,65	35.223,69	35.576,75	32.231,83	33.392,81	25.847,06	429.193,49
NUTRICIONISTA ESCOLAR									189.191,47	279.826,15	172.705,49	156.535,49	798.258,60
OBOE/ CORNE INGLES	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	56.501,76
OFICIAL ADMINISTRATIVO	65.066,86	62.605,93	70.617,89	63.313,52	59.974,75	61.583,83	64.716,65	64.456,17	57.822,35	58.856,15	59.383,98	57.236,00	745.634,08
OFICIAL DE MANUT. E REPAROS	11.326,55	9.746,99	12.192,87	11.066,16	10.420,49	7.271,03	8.973,03	7.755,03	7.755,03	4.936,28	4.958,28	5.021,76	101.423,50
OPERADOR DE DRONE	12.098,00	13.698,00	13.762,00	12.362,00	10.910,00	9.438,33	8.090,00	9.438,33	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.956,66	123.023,32
OPERADOR DE MICROFILMAGEM	4.047,26	4.132,34	5.141,03	4.004,80	4.132,34	4.176,34	4.176,34	4.217,09	4.439,66	5.108,01	4.282,72	3.693,36	51.551,29
PERCUSSAO ERUDITA	4.708,48	4.708,48	4.708,48	6.908,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	58.701,76
PREFEITO DA CAPITAL	33.729,33	25.396,00	25.484,00	25.484,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	310.093,33
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO	39.924,00	36.274,00	36.362,00	36.362,00	35.878,00	35.878,00	35.878,00	35.878,00	35.878,00	35.878,00	35.878,00	48.015,50	446.617,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd96b59d-1095-4cdb-8cd7-be47a73aefe9

Estado de Pernambuco

Tribunal de Contas

Cargo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
PROCURADOR JUDICIAL	2.832.178,85	3.042.650,36	2.999.483,93	2.920.730,74	3.062.763,71	3.075.386,51	3.064.920,91	3.083.299,44	3.032.422,64	3.034.176,63	3.035.567,12	2.988.666,66	36.172.247,50
PROF. ED. FIS 2 -ATLETISMO-CTD							2.474,08	2.748,98	2.748,98	2.748,98	2.748,98	2.748,98	16.218,98
PROF. ED. FIS 2 -CORR. RUA-CTD							7.422,24	8.246,94	8.246,94	8.246,94	8.246,94	8.246,94	48.656,94
PROF. ED. FIS 2 -DANCA-CTD							9.896,32	10.995,92	10.995,92	10.995,92	8.246,94	8.246,94	59.377,96
PROF. ED. FIS 2 -GOALBALL-CTD							2.474,08	2.748,98	2.748,98	2.748,98	2.748,98	2.748,98	16.218,98
