

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



G333030745075553  
03/01/2024 07:57:59



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, ROMERO JATOBA CAVALCANTI NETO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8071483f-b068-4198-b8ce-dbe1a41ce5cb

## Cliente - Conta atual

Agência 3234-4  
Conta corrente 2038-9CAM MUNICIPAL DO RECIFE  
Período do extrato de 00 / 12 / 2023 até 03 / 01 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		Folha de Pagamento	29.355	2.237.623,06 D	
04/12/2023		Pagamentos Diversos	29.356	544,38 D	
04/12/2023		Folha de Pagamento	29.357	479,27 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.238.646,71 C	0,00 C
13/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	33.129.207	7.000.000,00 C	
		104 0050 10565000000192 PAGAMENTO A FO			
13/12/2023		Folha de Pagamento	22.422	8.011.509,90 D	
13/12/2023		Pagamentos Diversos	22.423	2.554,38 D	
13/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.014.064,28 C	0,00 C
15/12/2023		Folha de Pagamento	43.074	9.404,92 D	
15/12/2023		+ Transferência Agendada	323.400.099.739.311	32,01 D	
		14/12 TARIFAS PENDENTES			
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	9.436,93 C	0,00 C
26/12/2023		+ Transferência enviada	553.234.000.084.011	4.808.535,62 D	
		26/12 10:33 PREF D 000000000000000003			
26/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.808.535,62 C	0,00 C
28/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	316.146.556	2.724,27 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	316.184.221	30.185,74 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2023		+ Transferência enviada	553.234.000.003.023	48.494,76 D	
		28/12 10:53 CAM MUNICIPAL DO RECIFE			
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	15.584,75 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030745075683  
03/01/2024 08:00:20



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, ROMERO JATOBA CAVALCANTI NETTO  
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.aspx?docId=8071483f-b068-4198-b8ce-dbe1a41ce5cb>

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	2038-9 CAM MUNICIPAL DO RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

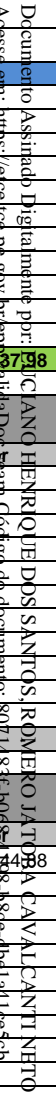
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.429.262,99			6.940.406,325301		
04/12/2023	RESGATE	2.238.646,71			1.841.943,322513	1,215372201	5.098.463,002788
	Aplicação 17/08/2023	158.960,97			130.792,009388		
	Aplicação 18/09/2023	588.487,71			484.203,691167		
	Aplicação 17/10/2023	1.491.198,03			1.226.947,621958		
13/12/2023	RESGATE	1.014.064,28			832.327,283200	1,218347999	4.266.135,719538
	Aplicação 17/10/2023	1.014.064,28			832.327,283200		
15/12/2023	RESGATE	9.436,93			7.740,329283	1,219189734	4.258.395,390305
	Aplicação 17/10/2023	9.436,93			7.740,329283		
26/12/2023	RESGATE	4.808.535,62			3.936.149,334911	1,221634448	322.246,055341
	Aplicação 17/10/2023	4.808.535,62			3.936.149,334911		
28/12/2023	RESGATE	15.584,75			12.748,837704	1,222444772	309.497,217600
	Aplicação 17/10/2023	15.584,75			12.748,837704		
29/12/2023	SALDO ATUAL	378.469,23			309.497,217690		309.497,217690

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.429.262,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.086.268,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.474,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.474,53
SALDO ATUAL =	378.469,23

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

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

Transação efetuada com sucesso por: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento assinado digitalmente por: ENRIQUE HENRIQUE DOS SANTOS, ROMERO JATOA CAVALCANTI NETO  
CPF nº: 08.116.978-8



G333030745075003  
03/01/2024 07:57:24



## Cliente - Conta atual

Agência 3234-4  
Conta corrente 2046-XCAM MUNICIPAL DO RECIFE  
Período do extrato de 00 / 12 / 2023 até 03 / 01 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		+ Transferência enviada	553.234.000.084.011	1.006.039,73 D	
		11/12 15:58 PREF D 000000000000000002			
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.006.039,73 C	0,00 C
15/12/2023		+ Transferência Agendada	323.400.000.007.908	62.356,91 D	
		14/12 F F RECIFIN FOPAG			
15/12/2023		+ Transferência Agendada	323.400.000.007.908	34.048,23 D	
		14/12 F F RECIFIN FOPAG			
15/12/2023		+ Transferência Agendada	323.400.000.007.909	77.664,69 D	
		14/12 F P RECIPREV			
15/12/2023		+ Transferência Agendada	323.400.000.007.909	68.212,36 D	
		14/12 F P RECIPREV			
15/12/2023		+ Transferência Agendada	323.400.000.007.909	2.366,15 D	
		14/12 F P RECIPREV			
15/12/2023		+ Transferência Agendada	323.400.000.007.909	2.078,18 D	
		14/12 F P RECIPREV			
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	246.726,52 C	0,00 C
20/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	33.440.573	5.000.000,00 C	
		104 0050 10565000000192 PAGAMENTO A FO			
20/12/2023		+ Impostos	122.001	2.397.724,92 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		+ Impostos	122.002	1.861.095,87 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	741.179,21 D	0,00 C
21/12/2023		+ Transferência enviada	550.011.000.018.703	7,20 D	
		21/12 13:54 ADSEG CLUBE DO BRASIL			
21/12/2023		+ Transferência enviada	551.769.000.008.153	68,96 D	
		21/12 13:54 CAPEMI 000000000000001101			
21/12/2023		+ Transferência enviada	551.836.000.136.009	5.331,46 D	
		21/12 13:54 ODONTOREAL LTDA			
21/12/2023		+ Transferência enviada	551.850.000.002.077	375,00 D	
		21/12 13:54 ASSOCIACAO PERNAMBUCANA			
21/12/2023		+ Transferência enviada	553.234.000.003.023	10.963,86 D	
		21/12 13:54 CAM MUNICIPAL DO RECIFE			
21/12/2023		+ Transferência enviada	553.234.000.007.925	8.435,59 D	
		21/12 13:54 A M P ASS SAUDE SS RECIF			
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	30,00 D	
		033 4001 035329903000103 ASSOC DOS ADV			
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	28,96 D	
		033 4154 011690906000100 UNIAO DOS SER			
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	17,66 D	
		033 1601 011511193000161 CLUBE DOS SER			
21/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.275.733	11,22 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.275.734	11,22 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.275.735	11,22 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	25.292,35 C	0,00 C
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	22.115,43 D	
		748 2205 041180092000116 SICREDI EXPAN			

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, ROMERO JATOBA CAVALCANTI NETTO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8071483f-b068-4198-b8ce-dbe1a41ce5cb



22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.318.071	11,22 D	
	Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	Resgate Automático	1.972	22.126,65 C	0,00 C
26/12/2023	+ Transferência enviada	553.234.000.084.011	1.000.000,00 D	
	26/12 10:33 PREF D 000000000000000003			
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.000.000,00 C	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência Agendada	323.400.000.007.908	69.674,84 D	
	26/12 F F RECIFIN FOPAG			
27/12/2023	+ Transferência Agendada	323.400.000.007.908	38.043,95 D	
	26/12 F F RECIFIN FOPAG			
27/12/2023	+ Transferência Agendada	323.400.000.007.908	73.250,90 D	
	26/12 F F RECIFIN FOPAG			
27/12/2023	+ Transferência Agendada	323.400.000.007.908	39.996,59 D	
	26/12 F F RECIFIN FOPAG			
27/12/2023	+ Transferência Agendada	323.400.000.007.909	75.524,82 D	
	26/12 F P RECIPREV			
27/12/2023	+ Transferência Agendada	323.400.000.007.909	66.332,90 D	
	26/12 F P RECIPREV			
27/12/2023	+ Transferência Agendada	323.400.000.007.909	77.652,86 D	
	26/12 F P RECIPREV			
27/12/2023	+ Transferência Agendada	323.400.000.007.909	68.201,93 D	
	26/12 F P RECIPREV			
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	508.678,79 C	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência enviada	553.234.000.084.011	997.984,93 D	
	28/12 10:53 PREF D 000000000000000002			
28/12/2023	+ Transferência enviada	553.234.000.084.011	810.188,27 D	
	28/12 10:53 PREF D 000000000000000002			
28/12/2023	+ Impostos	122.801	2.386.779,51 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	Resgate Automático	1.972	4.194.952,71 C	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, ROMERO JATOBA CAVALCANTI NETTO  
Acesse em: <https://scte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8071483f-b068-4198-b8de-dbe1a41ce5cb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330307450755583  
03/01/2024 07:59:59



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, ROMERO JATOBA CAVALCANTI NETTO  
Acesse em: <https://cfe.ite.pe.gov.br/ppv/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=8071433F-0068-4198-b8ce-dbe1a41ce5cb>

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	2046-X CAM MUNICIPAL DO RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

