

Luciano Henrique dos Santos  
CRCPE 021270/O-8  
Diretor da Divisão de Contabilidade



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380208090  
02/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA  
Acesse em: <https://cve.ice.pe.gov.br/validaDoc.asp?CodigoDoc=4fc87588-85e8-498d-866c-5b1a626506c3>

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 2046-X CAM MUNICIPAL DO RECIFE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.008.496,02			1.897.932,031491		
13/12/2019	RESGATE	360.231,84			97.486,082828	3,695212994	1.800.445,948663
	Aplicação 19/09/2019	196.562,09			53.193,709441		
	Aplicação 17/10/2019	163.669,75			44.292,373387		
16/12/2019	RESGATE	691.114,96			187.019,722587	3,695412176	1.613.426,226006
	Aplicação 17/10/2019	691.114,96			187.019,722587		
18/12/2019	RESGATE	3.642.942,48			985.696,781912	3,695804376	627.729,444114
	Aplicação 17/10/2019	455.578,06			123.268,985318		
	Aplicação 20/11/2019	3.187.364,42			862.427,796594		
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.500.000,00			405.846,033211	3,695982903	1.033.575,477309
20/12/2019	RESGATE	1.795.330,39			485.725,668163	3,696181832	547.849,809222
	Aplicação 20/11/2019	1.795.330,39			485.725,668163		
23/12/2019	RESGATE	728.650,02			197.124,781811	3,696389735	350.725,027411
	Aplicação 20/11/2019	524.901,30			142.003,776001		
	Aplicação 19/12/2019	203.748,72			55.121,005810		
24/12/2019	RESGATE	3.395,74			918,614751	3,696587712	349.806,412600
	Aplicação 19/12/2019	3.395,74			918,614751		
30/12/2019	RESGATE	188.938,29			51.103,967712	3,697135437	298.702,444908
	Aplicação 19/12/2019	188.938,29			51.103,967712		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.104.411,48			298.702,444938		298.702,444908

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.008.496,02
APLICAÇÕES (+)	1.500.000,00
RESGATES (-)	7.410.603,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.519,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.519,18
SALDO ATUAL =	1.104.411,48

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



## Extrato conta corrente

G3380208090  
02/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4fc875ca-85e4-428d-8e60-5b1ae26506e3

### Cliente - Conta atual

Agência 3234-4  
Conta corrente 2046-X CAM MUNICIPAL DO RECIFE  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019		+ Transfer?ncia Agendada 12/12 3234 7908-1 F F RECIFIN FO	323.400.000.007.908	29.640,56 D	
13/12/2019		+ Transfer?ncia Agendada 12/12 3234 7908-1 F F RECIFIN FO	323.400.000.007.908	27.794,24 D	
13/12/2019		+ Transfer?ncia Agendada 12/12 3234 7908-1 F F RECIFIN FO	323.400.000.007.908	58.928,86 D	
13/12/2019		+ Transfer?ncia Agendada 12/12 3234 7908-1 F F RECIFIN FO	323.400.000.007.908	55.588,41 D	
13/12/2019		+ Transfer?ncia Agendada 12/12 3234 7909-X F P RECIPREV	323.400.000.007.909	47.754,84 D	
13/12/2019		+ Transfer?ncia Agendada 12/12 3234 7909-X F P RECIPREV	323.400.000.007.909	46.330,20 D	
13/12/2019		+ Transfer?ncia Agendada 12/12 3234 7909-X F P RECIPREV	323.400.000.007.909	43.771,70 D	
13/12/2019		+ Transfer?ncia Agendada 12/12 3234 7909-X F P RECIPREV	323.400.000.007.909	50.423,03 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	360.231,84 C	0,00 C
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 16/12 3234 PREF DA C 000000000000000002	553.234.000.084.011	691.114,96 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	691.114,96 C	0,00 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 18/12 3234 PREF DA C 000000000000000002	553.234.000.084.011	559.968,51 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia Agendada 17/12 3699 26111-4 ROSEANE FREIRE	369.900.000.026.111	727,38 D	
18/12/2019		+ Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	1.231.750,99 D	
18/12/2019		+ Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	441.253,68 D	
18/12/2019		+ Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	12.583,88 D	
18/12/2019		+ Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	5.435,49 D	
18/12/2019		+ Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	1.005.006,54 D	
18/12/2019		+ Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	386.216,01 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.642.942,48 C	0,00 C
19/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 19/12 3234 84011-4 PREF DA CIDADE	663.234.000.084.011	1.500.000,00 C	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.500.000,00 D	0,00 C
20/12/2019		+ Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	1.229.808,76 D	
20/12/2019		+ Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	438.739,23 D	
20/12/2019		+ Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	101.307,13 D	
20/12/2019		+ Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	20.652,12 D	
20/12/2019		+ Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	3.532,84 D	
20/12/2019		+ Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	1.290,31 D	