PROF. ED. FIS 2 -HANDEBOL-CTD							4.948,16	2.748,98	2.748,98	2.748,98	2.748,98	2.748,98	18.693,06
PROF. ED. FIS 2 -HIDROGISN-CTD							4.948,16	16.127,34	10.995,92	10.995,92	10.995,92	10.995,92	65.059,18
PROF. ED. FIS 2 -NATACAO-CTD							7.422,24	24.191,01	16.493,88	16.493,88	16.493,88	16.493,88	97.588,77
PROF. ED. FIS2 -BOCHA PAR.-CTD							2.474,08	2.748,98	2.748,98	2.748,98	2.748,98	2.748,98	16.218,98
PROF. ED. FIS2 -FUT. CAMP.-CTD							7.422,24	13.561,63	8.246,94	8.246,94	8.246,94	8.246,94	53.971,63
PROF. ED. FIS2-ATLET PARA.-CTD							2.474,08	2.748,98	2.748,98	2.748,98	2.748,98	2.748,98	16.218,98
PROF. ED.FIS2-ESP. AUTISTA-CTD							12.370,40	13.744,90	13.744,90	13.744,90	13.744,90	13.744,90	81.094,90
PROFESSOR 145H (CTD)	13.261.599,60	10.001.192,55	9.887.196,95	11.539.165,10	10.015.162,72	9.614.954,95	8.235.677,50	8.281.414,43	8.081.326,81	8.039.526,21	11.009.902,69	8.082.406,47	116.049.525,98
PROFESSOR AUXILIAR	15.256,11	12.049,38	11.629,08	11.819,98	11.753,98	12.211,98	11.819,98	11.797,98	11.819,98	11.753,98	11.797,98	11.335,98	145.046,39
PROFESSOR DE EDUCACAO.FISICA1	69.143,00	53.210,84	55.101,90	52.428,75	52.828,75	53.228,75	72.752,89	97.785,35	84.776,21	81.976,21	67.583,71	58.058,60	798.874,96
PROFESSOR DE EDUCACAO.FISICA2	43.547,76	33.170,40	33.170,40	33.861,45	33.861,45	33.170,40	22.804,65	22.804,65	20.731,50	18.658,35	18.658,35	2.073,15	316.512,51
PROFESSOR DE EDUCACAO.FISICA3	2.273,15	2.473,15	3.473,15	2.673,15	3.073,15	3.273,15							17.238,90
PROFESSOR I	37.105.931,71	36.195.216,02	36.669.184,10	39.821.930,13	39.829.478,45	41.856.319,36	39.818.314,29	40.273.964,80	40.668.556,66	46.267.584,07	53.101.730,67	39.028.759,04	490.636.969,30
PROFESSOR II	8.456.122,29	7.746.856,79	7.534.158,85	8.404.579,22	7.810.365,71	8.134.838,73	7.758.657,48	7.668.974,51	7.945.048,78	8.689.814,36	9.780.758,08	7.767.007,97	97.697.182,77
PROFESSOR REGENTE A	4.419,93	3.314,95	3.314,95	4.212,64	3.446,47	4.237,82	3.446,47	3.446,47	3.446,47	16.331,15	3.659,34	3.074,14	77.[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd96859d-1095-4cdb-8cc7-be47a73aae1a