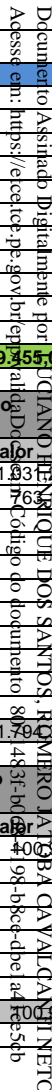
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.783.684,42			5.585.485,506982		
11/12/2023	RESGATE	1.006.039,73			826.322,375747	1,217490606	4.759.163,131235
	Aplicação 18/10/2023	1.006.039,73			826.322,375747		
15/12/2023	RESGATE	246.726,52			202.369,256498	1,219189734	4.556.793,874737
	Aplicação 18/10/2023	246.726,52			202.369,256498		
20/12/2023	APLICAÇÃO	741.179,21			607.320,400186	1,220408881	5.164.114,274923
21/12/2023	RESGATE	25.292,35			20.717,554972	1,220817323	5.143.396,719951
	Aplicação 18/10/2023	25.292,35			20.717,554972		
22/12/2023	RESGATE	22.126,65			18.118,368653	1,221227497	5.125.278,351288
	Aplicação 18/10/2023	22.126,65			18.118,368653		
26/12/2023	RESGATE	1.000.000,00			818.575,476189	1,221634448	4.306.702,875189
	Aplicação 18/10/2023	474.030,56			388.029,793435		
	Aplicação 17/11/2023	525.969,44			430.545,682754		
27/12/2023	RESGATE	508.678,79			416.253,865054	1,222039800	3.890.449,010080
	Aplicação 17/11/2023	508.678,79			416.253,865054		
28/12/2023	RESGATE	4.194.952,71			3.431.609,186841	1,222444772	458.839,823214
	Aplicação 17/11/2023	4.013.443,40			3.283.128,609869		
	Aplicação 20/12/2023	181.509,31			148.480,576972		
29/12/2023	SALDO ATUAL	561.093,10			458.839,823214		458.839,823214

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.783.684,42
APLICAÇÕES (+)	741.179,21
RESGATES (-)	7.003.816,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.046,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.046,22
SALDO ATUAL =	561.093,10

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

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

Transação efetuada com sucesso por: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



11.111.19.00

CÂMARA MUNICIPAL DO  
**RECIFE**  
CASA DE JOSÉ MARIANO

Saldo conforme extrato bancário (+/-)	261.148,40	
Valor Capital ( + )		
Rendimento Juros Mensal Acumulado ( + )	-	
Cheques não apresentados ao banco ( - )	-	
Débitos não considerados pelo banco ( + )	-	
Créditos não considerados pelo banco ( - )	(1.794,33)	
Créditos não considerados pela firma ( - )	-	
Débitos não considerados pela firma ( + )	100,98	
Saldo conforme o razão conciliado (+/-)	259.455,05	
Saldo não conciliado anterior a 2016 (+/-)	-	
Saldo conforme o razão não conciliado (+/-)	259.455,05	259.455,05

Cheques não apresentados ao banco			Depósitos Bloqueados / Débitos contábeis não considerados pelo Banco			Créditos contábeis não considerados pelo banco		
Data	NºCheque	Valor	Data	Histórico	Valor	Data	Histórico	Valor
						10/12/2023	Restituição FUNAFIN (Folha Jan 24)	1.937,83
						10/12/2023	Restituição RECIFIN (Folha Jan 24)	763,10
				Total	-		Total	1.799,33
			Créditos bancários não considerados no razão			Débitos bancários não considerados no razão		
			Data	Histórico	Valor	Data	Histórico	Valor
						29/12/2023	Tarifas Bancárias Dezembro/2023	400,98
	Total	-		Total	-		Total	400,98

Feito por:

Conferido por:	
----------------	--



G333030745075683  
03/01/2024 07:57:08



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, ROMERO JATOBA CAVALCANTI NETTO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8071483f-b068-4198-b8ce-dbe1a41ce5cb

## Cliente - Conta atual

Agência 3234-4  
Conta corrente 3018-XCAM MUNICIPAL DO RECIFE  
Período do extrato de 00 / 12 / 2023 até 03 / 01 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.270.517	900.000,00 C	
		104 0050 10565000000192 PAGAMENTO A FO			
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	900.000,00 D	0,00 C
07/12/2023		Folha de Pagamento	33.913	460.278,56 D	
07/12/2023		Pagamentos Diversos	33.914	578.164,66 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	4.175,58 D	
		104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE			
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.087,78 D	
		104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE			
07/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.058.370	11,22 D	
		Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.058.371	11,22 D	
		Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.044.729,02 C	0,00 C
11/12/2023		+ Cheque Pago Outra Agência	111.666	16.828,65 D	
		11/12 00:00 PSO RECIFE PE			
11/12/2023		+ Cheque Pago Outra Agência	111.667	26.976,91 D	
		11/12 00:00 PSO RECIFE PE			
11/12/2023		+ Cheque Pago Outra Agência	111.669	19.599,60 D	
		11/12 00:00 PSO RECIFE PE			
11/12/2023		+ Transferência enviada	551.620.000.057.509	750,00 D	
		11/12 15:57 PPS - 00008903189000134			
11/12/2023		+ Transferência enviada	553.108.000.019.480	950,00 D	
		11/12 15:57 P S B 00000049301446472			
11/12/2023		+ Transferência enviada	553.108.000.019.480	950,00 D	
		11/12 15:57 P S B 00000024837644449			
11/12/2023		+ Transferência enviada	553.108.000.019.480	950,00 D	
		11/12 15:57 P S B 00000003973348421			
11/12/2023		+ Transferência enviada	553.108.000.019.480	950,00 D	
		11/12 15:57 P S B 00000045967482415			
11/12/2023		+ Transferência enviada	553.108.000.019.480	950,00 D	
		11/12 15:57 P S B 00000023416491491			
11/12/2023		+ Transferência enviada	553.108.000.019.480	950,00 D	
		11/12 15:57 P S B 00000037248235415			
11/12/2023		+ Transferência enviada	553.108.000.019.480	950,00 D	
		11/12 15:57 P S B 00000074544225434			
11/12/2023		+ Transferência enviada	553.108.000.019.480	950,00 D	
		11/12 15:57 P S B 00000006433403433			
11/12/2023		+ Transferência enviada	553.108.000.019.480	950,00 D	
		11/12 15:57 P S B 00000007686596478			
11/12/2023		+ Transferência enviada	553.108.000.019.480	950,00 D	
		11/12 15:57 P S B 00000008137769455			
11/12/2023		+ Transferência enviada	553.108.000.019.480	950,00 D	
		11/12 15:57 P S B 00000003880288402			
11/12/2023		+ Transferência enviada	553.234.000.084.011	171.804,67 D	
		11/12 15:57 PREF D 000000000000000002			
11/12/2023		+ Transferência enviada	555.740.000.048.144	1.406,18 D	
		11/12 15:57 OUTROS 00000017990521415			
11/12/2023		+ Transferência enviada	555.740.000.048.144	2.543,36 D	
		11/12 15:57 OUTROS 00000002044990466			



11/12/2023	Resgate Automático	1.972	250.359,37 C	0,00 C
12/12/2023	+ Cheque Pago Outra Agência	111.665	27.069,34 D	
	12/12 00:00 PSO RECIFE PE			
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	333,55 D	
	104 0047 001349048000172 DIRETORIO REG			
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	439,05 D	
	104 0047 001349048000172 DIRETORIO REG			
12/12/2023	+ Transferência Agendada	183.600.000.136.009	105,66 D	
	11/12 ODONTOREAL LTDA			
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.166.705	11,22 D	
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.166.706	11,22 D	
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	Resgate Automático	1.972	27.970,04 C	0,00 C
13/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	313.601.634	333,55 C	
	104 0047 1349048000172 DIRETORIO REG			
13/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	333,55 D	0,00 C
15/12/2023	+ Transferência Agendada	323.400.000.007.908	1.743,34 D	
	14/12 F F RECIFIN FOPAG			
15/12/2023	+ Transferência Agendada	323.400.000.007.908	951,90 D	
	14/12 F F RECIFIN FOPAG			
15/12/2023	+ Transferência Agendada	323.400.000.007.909	223,11 D	
	14/12 F P RECIPREV			
15/12/2023	+ Transferência Agendada	323.400.000.007.909	195,95 D	
	14/12 F P RECIPREV			
15/12/2023	+ Transferência Agendada	323.400.099.739.311	184,07 D	
	14/12 TARIFAS PENDENTES			
15/12/2023	Resgate Automático	1.972	3.298,37 C	0,00 C
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	31.534,34 D	
	748 2205 041180092000116 SICREDI EXPAN			
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.318.072	11,22 D	
	Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	Resgate Automático	1.972	31.545,56 C	0,00 C
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.883,94 D	
	104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE			
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.941,96 D	
	104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE			
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	3.883,94 D	
	104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE			
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.941,96 D	
	104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE			
27/12/2023	+ Transferência Agendada	323.400.000.007.908	1.743,34 D	
	26/12 F F RECIFIN FOPAG			
27/12/2023	+ Transferência Agendada	323.400.000.007.908	951,90 D	
	26/12 F F RECIFIN FOPAG			
27/12/2023	+ Transferência Agendada	323.400.000.007.908	1.743,34 D	
	26/12 F F RECIFIN FOPAG			
27/12/2023	+ Transferência Agendada	323.400.000.007.908	951,90 D	
	26/12 F F RECIFIN FOPAG			
27/12/2023	+ Transferência Agendada	323.400.000.007.909	223,11 D	
	26/12 F P RECIPREV			
27/12/2023	+ Transferência Agendada	323.400.000.007.909	195,95 D	
	26/12 F P RECIPREV			
27/12/2023	+ Transferência Agendada	323.400.000.007.909	223,11 D	
	26/12 F P RECIPREV			
27/12/2023	+ Transferência Agendada	323.400.000.007.909	195,95 D	
	26/12 F P RECIPREV			
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.280.352	11,22 D	
	Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.280.353	11,22 D	
	Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.280.354	11,22 D	
	Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.280.355	11,22 D	
	Cobrança referente 27/12/2023			