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4fe875ca-85ea-48da-8e6c-5b1ae26506e3

20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.795.330,39 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.011.000.018.703	14,40 D	
	23/12 0011 18703-8 ADSEG CLUBE DO			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.769.000.008.153	34,50 D	
	23/12 1769 CAPEMISA 00000000000001101			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.836.000.136.009	4.929,49 D	
	23/12 1836 136009-4 ODONTOREAL LTD			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.850.000.002.077	360,00 D	
	23/12 1850 2077-X ASSOCIACAO PER			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.234.000.003.023	476,66 D	
	23/12 3234 3023-6 CAM MUNICIPAL			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.234.000.003.023	13.016,58 D	
	23/12 3234 3023-6 CAM MUNICIPAL			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.234.000.007.925	9.024,32 D	
	23/12 3234 7925-1 A M P ASS SAUD			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.234.000.084.011	921,70 D	
	23/12 3234 PREF DA C 00000000000000002			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.234.000.084.011	680.506,98 D	
	23/12 3234 PREF DA C 00000000000000002			
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	30,00 D	
	033 4001 035329903000103 ASSOC DOS ADV			
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	28,96 D	
	033 4154 011690906000100 UNIAO DOS SER			
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	14,21 D	
	033 1601 011511193000161 CLUBE DOS SER			
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	24,80 D	
	033 4001 002899617000116 PREVISA CLUBE			
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	41,37 D	
	104 0048 012860839000189 ASSOCIACAO DO			
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	19.163,35 D	
	748 2210 004146333000184 COOPERATIVA D			
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.645.551	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.645.552	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.645.553	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.645.554	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.645.555	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.645.556	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	728.650,02 C	0,00 C
24/12/2019	Cheque Compensado	104.722	3.395,74 D	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.395,74 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.234.000.007.908	28.964,27 D	
	30/12 3234 7908-1 F F RECIFIN FO			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.234.000.007.908	57.928,51 D	
	30/12 3234 7908-1 F F RECIFIN FO			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.234.000.007.909	957,75 D	
	30/12 3234 7909-X F P RECIPREV			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.234.000.007.909	45.874,81 D	
	30/12 3234 7909-X F P RECIPREV			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.234.000.007.909	1.190,83 D	
	30/12 3234 7909-X F P RECIPREV			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.234.000.007.909	54.022,12 D	
	30/12 3234 7909-X F P RECIPREV			
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	188.938,29 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4fc875ca-85ea-48da-8e6c-5bfa626506e3

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



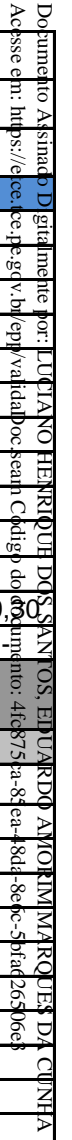
**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Banco 001 3234 00002046</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>7.008.558,72</b>
02/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	62,70	7.008.496,02
13/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	473,66	7.008.022,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	473,66	0,00	7.008.496,02
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	27.794,24	6.980.701,78
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	29.640,56	6.951.061,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	43.771,70	6.907.289,52
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	46.330,20	6.860.959,32
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	47.754,84	6.813.204,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	50.423,03	6.762.781,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	55.588,41	6.707.193,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	58.928,86	6.648.264,18
16/12/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	691.114,96	5.957.149,22
18/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	727,38	5.956.421,84
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	5.435,49	5.950.986,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	12.583,88	5.938.402,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	108.972,21	5.829.430,24
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	386.216,01	5.443.214,23
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	441.253,68	5.001.960,55
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	559.968,51	4.441.992,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.005.006,54	3.436.985,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.122.778,78	2.314.206,72
19/12/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	3.395,75	2.310.810,97
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.500.000,00	0,00	3.810.810,97
20/12/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.290,31	3.809.520,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	3.532,84	3.805.987,84
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	20.652,12	3.785.335,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	101.307,13	3.684.028,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	108.865,38	3.575.163,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	144.382,00	3.430.781,21
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	438.739,23	2.992.041,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	976.561,38	2.015.480,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	978.715,19	1.036.765,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	978.715,19	0,00	2.015.480,60
23/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	28,96	2.015.451,64
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	30,00	2.015.421,64
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	34,50	2.015.387,14
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	39,01	2.015.348,13
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	41,37	2.015.306,76
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	476,66	2.014.830,10
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	921,70	2.013.908,40
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	18.758,63	1.995.149,77
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	27.344,79	1.967.804,98
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	680.506,98	1.287.298,00
30/12/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	404,72	1.286.893,28