Estado de Pernambuco

Tribunal de Contas

Cargo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
PROFISSIONAL DE ED FISICA	1.015.802,60	874.453,60	952.569,17	893.684,73	931.890,61	950.575,91	923.391,09	932.599,21	927.025,06	925.526,24	917.327,30	940.113,32	11.184.958,84
PROG DE SOFTWARE (PHP)	15.927,00	15.927,00	16.103,00	17.853,00	15.135,00	15.135,00	15.135,00	17.990,00	15.135,00	15.135,00	15.135,00	15.135,00	189.745,00
PROG DE SOFTWARE (DEVOPS)	6.966,00	6.966,00	7.054,00	7.054,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	80.600,00
PROG DE SOFTWARE PYTHO	6.966,00	6.966,00	8.760,00	7.054,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	82.306,00
PROG SOFTWARE (FULL STACK JA)	5.523,85	5.523,85	5.611,85	5.611,85	5.127,85	5.127,85	5.127,85	5.127,85	5.127,85	5.127,85	5.127,85	5.127,85	63.294,20
PSICOLOGO	11.364,96	9.913,97	9.913,97	5.498,21	14.424,15	7.658,88	6.505,92	5.705,92	5.956,91	5.956,91	5.105,92	5.105,92	93.111,64
PSICOLOGO 30H	578.647,86	551.101,25	608.561,34	629.462,21	578.332,34	598.581,26	624.222,06	643.444,81	671.547,43	609.633,64	626.509,71	627.946,33	7.347.990,24
PSICOLOGO 40H	148.031,19	134.861,66	152.050,12	152.403,76	147.577,41	154.173,80	160.994,67	159.019,41	155.574,56	162.510,53	158.395,79	162.736,17	1.848.329,07
PSICOLOGO CTD	38.454,63	33.996,85	36.745,86	30.334,20	39.460,14	36.351,24	34.941,91	17.274,98	17.274,98	17.274,98	17.274,98	14.722,02	334.106,77
PSICOLOGO EDUCACIONAL CTD							23.750,00	85.763,87	56.076,37	58.667,57	56.076,37	56.100,54	336.434,72
QGP * SEGURANCA PATRIMONIAL *	11.418.016,57	9.086.338,90	12.982.783,99	10.572.728,97	10.485.109,04	10.619.251,94	11.604.927,79	11.058.249,12	10.866.189,23	11.333.863,22	11.267.021,32	10.797.151,11	132.091.631,20
QUIMICO	152.694,76	127.765,79	125.251,48	131.106,91	124.494,65	144.731,12	136.439,31	136.848,49	129.725,24	134.963,63	136.656,36	199.635,20	1.680.312,94
RELACOES PUBLICAS	8.970,03	8.970,03	8.970,03	8.970,03	11.592,85	8.970,03	8.970,03	8.970,03	8.970,03	8.970,03	8.970,03	8.970,03	110.263,18
SANITARISTA 30H	329.494,50	309.385,93	334.828,98	383.696,56	334.463,45	340.972,05	335.484,91	350.439,85	328.374,20	344.376,30	340.208,58	345.620,64	4.077.345,95
SANITARISTA 40H	114.640,82	132.123,27	118.939,44	128.001,72	113.099,01	125.002,22	133.169,62	129.549,97	128.558,30	148.671,00	143.329,12	141.899,11	1.556.983,60
SECRETARIA DE GABINETE	6.053,05	6.053,05	6.141,05	6.141,05	9.227,48	9.914,10	9.914,10	11.333,12	9.914,10	8.514,10	9.914,10	10.030,76	103.150,06
SECRETARIA DE UNIDADE ESCOLAR	2.651,95	2.651,95	2.651,95	2.651,95	2.651,95	2.651,95	2.651,95	2.704,99	2.917,16	3.565,82	2.759,07	2.759,07	33.269,76
SECRETARIO ESPECIAL											12.051,03	13.905,04	25.956,07
SECRETARIO EXECUTIVO	50.247,98	73.690,90	68.457,12	97.744,50	95.750,21	92.870,69	95.065,20	77.660,16	77.160,16	77.760,16	77.760,16	77.843,49	962.010,73
SECRETARIO MUNICIPAL	231.806,00	214.884,99	203.324,00	202.430,50	221.400,00	208.449,01	175.800,00	228.000,00	222.000,00	222.000,00	228.000,00	226.550,00	2.584.044,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd96853d-1095-4cdb-8ca7-be47a753aefe