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, ROMERO JATOBA CAVALCANTI NETTO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8071483f-b068-4198-b8ce-dbe1a41ce5cb



27/12/2023	Resgate Automático	1.972	17.925,28 C	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência enviada	553.234.000.084.011	166.050,60 D	
	28/12 10:52 PREF D 000000000000000002			
28/12/2023	+ Transferência enviada	553.234.000.084.011	171.322,82 D	
	28/12 10:52 PREF D 000000000000000002			
28/12/2023	Resgate Automático	1.972	337.373,42 C	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, ROMERO JATOBA CAVALCANTI NETTO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8071483f-b068-4198-b8ce-dbe1a41ce5cb



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330307450756831  
03/01/2024 07:59:30



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, ROMERO JATOBA CAVALCANTI NETTO  
Acesse em: <https://cfe.ite.pe.gov.br/cpf/06114831-0066-4198-8ce-dbe1a41ce5cb>

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 3018-X CAM MUNICIPAL DO RECIFE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.068.495,47			879.767,628495		
06/12/2023	APLICAÇÃO	900.000,00			739.995,826226	1,216223076	1.619.763,45471
07/12/2023	RESGATE	1.044.729,02			858.692,112425	1,216651469	761.071,342286
	Aplicação 06/10/2023	163.868,86			134.688,417495		
	Aplicação 07/11/2023	880.860,16			724.003,694930		
11/12/2023	RESGATE	250.359,37			205.635,566112	1,217490606	555.435,776114
	Aplicação 07/11/2023	25.659,24			21.075,516070		
	Aplicação 06/12/2023	224.700,13			184.560,050042		
12/12/2023	RESGATE	27.970,04			22.965,401287	1,217920804	532.470,374887
	Aplicação 06/12/2023	27.970,04			22.965,401287		
13/12/2023	APLICAÇÃO	333,55			273,772354	1,218347999	532.744,147211
15/12/2023	RESGATE	3.298,37			2.705,378751	1,219189734	530.038,768500
	Aplicação 06/12/2023	3.298,37			2.705,378751		
22/12/2023	RESGATE	31.545,56			25.831,026633	1,221227497	504.207,741887
	Aplicação 06/12/2023	31.545,56			25.831,026633		
27/12/2023	RESGATE	17.925,28			14.668,327496	1,222039800	489.539,414337
	Aplicação 06/12/2023	17.925,28			14.668,327496		
28/12/2023	RESGATE	337.373,42			275.982,545574	1,222444772	213.556,868797
	Aplicação 06/12/2023	337.373,42			275.982,545574		
29/12/2023	SALDO ATUAL	261.148,40			213.556,868797		213.556,868797

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.068.495,47
APLICAÇÕES (+)	900.333,55
RESGATES (-)	1.713.201,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.520,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.520,44
SALDO ATUAL =	261.148,40

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

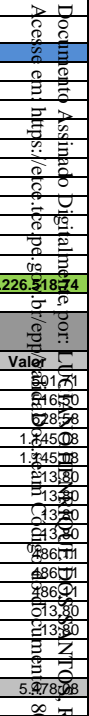
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS DE ALMEIDA	226.1874
Acesso em: <a href="https://eccc.fep.org.br/epf/226.1874">https://eccc.fep.org.br/epf/226.1874</a>	226.1874



G3330307450755583  
03/01/2024 07:55:58



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, ROMERO JATOBA CAVALCANTI NETTO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8071483f-b068-4198-b8ce-dbe1a41ce5cb

## Cliente - Conta atual

Agência 3234-4  
Conta corrente 3023-6CAM MUNICIPAL DO RECIFE  
Período do extrato de 00 / 12 / 2023 até 03 / 01 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		+ Cheque Pago Outra Agência 05/12 00:00 PSO RECIFE PE	130.469	8.900,00 D	
05/12/2023		+ Cheque Pago Outra Agência 05/12 00:00 PSO RECIFE PE	130.471	9.000,00 D	
05/12/2023		+ Cheque Pago Outra Agência 05/12 00:00 PSO RECIFE PE	130.472	8.983,00 D	
05/12/2023		+ Cheque Pago Outra Agência 05/12 00:00 PSO RECIFE PE	130.474	9.000,00 D	
05/12/2023		+ Pgto conta água COMPESA	120.501	82,63 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4153 32676581449 LUZINETE AMANCIO	120.502	4.955,32 D	
05/12/2023		+ Transferência Agendada 29/11 HAROLDO LOPES DE MELO	575.500.000.011.806	4.955,32 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.135.306	11,22 D	
05/12/2023		Cheque Compensado	130.468	9.000,00 D	
05/12/2023		Cheque Compensado	130.470	5.000,00 D	
05/12/2023		Cheque Compensado	130.473	8.824,82 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	68.712,31 C	0,00 C
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2346 029250823000157 FOKUS CONSTRU	120.601	81.439,29 D	
06/12/2023		+ Transferência Agendada 04/12 LE CARD SA ADM DE CARTOES	93.300.000.018.192	4.920,08 D	
06/12/2023		+ Transferência Agendada 04/12 BRASLUSO TURISMO LTDA	369.900.000.002.287	6.354,54 D	
06/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.142.830	11,22 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	92.725,13 C	0,00 C
07/12/2023		+ Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.701	132.783,35 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0923 026101131000159 CARDEAL SEGUR	120.702	96.369,84 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044828421000180 JOSE FERNANDE	120.706	17.000,00 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL	120.707	8.018,33 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL	120.708	1.890,00 D	
07/12/2023		+ Transferência Agendada 06/12 GLOBAL OUTSOURCING DE IMP	280.200.000.002.559	121.713,25 D	
07/12/2023		+ Transferência Agendada 06/12 GLOBAL OUTSOURCING DE IMP	280.200.000.002.559	8.568,00 D	
07/12/2023		+ Transferência Agendada 06/12 GLOBAL OUTSOURCING DE IMP	280.200.000.002.559	27.989,95 D	
07/12/2023		+ Transferência Agendada 06/12 BRASLUSO TURISMO LTDA	369.900.000.002.287	3.310,51 D	
07/12/2023		+ Transferência Agendada 06/12 BRASLUSO TURISMO LTDA	369.900.000.002.287	8.682,43 D	
07/12/2023		+ Transferência Agendada	369.900.000.002.287	6.204,69 D	



06/12 BRASLUSO TURISMO LTDA				
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.058.372	11,22 D	
Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.058.373	11,22 D	
Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.058.374	11,22 D	
Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.058.375	11,22 D	
Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	Resgate Automático	1.972	432.575,23 C	0,00 C
11/12/2023	+ Transferência enviada	553.234.000.084.011	1.419,10 D	
11/12 15:57 PREF D 000000000000000002				
11/12/2023	+ Transferência enviada	553.234.000.084.011	105.299,72 D	
11/12 15:57 PREF D 000000000000000002				
11/12/2023	Resgate Automático	1.972	106.718,82 C	0,00 C
12/12/2023	+ Cheque Pago Outra Agência	130.484	8.337,77 D	
12/12 00:00 PSO RECIFE PE				
12/12/2023	+ Cheque Pago Outra Agência	130.493	9.000,00 D	
12/12 00:00 PSO RECIFE PE				
12/12/2023	+ Cheque Pago Outra Agência	130.494	9.000,00 D	
12/12 00:00 PSO RECIFE PE				
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	6.480,00 D	
104 0299 009652201000148 OPENLEGIS INF				
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	13.300,00 D	
104 0299 009652201000148 OPENLEGIS INF				
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	853,87 D	
341 7447 03624066420 EDUARDO CAVALCANT				
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	2.527,86 D	
341 6632 10198407149 GILBERTO FRAGA RO				
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	853,87 D	
033 3757 03649629410 GUSTAVO CAVALCANT				
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	2.527,87 D	
341 3873 58385711449 IRACEMA FRAGA ROC				
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	2.527,86 D	
033 3686 09371958472 MARIA DO CARMO PO				
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	8.018,33 D	
104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL				
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	1.890,00 D	
104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL				
12/12/2023	+ Transferência Agendada	123.300.000.075.403	3.107,60 D	
11/12 TEIXEIRA ARRUDA LTDA				
12/12/2023	+ Transferência Agendada	124.500.000.152.971	21.727,53 D	
11/12 CAPITAL DA CONSTRUCAO COM				
12/12/2023	+ Transferência Agendada	183.500.000.065.349	29.017,09 D	
11/12 INOVA C SERVICOS LTDA ME				
12/12/2023	+ Transferência Agendada	296.700.000.021.122	125.460,42 D	
11/12 MAXIFROTA S D M D F LTDA				
12/12/2023	+ Transferência Agendada	574.000.000.127.507	17.791,44 D	
11/12 SUPORTE GERENCIAL LTDA				
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.166.707	11,22 D	
Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.166.708	11,22 D	
Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.166.709	11,22 D	
Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.166.710	11,22 D	
Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.166.711	11,22 D	
Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.166.712	11,22 D	
Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.166.713	11,22 D	
Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.166.714	11,22 D	
Cobrança referente 12/12/2023				

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, ROMERO JATOBA CAVALCANTI NETTO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8071483f-b068-4198-b8ce-dbe1a41ce5cb



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, ROMERO JATOBA CAVALCANTI NETTO  
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8071483f-b068-4198-b8ce-dbe1a41ce5cb

12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.166.715	11,22 D	
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	Cheque Compensado	130.475	4.500,00 D	
12/12/2023	Cheque Compensado	130.476	9.000,00 D	
12/12/2023	Cheque Compensado	130.477	8.400,00 D	
12/12/2023	Cheque Compensado	130.478	1.800,00 D	
12/12/2023	Cheque Compensado	130.479	9.000,00 D	
12/12/2023	Cheque Compensado	130.480	7.393,00 D	
12/12/2023	Cheque Compensado	130.481	8.100,00 D	
12/12/2023	Cheque Compensado	130.482	8.633,81 D	
12/12/2023	Cheque Compensado	130.483	3.560,78 D	
12/12/2023	Cheque Compensado	130.485	1.800,00 D	
12/12/2023	Cheque Compensado	130.486	9.000,00 D	
12/12/2023	Cheque Compensado	130.487	9.000,00 D	
12/12/2023	Cheque Compensado	130.488	9.000,00 D	
12/12/2023	Cheque Compensado	130.490	6.800,00 D	
12/12/2023	Cheque Compensado	130.491	7.500,00 D	
12/12/2023	Cheque Compensado	130.492	7.873,63 D	
12/12/2023	Resgate Automático	1.972	373.883,71 C	0,00 C
13/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	33.129.200	1.000.000,00 C	
	104 0050 10565000000192 PAGAMENTO A FO			
13/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000.000,00 D	0,00 C
15/12/2023	+ Cheque Pago Outra Agência	130.496	9.000,00 D	
	15/12 00:00 PSO RECIFE PE			
15/12/2023	+ Cheque Pago Outra Agência	130.498	7.148,08 D	
	15/12 00:00 PSO RECIFE PE			
15/12/2023	+ Cheque Pago Outra Agência	130.499	9.000,00 D	
	15/12 00:00 PSO RECIFE PE			
15/12/2023	+ Cheque Pago Outra Agência	130.500	9.000,00 D	
	15/12 00:00 PSO RECIFE PE			
15/12/2023	+ Cheque Pago Outra Agência	130.503	600,00 D	
	15/12 00:00 PSO RECIFE PE			
15/12/2023	+ Cheque Pago Outra Agência	130.504	900,00 D	
	15/12 00:00 PSO RECIFE PE			
15/12/2023	+ Cheque Pago Outra Agência	130.506	9.000,00 D	
	15/12 00:00 PSO RECIFE PE			
15/12/2023	+ Pagamento de Boletó	121.501	48.168,79 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C			
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	7.074,15 D	
	341 8322 005773360000140 WORLDNET TELE			
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	11.455,40 D	
	341 8322 005773360000140 WORLDNET TELE			
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	22.516,58 D	
	237 0286 008960767000174 ASSOCIACAO PE			
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	576,55 D	
	260 0001 035041942000100 BLENDON WOSHI			
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	551,70 D	
	260 0001 035041942000100 BLENDON WOSHI			
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	3.000,00 D	
	237 3439 045840595000121 SERVICE LTDA			
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	411,51 D	
	341 0773 017685659000121 REF DEDETIZAC			
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	774,00 D	
	104 1732 029799922000192 JTL COMUNICAC			
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.518	14.897,84 D	
	341 0874 007868353000157 SOLIMP TERCEI			
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.569	853,86 D	
	033 3686 00912169400 HELENA DE PETRIBU			
15/12/2023	+ Transferência Agendada	700.000.006.615	278,01 D	
	14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA			
15/12/2023	+ Transferência Agendada	700.000.006.615	5.477,52 D	
	14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA			
15/12/2023	+ Transferência Agendada	700.000.006.615	890,39 D	
	14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA			
15/12/2023	+ Transferência Agendada	700.000.006.615	1.177,05 D	



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, ROMERO JATOBA CAVALCANTI NETTO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8071483f-b068-4198-b8ce-dbe1a41ce5cb

	14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA		
15/12/2023	+ Transferência Agendada	700.000.006.615	332,50 D
	14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA		
15/12/2023	+ Transferência Agendada	700.000.006.615	968,54 D
	14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA		
15/12/2023	+ Transferência Agendada	700.000.006.615	997,50 D
	14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA		
15/12/2023	+ Transferência Agendada	700.000.006.615	1.425,00 D
	14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA		
15/12/2023	+ Transferência Agendada	700.000.006.615	3.040,00 D
	14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA		
15/12/2023	+ Transferência Agendada	700.000.006.615	6.080,00 D
	14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA		
15/12/2023	+ Transferência Agendada	700.000.006.615	9.120,00 D
	14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA		
15/12/2023	+ Transferência Agendada	700.000.006.615	1.187,50 D
	14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA		
15/12/2023	+ Transferência Agendada	700.000.006.615	2.280,00 D
	14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA		
15/12/2023	+ Transferência Agendada	700.000.006.615	3.990,00 D
	14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA		
15/12/2023	+ Transferência Agendada	700.000.006.615	760,00 D
	14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA		
15/12/2023	+ Transferência Agendada	700.000.006.615	760,00 D
	14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA		
15/12/2023	+ Transferência Agendada	700.000.006.615	902,00 D
	14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA		
15/12/2023	+ Transferência Agendada	700.000.006.615	3.158,88 D
	14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA		
15/12/2023	+ Transferência Agendada	700.000.006.615	649,44 D
	14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA		
15/12/2023	+ Transferência Agendada	700.000.006.615	721,60 D
	14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA		
15/12/2023	+ Transferência Agendada	700.000.006.615	10.796,94 D
	14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA		
15/12/2023	+ Transferência Agendada	700.000.006.615	1.623,60 D
	14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA		
15/12/2023	+ Transferência Agendada	700.000.006.615	2.177,57 D
	14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA		
15/12/2023	+ Transferência Agendada	700.000.006.615	3.066,80 D
	14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA		
15/12/2023	+ Transferência Agendada	700.000.006.615	6.061,44 D
	14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA		
15/12/2023	+ Transferência Agendada	700.000.006.615	288,64 D
	14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA		
15/12/2023	+ Transferência Agendada	700.000.006.615	721,60 D
	14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA		
15/12/2023	+ Transferência Agendada	700.000.006.615	3.314,09 D
	14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA		
15/12/2023	+ Transferência Agendada	700.000.006.615	44.322,64 D
	14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA		
15/12/2023	+ Transferência Agendada	700.000.006.615	721,60 D
	14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA		
15/12/2023	+ Transferência Agendada	700.000.006.615	719,80 D
	14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA		
15/12/2023	+ Transferência Agendada	700.000.006.615	919,60 D
	14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA		
15/12/2023	+ Transferência Agendada	700.000.006.615	4.104,10 D
	14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA		
15/12/2023	+ Transferência Agendada	700.000.006.615	1.514,24 D
	14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA		
15/12/2023	+ Transferência Agendada	700.000.006.615	4.660,63 D
	14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA		
15/12/2023	+ Transferência Agendada	700.000.006.615	721,60 D
	14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA		



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, ROMERO JATOBA CAVALCANTI NETO  
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8071483f-b068-4198-b8ce-dbe1a41ce5cb