Estado de Pernambuco

Tribunal de Contas

Cargo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SECRETARIO(A)	25.641,00	21.938,72	27.097,00	17.637,67	13.601,67	14.301,67	18.801,67	14.201,67	14.501,67	14.901,67	14.901,67	15.126,67	212.652,75
SECRETARIO(A)EXECUTIVO(A)	843.150,98	828.917,91	840.129,52	817.747,54	793.897,66	775.093,97	840.084,04	815.868,30	786.203,21	771.819,04	777.233,61	779.184,34	9.669.330,12
SERV DA INDIRETA DE RGPS	1.440.201,25	1.248.546,85	1.472.479,49	1.305.980,52	1.234.160,15	1.266.810,26	1.481.475,86	1.229.751,22	1.244.195,09	1.196.043,83	1.249.814,70	1.260.097,56	15.629.556,78
SERV DE FUND/AUT A DISP DA PR	52.245,88	49.041,23	55.763,95	49.185,42	44.761,77	48.929,79	48.282,08	38.582,07	40.627,79	44.712,03	45.548,87	41.998,06	559.678,94
SERV DE ORGAO MUNICIPALIZ RPPS	512.175,73	366.040,44	782.894,03	570.232,06	542.351,40	524.506,94	564.779,52	601.948,71	523.090,13	573.821,18	548.390,20	573.787,74	6.684.018,08
SERV DE OUTROS ORGAOS DE RGPS	78.588,23	160.217,83	157.370,16	115.712,92	108.915,63	109.636,11	94.848,68	83.778,92	84.867,45	81.108,74	81.152,74	96.226,11	1.252.423,52
SERV OUT ORGAOS - REG PROPRIO	551.877,88	1.227.441,84	1.102.718,25	988.230,78	901.127,95	981.176,77	917.110,19	862.442,59	840.191,54	783.762,50	804.162,51	863.902,01	10.824.144,81
SUPERINTENDENTE	194.761,50	214.202,51	210.268,61	229.576,42	232.234,81	242.672,92	312.246,93	301.757,10	291.735,26	307.837,54	317.470,81	336.071,69	3.190.836,10
SUPERVISOR DE NECROPOLE	4.524,71	4.524,71	4.524,71	4.524,71	4.524,71	4.524,71	4.524,71	4.594,42	4.873,30	6.099,17	4.665,54	4.665,54	56.570,94
SUPERVISOR(A)	103.112,97	169.686,84	804.822,50	727.823,46	661.724,03	646.836,78	654.862,95	685.109,98	696.728,97	669.309,64	712.238,78	731.829,58	7.264.086,48
TEC LAB ANALISES CLINICAS						1.677,31	1.618,33	1.860,00	1.860,00	1.860,00	4.758,43		13.634,07
TEC PRO DIR MUL AP ESP ART EDU	15.517,37	13.362,21	21.521,78	17.738,13	13.665,85	10.310,37	18.362,00	12.836,32	10.809,05	12.209,05	12.227,32	12.465,23	171.024,68
TEC PRO DIR MUL COORD ADMIN	4.253,00	4.253,00	4.341,00	4.541,00	3.857,00		7.714,00	3.857,00	5.257,00	3.857,00	3.857,00	3.857,00	49.644,00
TEC PRO DIR MUL COORD PEDAG	10.391,67	8.506,00	13.282,00	9.082,00	7.914,00	7.714,00	10.514,00	8.114,00	8.514,00	9.114,00	8.714,00	9.230,67	111.090,34
TEC SIST MUN UNID PROTEG - ASS	3.835,12	6.235,12	1.974,29		1.400,00								13.444,53
TEC SIST MUN UNID PROTEG - BIO	3.835,12	5.235,12	1.974,29		1.400,00								12.444,53
TEC SIST MUN UNID PROTEG - ENF	3.835,12	5.235,12	4.374,29		1.400,00								14.844,53
TEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	79.172,04	68.407,43	68.955,01	63.449,63	60.072,21	59.926,70	54.205,83	58.038,11	56.779,52	56.542,52	51.518,20	55.080,55	732.147,75
TEC. DE ENF. 30H PLANT. CTD						3.610,91	13.264,36	22.370,79	35.591,29	35.049,90	30.116,47		140.003,72
TEC. DE SEGURANCA DO TRABALHO	23.901,27	22.327,84	25.526,92	28.621,06	23.024,96	26.055,34	28.563,47	29.628,90	31.149,42	27.579,49	25.919,66	27.413,63	319.712,46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd96853d-1095-4cdb-8cc7-be47a753aeb