15/12/2023	+ Transferência Agendada 14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA	700.000.006.615	13.981,90 D
15/12/2023	+ Transferência Agendada 14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA	700.000.006.615	2.204,85 D
15/12/2023	+ Transferência Agendada 14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA	700.000.006.615	105,03 D
15/12/2023	+ Transferência Agendada 14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA	700.000.006.615	902,00 D
15/12/2023	+ Transferência Agendada 14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA	700.000.006.615	541,20 D
15/12/2023	+ Transferência Agendada 14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA	700.000.006.615	3.247,52 D
15/12/2023	+ Transferência Agendada 14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA	700.000.006.615	4.517,29 D
15/12/2023	+ Transferência Agendada 14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA	700.000.006.615	1.730,76 D
15/12/2023	+ Transferência Agendada 14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA	700.000.006.615	5.038,21 D
15/12/2023	+ Transferência Agendada 14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA	700.000.006.615	1.118,40 D
15/12/2023	+ Transferência Agendada 14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA	700.000.006.615	1.677,60 D
15/12/2023	+ Transferência Agendada 14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA	700.000.006.615	559,20 D
15/12/2023	+ Transferência Agendada 14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA	700.000.006.615	12.414,24 D
15/12/2023	+ Transferência Agendada 14/12 IMPACTO COMUNICACAO LTDA	700.000.006.615	528,44 D
15/12/2023	+ Transferência Agendada 14/12 ELEV ATLAS SCHINDLER SA	700.000.009.840	543,59 D
15/12/2023	+ Transferência Agendada 14/12 A. C. NET - SOLUCOES EM T	25.700.000.024.573	9.667,00 D
15/12/2023	+ Transferência Agendada 14/12 MAPROS LTDA	69.700.000.005.457	1.233,94 D
15/12/2023	+ Transferência Agendada 14/12 CAPACITY TREINAMENTO E AP	123.000.000.125.595	5.980,00 D
15/12/2023	+ Transferência Agendada 14/12 CAPACITY TREINAMENTO E AP	123.000.000.125.595	3.900,00 D
15/12/2023	+ Transferência Agendada 14/12 DSA CONSULTORIA LTDA	185.000.000.011.271	2.801,84 D
15/12/2023	+ Transferência Agendada 14/12 NUTRICASH	296.700.000.010.927	120.726,47 D
15/12/2023	+ Transferência Agendada 14/12 ACR COMERCIAL LTDA EPP	369.900.000.030.764	15.734,38 D
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.216.900	11,22 D
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.216.901	11,22 D
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.216.902	11,22 D
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.216.903	11,22 D
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.216.904	11,22 D
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.216.905	11,22 D
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.216.906	11,22 D
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.216.907	11,22 D
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.216.908	11,22 D
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.216.909	11,22 D
15/12/2023	Cheque Compensado	130.497	9.000,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, ROMERO JATOBA CAVALCANTI NETTO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8071483f-0068-4198-b8ce-dbe1a41ce5cb

15/12/2023		Cheque Compensado	130.502	8.100,00 D	
15/12/2023		Cheque Compensado	130.505	8.850,00 D	
15/12/2023		Cheque Compensado	130.507	8.990,00 D	
15/12/2023		Cheque Compensado	130.508	9.000,00 D	
15/12/2023		Cheque Compensado	130.509	8.400,00 D	
15/12/2023		Cheque Compensado	130.510	9.000,00 D	
15/12/2023		Cheque Compensado	130.511	9.000,00 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	564.465,34 C	
15/12/2023	18/12/2023	+ CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	130.502	8.100,00 C	8.100,00 C
		Divergência/insuficiência assinatura			
18/12/2023		+ Cheque Pago Outra Agência	130.495	9.000,00 D	
		18/12 00:00 PSO RECIFE PE			
18/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	13.246,34 D	
		237 0692 005342580000119 UNIVERSIDADE			
18/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	477.223,86 D	
		341 0874 007868353000157 SOLIMP TERCEI			
18/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	52.001,97 D	
		341 0874 007868353000157 SOLIMP TERCEI			
18/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	299.679,20 D	
		341 0874 002633573000188 AJ SERVICOS D			
18/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	239.225,94 D	
		341 0874 002633573000188 AJ SERVICOS D			
18/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	356.799,41 D	
		341 0874 002633573000188 AJ SERVICOS D			
18/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	388.746,32 D	
		341 0874 002633573000188 AJ SERVICOS D			
18/12/2023		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	130.502	0,35 D	
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.100.761	11,22 D	
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.100.762	11,22 D	
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.100.763	11,22 D	
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.100.764	11,22 D	
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.100.765	11,22 D	
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.100.766	11,22 D	
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.100.767	11,22 D	1.827.901,93 D
		Cobrança referente 18/12/2023			
15/12/2023	18/12/2023	Estorno Resgate Automátic	1.972	564.465,34 D	
15/12/2023	18/12/2023	Resgate Automático	1.972	556.365,34 C	1.836.001,93 D
18/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.836.001,93 C	0,00 C
19/12/2023		+ Cheque Pago Outra Agência	130.501	9.000,00 D	
		19/12 00:00 PSO RECIFE PE			
19/12/2023		Resgate Automático	1.972	9.000,00 C	0,00 C
20/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	33.440.571	4.886.762,83 C	
		104 0050 10565000000192 PAGAMENTO A FO			
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.886.762,83 D	0,00 C
21/12/2023		+ Transferência recebida	553.234.000.002.046	10.963,86 C	
		21/12 13:54 CAM MUNICIPAL DO RECIFE			
21/12/2023		+ Cheque Pago Outra Agência	130.489	8.694,50 D	
		21/12 00:00 PSO RECIFE PE			
21/12/2023		+ Cheque Pago Outra Agência	130.518	8.750,00 D	
		21/12 00:00 PSO RECIFE PE			
21/12/2023		+ Transferência enviada	550.007.000.142.159	32.542,18 D	
		21/12 13:52 IMPACTO P P LTDA			
21/12/2023		+ Transferência enviada	550.257.000.024.573	7.000,00 D	
		21/12 13:52 A. C. NET - SOLUCOES EM			
21/12/2023		+ Transferência enviada	550.697.000.027.390	846,00 D	
		21/12 13:52 MICROART SINALIZACAO LTD			
21/12/2023		+ Transferência enviada	550.933.000.018.192	4.920,08 D	
		21/12 13:52 LE CARD SA ADM DE CARTOE			



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, ROMERO JATOBA CAVALCANTI NETO  
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8071483f-b068-4198-b8ce-dbe1a41ce5cb

21/12/2023	+ Transferência enviada	551.833.000.044.648	4.104,00 D
	21/12 13:52 JOSEFA BARBOSA LEAL LTDA		
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.836.000.108.174	554.588,35 D
	21/12 13:52 ZERO UM INFORMATICA		
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.836.000.108.174	47.424,70 D
	21/12 13:52 ZERO UM INFORMATICA		
21/12/2023	+ Transferência enviada	553.234.000.084.011	35.000,00 D
	21/12 13:52 PREF D 00000000000000003		
21/12/2023	+ Transferência enviada	553.699.000.002.287	8.125,55 D
	21/12 13:52 BRASLUSO TURISMO LTDA		
21/12/2023	+ Transferência enviada	553.699.000.002.287	4.407,47 D
	21/12 13:52 BRASLUSO TURISMO LTDA		
21/12/2023	+ Transferência enviada	553.699.000.002.287	7.824,88 D
	21/12 13:52 BRASLUSO TURISMO LTDA		
21/12/2023	+ Transferência enviada	553.699.000.002.287	5.517,61 D
	21/12 13:52 BRASLUSO TURISMO LTDA		
21/12/2023	+ Transferência enviada	554.044.000.013.013	3.579,28 D
	21/12 13:52 IMPLY TECN ELETRONICA LT		
21/12/2023	+ Transferência enviada	554.044.000.013.013	5.193,92 D
	21/12 13:52 IMPLY TECN ELETRONICA LT		
21/12/2023	+ Transferência enviada	554.044.000.013.013	3.234,23 D
	21/12 13:52 IMPLY TECN ELETRONICA LT		
21/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.101	7.256,25 D
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	44.072,43 D
	104 2346 029250823000157 FOKUS CONSTRU		
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	52.259,55 D
	341 0874 002633573000188 AJ SERVICOS D		
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	9.975,00 D
	033 4003 010790572000175 BLA PRODUCOES		
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	9.975,00 D
	033 4003 010790572000175 BLA PRODUCOES		
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	565,00 D
	033 1598 010533603000102 A V LOPES COM		
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	565,00 D
	033 1598 010533603000102 A V LOPES COM		
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	14.151,30 D
	237 0286 011624495000146 MMR LOCACAO D		
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	853,86 D
	033 3686 00912169400 HELENA DE PETRIBU		
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	2.345,00 D
	033 3124 007901782000260 SAFETYMED ASS		
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	1.304,62 D
	033 3342 071208516000174 ALGAR TELECOM		
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	3.991,19 D
	033 3342 071208516000174 ALGAR TELECOM		
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	4.076,73 D
	033 3342 071208516000174 ALGAR TELECOM		
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	1.920,34 D
	033 3342 071208516000174 ALGAR TELECOM		
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	14.927,64 D
	104 0045 008829277000133 PERFILGRAFICA		
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.275.736	11,22 D
	Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.275.737	11,22 D
	Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.275.738	11,22 D
	Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.275.739	11,22 D
	Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.275.740	11,22 D
	Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.275.741	11,22 D
	Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.275.742	11,22 D



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, ROMERO JATOBA CAVALCANTI NETTO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8071483f-b068-4198-b8ce-dbe1a41ce5cb

Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.275.743	11,22 D	
Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.275.744	11,22 D	
Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.275.745	11,22 D	
Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.275.746	11,22 D	
Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.275.747	11,22 D	
Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.275.748	11,22 D	
Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.275.749	11,22 D	
Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	Resgate Automático	1.972	899.184,88 C	0,00 C
22/12/2023	+ Cheque Pago Outra Agência	130.514	9.000,00 D	
22/12 00:00 PSO RECIFE PE				
22/12/2023	+ Cheque Pago Outra Agência	130.520	8.380,08 D	
22/12 00:00 PSO RECIFE PE				
22/12/2023	+ Cheque Pago Outra Agência	130.524	8.900,00 D	
22/12 00:00 PSO RECIFE PE				
22/12/2023	Cheque Compensado	130.512	7.500,00 D	
22/12/2023	Cheque Compensado	130.513	4.626,41 D	
22/12/2023	Cheque Compensado	130.515	4.472,00 D	
22/12/2023	Cheque Compensado	130.516	9.000,00 D	
22/12/2023	Cheque Compensado	130.517	8.650,00 D	
22/12/2023	Cheque Compensado	130.521	1.800,00 D	
22/12/2023	Cheque Compensado	130.522	9.000,00 D	
22/12/2023	Cheque Compensado	130.523	5.000,00 D	
22/12/2023	Cheque Compensado	130.525	4.650,00 D	
22/12/2023	Cheque Compensado	130.527	6.234,00 D	
22/12/2023	Cheque Compensado	130.528	7.595,49 D	
22/12/2023	Cheque Compensado	130.529	9.000,00 D	
22/12/2023	Cheque Compensado	130.531	9.000,00 D	
22/12/2023	Cheque Compensado	130.532	7.181,52 D	
22/12/2023	Cheque Compensado	130.533	6.155,60 D	
22/12/2023	Cheque Compensado	130.534	8.998,60 D	
22/12/2023	Resgate Automático	1.972	135.143,70 C	0,00 C
26/12/2023	+ Transferência enviada	553.234.000.084.011	15.000.000,00 D	
26/12 10:32 PREF D 000000000000000003				
26/12/2023	Débito Autorizado	1.735.737.001.002	193,76 D	
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	15.000.193,76 C	0,00 C
27/12/2023	+ TED Devolvida	800.005	30,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
27/12/2023	+ Pix - Recebido	4.957.054.207	169,68 C	
27/12 13:37 27614808000115 CHRISTIANNE				
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	30,00 D	
033 3342 071208516000174 ALGAR TELECOM				
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	13.300,00 D	
104 0299 009652201000148 OPENLEGIS INF				
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	6.480,00 D	
104 0299 009652201000148 OPENLEGIS INF				
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	7.074,15 D	
341 8322 005773360000140 WORLDNET TELE				
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	11.455,40 D	
341 8322 005773360000140 WORLDNET TELE				
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.890,00 D	
104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL				
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	8.018,33 D	
104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL				
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	96.369,83 D	
104 0923 026101131000159 CARDEAL SEGUR				
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	9.975,00 D	
033 4003 010790572000175 BLA PRODUcoes				



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, ROMERO JATOBA CAVALCANTI NETTO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8071483f-b068-4198-b8ce-dbe1a41ce5cb

27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	565,00 D
	033 1598 010533603000102 A V LOPES COM		
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	356,65 D
	341 0773 017685659000121 REF DEDETIZAC		
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	3.000,00 D
	237 3439 045840595000121 SERVICE LTDA		
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	820,00 D
	033 1135 008370093000158 BOBSON PERNAM		
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	576,55 D
	260 0001 035041942000100 BLENDON WOSHI		
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	551,70 D
	260 0001 035041942000100 BLENDON WOSHI		
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	571.709,66 D
	033 4039 006326803000117 FM COMERCIO D		
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.730	274.295,88 D
	033 4039 027653340000178 MBARROS INDUS		
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.731	1.739,22 D
	341 0364 027614808000115 CHRISTIANNE A		
27/12/2023	+ Transferência Agendada	700.000.009.840	543,58 D
	26/12 ELEV ATLAS SCHINDLER SA		
27/12/2023	+ Transferência Agendada	25.700.000.024.573	7.000,00 D
	26/12 A. C. NET - SOLUCOES EM T		
27/12/2023	+ Transferência Agendada	25.700.000.024.573	9.667,00 D
	26/12 A. C. NET - SOLUCOES EM T		
27/12/2023	+ Transferência Agendada	69.700.000.005.457	1.233,94 D
	26/12 MAPROS LTDA		
27/12/2023	+ Transferência Agendada	183.500.000.069.592	47.984,06 D
	26/12 B M R C M CONSTRUCAO		
27/12/2023	+ Transferência Agendada	183.500.000.069.592	3.268,26 D
	26/12 B M R C M CONSTRUCAO		
27/12/2023	+ Transferência Agendada	280.200.000.002.559	121.713,25 D
	26/12 GLOBAL OUTSOURCING DE IMP		
27/12/2023	+ Transferência Agendada	280.200.000.002.559	17.826,51 D
	26/12 GLOBAL OUTSOURCING DE IMP		
27/12/2023	+ Transferência Agendada	280.200.000.002.559	8.568,00 D
	26/12 GLOBAL OUTSOURCING DE IMP		
27/12/2023	+ Transferência Agendada	361.300.000.069.320	2.594,10 D
	26/12 N L M S C EIRELI ME		
27/12/2023	+ Transferência Agendada	369.900.000.030.519	1.098,00 D
	26/12 SAMCLEAN COMERCIO E SERVI		
27/12/2023	+ Transferência Agendada	369.900.000.030.764	15.734,38 D
	26/12 ACR COMERCIAL LTDA EPP		
27/12/2023	+ Transferência Agendada	574.000.000.127.507	17.791,43 D
	26/12 SUPORTE GERENCIAL LTDA		
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.280.356	11,22 D
	Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.280.357	11,22 D
	Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.280.358	11,22 D
	Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.280.359	11,22 D
	Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.280.360	11,22 D
	Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.280.361	11,22 D
	Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.280.362	11,22 D
	Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.280.363	11,22 D
	Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.280.364	11,22 D
	Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.280.365	11,22 D
	Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.280.366	11,22 D



	Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.280.367	11,22 D	
	Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.280.368	11,22 D	
	Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.280.369	11,22 D	
	Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.280.370	11,22 D	
	Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.280.371	11,22 D	
	Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.280.372	11,22 D	
	Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.280.373	11,22 D	
	Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.263.232,16 C	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	553.234.000.002.038	48.494,76 C	
	28/12 10:53 CAM MUNICIPAL DO RECIFE			
28/12/2023	+ Cheque Pago Outra Agência	130.526	5.000,00 D	
	28/12 00:00 PSO RECIFE PE			
28/12/2023	+ Cheque Pago Outra Agência	130.536	8.100,00 D	
	28/12 00:00 PSO RECIFE PE			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	30,00 D	
	033 3342 071208516000174 ALGAR TELECOM			
28/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.802	56.977,20 D	
	TELEFONICA BRASIL SA			
28/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.803	1.894,48 D	
	TELEFONICA BRASIL SA			
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.380.089	11,22 D	
	Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	Cheque Compensado	130.537	48.494,76 D	
28/12/2023	+ Pagamento Fatura de Água	43.159	382,61 D	
	CIA PERNAMBUCANA DE SANEA			
28/12/2023	+ Pagamento Fatura de Água	43.159	2.702,82 D	
	CIA PERNAMBUCANA DE SANEA			
28/12/2023	+ Pagamento Fatura de Água	43.159	862,10 D	
	CIA PERNAMBUCANA DE SANEA			
28/12/2023	Resgate Automático	1.972	75.960,43 C	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, ROMERO JATOBA CAVALCANTI NETTO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8071483f-b068-4198-b8ce-dbe1a41ce5cb

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030745075588  
03/01/2024 07:58:42



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, ROMERO JATOBA CAVALCANTI NETO  
Acesse em: <https://eefce.ice.pe.gov.br/epplaudoc-seg>  
Código do Documento: 30714882-6068-4196-8bce-11e141e3b0

Cliente							
Agência	3234-4						
Conta	3023-6 CAM MUNICIPAL DO RECIFE						
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023						
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.091.515,73			15.719.390,494745		
05/12/2023	RESGATE	68.712,31			56.516,334435	1,215795587	15.662.874,160390
	Aplicação 18/08/2023	68.712,31			56.516,334435		
06/12/2023	RESGATE	92.725,13			76.240,232429	1,216223076	15.586.633,927890
	Aplicação 18/08/2023	92.725,13			76.240,232429		
07/12/2023	RESGATE	432.575,23			355.545,726136	1,216651469	15.231.088,201790
	Aplicação 18/08/2023	432.575,23			355.545,726136		
11/12/2023	RESGATE	106.718,82			87.654,737929	1,217490606	15.143.433,463890
	Aplicação 18/08/2023	106.718,82			87.654,737929		
12/12/2023	RESGATE	373.883,71			306.985,239740	1,217920804	14.836.448,224090
	Aplicação 18/08/2023	373.883,71			306.985,239740		
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			820.783,553484	1,218347999	15.657.231,777590
15/12/2023	RESGATE	564.465,34			462.984,000159	1,219189734	15.194.247,777490
	Aplicação 18/08/2023	564.465,34			462.984,000159		
18/12/2023	ESTORNO DE RESGATE	564.465,34			462.984,000159	1,219593549	15.657.231,777590
18/12/2023	RESGATE	556.365,34			456.340,243429	1,219593549	15.200.891,534190
	Aplicação 18/08/2023	556.365,34			456.340,243429		
18/12/2023	RESGATE	1.836.001,93			1.505.421,155684	1,219593549	13.695.470,378490
	Aplicação 18/08/2023	1.836.001,93			1.505.421,155684		
19/12/2023	RESGATE	9.000,00			7.377,042976	1,220001026	13.688.093,335490
	Aplicação 18/08/2023	9.000,00			7.377,042976		
20/12/2023	APLICAÇÃO	4.886.762,83			4.004.201,301776	1,220408881	17.692.294,637290
21/12/2023	RESGATE	899.184,88			736.543,349328	1,220817323	16.955.751,287990
	Aplicação 18/08/2023	16.125,92			13.209,116514		
	Aplicação 31/08/2023	8,34			6,829328		
	Aplicação 15/09/2023	883.050,62			723.327,403486		
22/12/2023	RESGATE	135.143,70			110.662,182379	1,221227497	16.845.089,105540
	Aplicação 15/09/2023	96.476,93			78.999,962632		
	Aplicação 20/09/2023	38.666,77			31.662,219747		
26/12/2023	RESGATE	15.000.193,76			12.278.790,750014	1,221634448	4.566.298,355526
	Aplicação 20/09/2023	5.435.777,82			4.449.594,414979		
	Aplicação 13/10/2023	1.016.340,32			831.951,265468		
	Aplicação 20/10/2023	4.152.704,44			3.399.302,017241		
	Aplicação 13/11/2023	1.000.125,28			818.678,025118		
	Aplicação 20/11/2023	3.079.225,56			2.520.578,527474		
	Aplicação 13/12/2023	316.020,34			258.686,499734		
27/12/2023	RESGATE	1.263.232,16			1.033.707,871053	1,222039800	3.532.590,484473
	Aplicação 13/12/2023	686.904,97			562.097,053750		
	Aplicação 20/12/2023	576.327,19			471.610,817303		
28/12/2023	RESGATE	75.960,43			62.138,128233	1,222444772	3.470.452,356240
	Aplicação 20/12/2023	75.960,43			62.138,128233		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.243.848,87			3.470.452,356240		3.470.452,356240