Estado de Pernambuco

Tribunal de Contas

Cargo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TEC. DE VIGILANCIA SANITARIA	72.368,00	76.612,51	71.307,60	66.376,60	68.360,76	67.906,13	72.579,61	68.973,66	68.636,67	67.733,46	69.255,74	70.172,72	840.283,46
TEC.DE LABORATORIO CITOTECNICO	18.395,55	15.455,24	16.034,93	13.584,61	12.388,85	13.532,77	13.381,51	13.259,34	11.799,22	10.899,34	11.718,53	12.768,82	163.218,71
TEC.LAB. 30H PLANT. A.CLIN-CTD							3.136,21	2.059,59	2.142,92	2.142,92	2.035,59		11.517,23
TEC.PRO.DIR.MULHER-ARTE.EDU	30.032,50	42.369,03	48.069,50	39.445,00	29.205,00	26.664,50	37.491,50	28.464,50	28.578,00	27.464,50	26.064,50	24.881,17	388.729,70
TEC.PRO.DIR.MULHER-EDU.SOC	32.375,91	31.491,42	38.657,19	33.068,65	24.992,50	25.710,42	30.092,15	25.937,42	20.409,37	16.991,10	18.609,37	20.828,43	319.163,93
TEC.SUP.DIR.MULHER-ARTE EDUCAC							13.500,00	21.790,00	19.280,00	20.400,00	20.050,00	19.787,50	114.807,50
TEC.SUP.DIR.MULHER-ASSIST. SOC							5.400,00	11.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	53.200,00
TEC.SUP.DIR.MULHER-CIENC. SOC							3.150,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	20.650,00
TEC.SUP.DIR.MULHER-EDUCAD. SOC							2.700,00	14.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.216,67	53.516,67
TEC.SUP.DIR.MULHER-JURIDICA							3.150,00	3.500,00					6.650,00
TEC.SUP.DIR.MULHER-PEDAGOGIA							3.150,00	3.900,00	4.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.850,00
TECNICO CONTABIL	4.111,20	4.111,20	4.111,20	4.111,20	4.111,20	4.111,20	4.111,20	4.161,83	4.364,35	4.213,47	4.213,47	4.213,47	49.944,99
TECNICO DE CADASTRO IMOBILIARI	108.069,80	91.270,89	94.365,22	91.945,09	100.374,55	104.310,99	103.082,55	109.172,55	122.553,49	99.516,81	97.624,81	98.394,15	1.220.680,90
TECNICO DE CONTABILIDADE	76.685,43	58.217,85	56.915,65	55.616,21	56.636,96	57.691,41	59.106,64	55.078,06	58.010,92	57.033,71	62.044,81	58.225,42	711.263,07
TECNICO DE ENFERMAGEM 30H	3.188.484,40	2.940.340,59	3.709.813,04	3.188.973,52	3.078.278,63	3.115.686,28	3.084.943,56	3.682.712,40	3.034.932,94	2.995.325,70	3.005.238,37	3.830.080,87	38.854.810,30
TECNICO DE ENFERMAGEM 40H	665.395,56	804.609,75	854.895,71	911.188,84	928.390,16	978.610,22	1.011.803,15	1.150.667,97	1.008.122,64	1.110.003,53	1.132.522,89	1.484.905,86	12.041.116,28
TECNICO DE LABORATORIO	277.555,34	236.532,66	318.159,74	268.203,01	250.496,70	268.214,74	264.573,54	259.755,81	253.483,74	265.894,91	253.858,16	253.599,47	3.170.327,82
TECNICO DE NIVEL SUPERIOR	86.460,72	23.580,21	14.902,35	16.852,35	16.852,35	7.680,58	7.588,58	7.588,58	7.588,58	8.908,58	7.588,58	7.588,58	213.180,04
TECNICO DE RELACOES PUBLICAS	7.127,56	7.067,56	10.235,41	7.215,56	7.149,56	7.215,56	7.215,56	7.193,56	7.215,56	8.975,41	7.193,56	7.215,56	91.020,42
TECNICO EM HISTOPATOLOGIA	8.034,23	8.018,66	7.353,06	8.007,31	7.353,06	7.353,08	8.131,99	9.561,99	8.621,91	8.555,91	8.584,91	8.703,59	99.425,39

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd96b59d-1095-4cdb-6cc7-be47a753aefb

Estado de Pernambuco

Tribunal de Contas

Cargo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TECNICO EM RADIOLOGIA	103.018,52	139.100,85	116.946,99	108.406,75	97.769,80	94.762,23	104.236,44	112.536,32	98.308,63	100.115,75	99.455,54	112.622,36	1.287.280,18
TECNICO EM SANEAMENTO	42.288,46	47.359,85	41.535,60	45.412,09	40.179,18	35.649,59	54.871,46	35.147,86	34.403,33	33.097,65	33.624,66	32.830,39	476.400,12
TECNICO EM SAUDE BUCAL 30H	30.169,30	27.919,76	29.767,83	27.382,76	28.850,73	29.021,35	28.528,91	28.507,10	29.924,53	25.885,00	27.461,79	27.146,19	340.565,25
TECNICO EM SAUDE BUCAL 40H	228.753,52	203.963,57	217.517,88	273.208,46	200.072,02	204.048,04	524.279,51	266.199,59	232.448,37	211.665,38	211.407,87	415.964,62	3.189.528,83
TECNICO FISC DE CONT AMBIENTAL	19.597,15	18.370,91	19.093,58	18.957,72	20.149,72	19.433,94	20.145,18	17.989,62	20.368,36	18.926,92	19.872,05	21.420,68	234.325,83
TECNICO FISCAL DE CONTR URBANO	509.299,47	439.365,69	477.282,45	433.469,83	397.335,72	425.103,11	459.317,37	407.020,23	494.246,73	417.519,11	413.408,78	458.036,22	5.331.404,71
TECNICO FISCAL DE DEFESA CIVIL	9.814,22	7.001,28	9.564,92	6.944,10	6.622,10	6.944,10	8.744,10	6.700,82	6.822,10	5.996,14	9.269,45	10.261,17	94.684,50
TÉCNICO IMOB ORTOPÉDICA	39.572,27	39.395,54	34.642,96	34.851,41	32.630,01	30.310,85	34.964,37	36.201,62	36.770,39	35.771,19	33.768,17	35.319,96	424.198,74
TELEFONISTA	21.531,45	18.980,10	19.707,48	17.589,40	17.515,23	17.907,36	15.206,27	14.577,84	13.285,25	12.796,12	16.286,07	16.067,57	201.450,14
TERAPEUTA OCUPACIONAL 20H	42.274,31	33.058,86	34.086,25	33.146,86	30.735,01	33.625,17	30.063,26	30.818,51	28.046,96	27.740,83	27.318,07	28.694,01	379.608,10
TERAPEUTA OCUPACIONAL 30H	345.414,36	335.788,47	345.156,82	337.698,06	341.300,62	363.703,33	367.958,75	369.945,50	394.212,95	401.987,52	381.424,87	396.843,04	4.381.434,29
TRABALHADOR	59.216,77	58.243,19	63.858,71	54.332,29	59.196,36	57.699,12	61.439,92	61.422,71	66.646,63	59.152,15	69.605,91	58.518,24	729.332,00
TROMBONE TENOR	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	56.501,76
TROMPA	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	56.501,76
TUBA	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	4.708,48	56.501,76
VICE-PREFEITO	29.663,33	22.396,00	22.484,00	22.484,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	273.027,33
VIGIA	128.256,68	112.772,92	118.770,71	124.498,60	119.896,03	117.600,28	132.516,21	122.910,81	123.839,93	121.737,59	123.784,47	136.561,75	1.483.145,98
VIOLA	18.833,92	18.833,92	18.833,92	18.833,92	18.833,92	18.833,92	18.833,92	18.833,92	18.833,92	18.833,92	18.833,92	18.833,92	226.007,04
VIOLINO	51.793,28	51.793,28	51.793,28	51.793,28	51.793,28	51.793,28	51.793,28	51.793,28	51.793,28	51.793,28	47.084,81	47.084,80	612.102,41
VIOLONCELO	14.125,44	14.125,44	14.125,44	14.125,44	14.125,44	14.125,44	14.125,44	14.125,44	14.125,44	14.125,44	14.125,44	14.125,44	169.505,28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd96859d-1095-4cdb-8ca7-be47a73aaeb

Estado de Pernambuco

Tribunal de Contas

Cargo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Total	176.860.794,17	162.917.633,89	181.531.117,26	178.166.181,31	170.105.798,29	173.944.160,72	182.469.093,50	178.041.620,36	174.984.785,51	186.201.416,60	195.593.817,34	178.062.593,76	2.138.879.012,71

Obs: O nome do cargo segue a nomenclatura definida pela própria Unidade Jurisdicionada.

Recife, 31/03/2025

null

Prefeitura da Cidade do Recife

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd968594-1095-4cdb-8cd7-be47a733aef8