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.091.515,73
APLICAÇÕES (+)	5.886.762,83
RESGATES (-)	20.849.697,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	115.267,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115.267,71
SALDO ATUAL =	4.243.848,87



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, ROMERO JATOBA CAVALCANTI NETTO  
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8071483f-b068-4198-b8ce-dbe1a41ee5cb

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

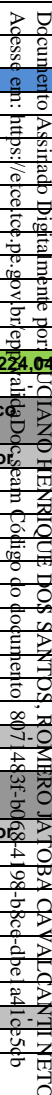
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO:

DEZEMBRO/2023

BANCO:

BANCO DO BRASIL C/C 10843

**CONTA CONTÁBIL:**

11.111.19.00



Saldo conforme extrato bancário (+/-)	18.399.224,04	
Valor Capital ( + )	-	
Rendimento Juros Mensal Acumulado ( + )	-	
Cheques não apresentados ao banco ( - )	-	
Débitos não considerados pelo banco ( + )	-	
Créditos não considerados pelo banco ( - )	-	
Créditos não considerados pela firma ( - )	-	
Débitos não considerados pela firma ( + )	-	
Saldo conforme o razão conciliado (+/-)	18.399.224,04	
Saldo não conciliado anterior a 2016 (+/-)	-	
Saldo conforme o razão não conciliado (+/-)	18.399.224,04	18.399.224,04

[illegible]



G333030745075683  
03/01/2024 07:57:58



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, ROMERO JATOBA CAVALCANTI NETO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8071483f-b068-4198-b8ce-dbe1a41ee5cb

## Cliente

Agência 3234-4  
Conta 10843-X  
Período solicitado de 12 / 2023 até 12 / 2023

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030745075683  
03/01/2024 07:59:11



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, ROMERO JATOBA CAVALCANTI NETO  
Acesse em: [https://etce.itec.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam?codigo\\_documento=8071483f-b068-4198-b8ce-dbe1a41ce5cb](https://etce.itec.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam?codigo_documento=8071483f-b068-4198-b8ce-dbe1a41ce5cb)

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	10843-X FUNDO LEGIS. LEI17853/12
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.242.207,91			1.078.572,445526		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.399.224,04			1.078.572,445526		1.078.572,445526

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.242.207,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157.016,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157.016,13
SALDO ATUAL =	18.399.224,04

Valor da Cota	
30/11/2023	16,913289404
29/12/2023	17,058867131

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

Transação efetuada com sucesso por: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>Banco 001 3234 00010843</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>18.242.207,91</b>
28/12/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	157.016,13	0,00	18.399.224,04
		<b>157.016,13</b>	<b>0,00</b>	<b>18.399.224,04</b>
	<b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>157.016,13</b>	<b>0,00</b>	<b>18.399.224,04</b>
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>157.016,13</b>	<b>0,00</b>	<b>18.399.224,04</b>

Documento assinado digitalmente por LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, ROMERO JATOBA CAVALCANTI NETO  
Acesse em: <https://ecf.cpe.pb.gov.br/ecf/v/validaDoc.shtm> ou documento: 8071483f-b068-4198-b8ce-dbe1a41ee5cb



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Banco 001 3234 00003023</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>19.844.848,08</b>
05/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	82,63	19.844.765,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	227,86	19.844.537,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	227,86	19.844.309,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	516,12	19.843.793,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	3.842,50	19.839.951,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	3.842,50	19.836.108,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.000,00	19.831.108,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	8.824,82	19.822.283,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	8.900,00	19.813.383,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	8.983,00	19.804.400,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	9.000,00	19.795.400,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	9.000,00	19.786.400,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	9.000,00	19.777.400,81
06/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.920,08	19.772.480,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.354,54	19.766.126,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	81.439,29	19.684.686,90
07/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.890,00	19.682.796,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.310,51	19.679.486,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	6.204,69	19.673.281,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	8.018,33	19.665.263,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	8.568,00	19.656.695,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	8.682,43	19.648.012,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	17.000,00	19.631.012,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	27.989,95	19.603.022,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	96.369,84	19.506.653,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	121.713,25	19.384.939,88
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	132.783,35	19.252.156,53
11/12/2023	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	1.419,10	19.250.737,43
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	105.299,72	19.145.437,71
12/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	44,29	19.145.393,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	44,29	19.145.349,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	122,89	19.145.226,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	122,89	19.145.103,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	132,85	19.144.970,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	809,58	19.144.160,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	809,58	19.143.351,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.800,00	19.141.551,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.800,00	19.139.751,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	1.890,00	19.137.861,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	2.379,41	19.135.481,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	2.418,77	19.133.063,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	2.418,78	19.130.644,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	3.107,60	19.127.536,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	3.560,78	19.123.976,00

Documento assinado digitalmente por LUCIANA OLIVEIRA RIBEIRO JUNIOR, CPF: 09.033.000-08, em 12/03/2024 às 14:58:48, com certificado digital ICP-Brasil nº 12.916.123-92. Acesse em: <https://epec.prf.br/portal/assinatura>



2024-12-09-23  
Página: 3/7





**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	3.579,28	21.459.311,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	3.912,44	21.455.399,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	3.912,44	21.451.486,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	3.991,19	21.447.495,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	4.076,73	21.443.418,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	4.104,00	21.439.314,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	4.407,47	21.434.907,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	4.900,00	21.430.007,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	4.920,08	21.425.087,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	5.193,92	21.419.893,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	5.267,66	21.414.625,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	5.517,61	21.409.108,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	7.256,25	21.401.851,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	8.125,55	21.393.726,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	8.750,00	21.384.976,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	9.975,00	21.375.001,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	9.975,00	21.365.026,33
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	10.963,86	0,00	21.375.990,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	14.151,30	21.361.838,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	14.927,64	21.346.911,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	32.542,18	21.314.369,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	35.000,00	21.279.369,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	42.157,04	21.237.212,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	44.072,43	21.193.139,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	52.259,55	21.140.880,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	554.588,35	20.586.292,40
22/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.800,00	20.584.492,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.472,00	20.580.020,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.626,41	20.575.393,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	4.650,00	20.570.743,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	5.000,00	20.565.743,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	6.155,60	20.559.588,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	6.234,00	20.553.354,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	7.181,52	20.546.172,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	7.500,00	20.538.672,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	7.595,49	20.531.077,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	8.380,08	20.522.697,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	8.650,00	20.514.047,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	8.854,50	20.505.192,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	8.900,00	20.496.292,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	8.998,60	20.487.294,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	9.000,00	20.478.294,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	9.000,00	20.469.294,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	9.000,00	20.460.294,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	9.000,00	20.451.294,20

Documento assinado digitalmente pelo(a) Secretário(a) de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal do Recife em 12/03/2024 às 14:51:37, com certificado digital em validade até 12/03/2025 às 14:51:37. Para verificar a autenticidade acesse o link: <https://eic.pec.pr.gov.br/eic/vindexdocempmcrf>



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	9.000,00	20.442.294,21
26/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	193,76	20.442.100,44
	VALOR REF. AS ANULACAO DE PROVISAO DE CREDITO DOC. * 1	0,00	15.000.000,00	5.442.100,44
27/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	15,83	5.442.084,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	38,51	5.442.046,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	356,65	5.441.689,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	473,50	5.441.215,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	489,24	5.440.726,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	551,70	5.440.175,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	565,00	5.439.609,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	576,55	5.439.032,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	820,00	5.438.212,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.098,00	5.437.114,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.233,94	5.435.880,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	1.569,54	5.434.310,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.890,00	5.432.420,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	2.594,10	5.429.826,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	3.000,00	5.426.826,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	3.268,26	5.423.558,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.511,27	5.419.047,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	5.155,73	5.413.891,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	6.480,00	5.407.411,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	7.000,00	5.400.411,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	7.074,15	5.393.337,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	8.018,33	5.385.320,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	8.568,00	5.376.752,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	9.975,00	5.366.777,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	11.455,40	5.355.321,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	13.300,00	5.342.021,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	15.734,38	5.326.287,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	17.317,93	5.308.969,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	17.826,51	5.291.142,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	47.984,06	5.243.158,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	96.369,83	5.146.789,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	121.713,25	5.025.075,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	274.295,88	4.750.779,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	571.709,66	4.179.070,24
28/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	746,16	4.178.324,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	746,16	0,00	4.179.070,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	3.947,53	4.175.122,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.000,00	4.170.122,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	58.871,68	4.111.251,03
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	115.267,71	0,00	4.226.518,74
29/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	341.086,43	3.885.432,31
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	341.086,43	0,00	4.226.518,74

Documento assinado digitalmente pelo(a) **SECRETARIO DE CONTABILIDADE** em 12/03/2024 às 14:05:11. O conteúdo deste documento pode ser verificado no site <https://portal.transparencia.mec.gov.br/portal/verificar-assinatura> ou no aplicativo **Transparência** disponível no Google Play e na App Store.



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		6.386.944,16	22.005.273,50	4.226.518,74
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.386.944,16	22.005.273,50	4.226.518,74
	TOTAL GERAL:	6.386.944,16	22.005.273,50	4.226.518,74

Documento assinado digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, ROMERO JATOBA CAVALCANTI NETO  
Acesse em: <https://cetes.icpe.gov.br/ppa/validar.php?codigo=8071483f-b068-4198-b8ce-dbe1a41ee5cb>





**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	171.322,82	259.455,05
		1.401.798,52	2.210.895,04	259.455,05
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.401.798,52	2.210.895,04	259.455,05
	TOTAL GERAL:	1.401.798,52	2.210.895,04	259.455,05

Documento assinado digitalmente por: JUCIANO DE RIBEIRO DOS SANTOS, ROMERO JATOBA CAVALCANTI NETO  
Assinado em: 12/03/2024  
Acesse em: <https://chf.ce.gov.br/epi/validaDoc> com o Código do documento: 8071483f-b068-4198-b8ce-dbe1a41ee5cb



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Banco 001 3234 00002046</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>6.783.723,39</b>
05/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	44,88	6.783.684,49
11/12/2023	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	1.006.039,73	5.777.644,80
15/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	2.078,18	5.775.566,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	2.366,15	5.773.200,47
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	34.048,23	5.739.152,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	62.356,91	5.676.795,33
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	68.212,36	5.608.582,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	77.664,69	5.530.918,28
20/12/2023	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	277.835,62	5.253.082,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	360.339,05	4.892.743,61
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	524.788,55	4.367.955,16
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	595.604,88	3.772.350,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	975.968,27	2.796.381,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.524.284,42	1.272.097,57
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	5.000.000,00	0,00	6.272.097,57
21/12/2023	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	7,20	6.272.090,37
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	17,66	6.272.072,71
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	28,96	6.272.043,75
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	30,00	6.272.013,75
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	68,96	6.271.944,79
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	375,00	6.271.569,79
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	5.331,46	6.266.238,33
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	8.435,59	6.257.802,74
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	10.963,86	6.246.838,88
22/12/2023	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	22.115,43	6.224.723,45
26/12/2023	VALOR REF. AS ANULACAO DE PROVISAO DE CREDITO DOC. * 3	0,00	1.000.000,00	5.224.723,45
27/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	12.821,01	5.211.902,44
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	38.043,95	5.173.858,49
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	39.996,59	5.133.861,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	60.429,89	5.073.431,82
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	66.332,90	5.007.098,92
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	68.201,93	4.938.896,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	69.674,84	4.869.222,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	75.524,82	4.793.697,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	77.652,86	4.716.044,47
28/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	80,00	4.715.964,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	80,00	0,00	4.716.044,47
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	24.703,41	4.691.341,06
	VALOR REF.ACERTO DE LANÇAMENTO CONF.DOC. * 1	24.703,41	0,00	4.716.044,47
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	40.046,22	0,00	4.756.090,69
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	291.672,35	4.464.418,34
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	587.944,56	3.876.473,78
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	810.188,27	3.066.285,51
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	997.984,93	2.068.300,58

Documento assinado digitalmente pelo(a) Secretário(a) de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal do Recife em 12/03/2024 às 14:04:12, com certificado digital em validade até 12/03/2025 às 14:04:12. Para verificar a autenticidade acesse o link: <https://epec.prf.pe.gov.br/validar>



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.507.162,60	561.137,98
		<b>5.064.829,63</b>	<b>11.287.420,95</b>	<b>561.137,98</b>
	<b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>5.064.829,63</b>	<b>11.287.420,95</b>	<b>561.137,98</b>
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>5.064.829,63</b>	<b>11.287.420,95</b>	<b>561.137,98</b>

Documento assinado digitalmente por: JUCIANO DE MENEZES DOS SANTOS, ROMERO JATOBA CAVALCANTI NETO  
Assinado em: 12/03/2024  
Acesse em: <https://chf.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.htm>  
Código do documento: 8071483f-b068-4198-b8ce-dbe1a41ee5cb



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Banco 001 3234 00002038</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>8.429.262,99</b>
06/12/2023	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	443,32	8.428.819,67
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	492,37	8.428.327,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.685,12	8.424.642,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	33.773,56	8.390.868,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	50.655,07	8.340.213,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	62.433,31	8.277.780,24
	VR LANCADO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 1	204.147,83	0,00	8.481.928,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	886.185,43	7.595.742,64
	VR LANCADO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 1	1.205.809,23	0,00	8.801.551,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	5.566.477,04	3.235.074,83
13/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	7.000.000,00	0,00	10.235.074,83
15/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	32,01	10.235.042,82
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	776,26	0,00	10.235.819,08
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	777,66	10.235.041,42
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	926,59	10.234.114,83
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	1.133,95	0,00	10.235.248,78
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	1.228,08	0,00	10.236.476,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	1.240,10	10.235.236,76
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	1.259,59	0,00	10.236.496,35
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	1.539,40	0,00	10.238.035,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	2.579,94	10.235.455,81
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	2.669,71	10.232.786,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	3.685,12	10.229.100,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	3.974,43	10.225.126,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	4.797,36	10.220.329,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	4.897,82	10.215.431,37
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	5.636,09	10.209.795,28
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 3	6.503,08	0,00	10.216.298,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	7.680,36	10.208.618,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	8.900,00	10.199.718,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	9.132,92	10.190.585,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	10.342,44	10.180.242,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	12.461,49	10.167.781,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	20.469,20	10.147.311,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	40.677,66	10.106.634,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	67.843,22	10.038.791,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	68.971,03	9.969.820,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	71.010,68	9.898.809,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	113.802,61	9.785.006,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	155.325,46	9.629.681,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	222.187,21	9.407.494,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	257.163,08	9.150.331,00
	VR LANCADO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 1	262.156,89	0,00	9.412.487,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	312.902,38	9.099.585,51

Documento assinado digitalmente em 12/03/2024 às 14:23:00 por: **JOÃO PAULO DE SOUZA**, CPF: 012.345.678-90, Cargo: **Secretário de Administração**, Assinatura: **JOÃO PAULO DE SOUZA**



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
0101 - CAMARA MUNICIPAL DO RECIFE  
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 12/03/2024

Página: 2



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	678.953,84	8.420.633,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	1.071.565,73	7.349.067,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	1.340.971,34	6.008.096,04
	VR LANCADO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 2	1.452.898,32	0,00	7.460.994,36
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 2	2.955.541,45	0,00	10.416.535,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	5.248.782,60	5.167.753,21
21/12/2023	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	564,55	0,00	5.168.317,76
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	1.087,04	0,00	5.169.404,80
26/12/2023	VALOR REF. AS ANULACAO DE PROVISAO DE CREDITO DOC. * 2	0,00	4.808.535,62	360.869,18
28/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.056,71	357.812,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.111,81	354.690,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.881,30	350.809,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	7.697,00	343.112,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	9.539,70	333.572,68
	VR LANCADO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 1	11.504,41	0,00	345.077,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	32.712,65	312.364,44
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	32.910,01	0,00	345.274,45
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	35.474,53	0,00	380.751,52
		13.174.534,62	21.223.040,09	380.751,52
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.174.534,62	21.223.040,09	380.751,52
	TOTAL GERAL:	13.174.534,62	21.223.040,09	380.751,52

Documento assinado digitalmente pelo(a) Secretário(a) de Planejamento e Gestão da Prefeitura do Recife em 12/03/2024 às 14:58:18. Para verificar a validade das assinaturas acesse em: <https://cnpjbrasil.com.br/verificacao>