Documento assinado digitalmente em 09/03/2020 às 14:58:56, pelo(a) LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA, no cargo de Secretária Municipal de Planejamento e Gestão, com CPF nº 012.345.678-90, e assinado eletronicamente por LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA, no cargo de Secretária Municipal de Planejamento e Gestão, com CPF nº 012.345.678-90, e assinado eletronicamente por LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA, no cargo de Secretária Municipal de Planejamento e Gestão, com CPF nº 012.345.678-90.







Luciano Henrique dos Santos  
CRCPE 021270/O-8  
Diretor da Divisão de Contabilidade





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380208090  
02/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA  
Acesse em: <https://ctce.itec.pe.gov.br/app/validaDocumento.aspx?documento=4fc875ca-85ea-48da-8e6c-5bfa626506e3>

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 2038-9 CAM MUNICIPAL DO RECIFE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.632.814,39			712.977,899335		
16/12/2019	RESGATE	2.236.967,40			605.336,372091	3,695412176	107.641,527227
	Aplicação 16/10/2019	2.236.967,40			605.336,372091		
17/12/2019	RESGATE	141.196,60			38.206,583915	3,695609121	69.434,943380
	Aplicação 16/10/2019	141.196,60			38.206,583915		
23/12/2019	RESGATE	22.950,87			6.208,996249	3,696389735	63.225,947000
	Aplicação 16/10/2019	22.950,87			6.208,996249		
31/12/2019	RESGATE	32,80			8,871186	3,697363375	63.217,075889
	Aplicação 16/10/2019	32,80			8,871186		
31/12/2019	SALDO ATUAL	233.736,50			63.217,075894		63.217,075889

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.632.814,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.401.147,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.069,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.069,78
SALDO ATUAL =	233.736,50

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



## Extrato conta corrente

G3380208090  
02/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA  
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=4fc875ca-83ea-48da-8e6c-5bfa626506e3>

### Cliente - Conta atual

Agência 3234-4  
Conta corrente 2038-9 CAM MUNICIPAL DO RECIFE  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		+ Transferência recebida	663.234.000.084.011	4.100.000,00 C	
		16/12 3234 84011-4 PREF DA CIDADE			
16/12/2019		Folha de Pagamento	24.867	6.335.953,51 D	
16/12/2019		Pagamentos Diversos	24.868	1.013,89 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.236.967,40 C	0,00 C
17/12/2019		Folha de Pagamento	19.353	68.943,99 D	
17/12/2019		Folha de Pagamento	19.354	53.427,66 D	
17/12/2019		Folha de Pagamento	19.355	18.824,95 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	141.196,60 C	0,00 C
23/12/2019		Folha de Pagamento	19.873	21.924,61 D	
23/12/2019		Folha de Pagamento	19.874	1.026,26 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	22.950,87 C	0,00 C
31/12/2019		+ Tarifa Pagamentos	863.650.800.449.862	32,80 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	32,80 C	
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

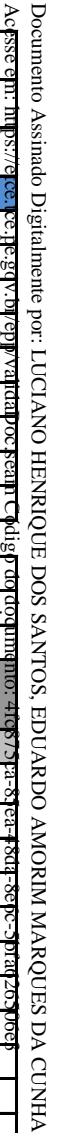
Transação efetuada com sucesso por: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







Luciano Henrique dos Santos  
CRCPE 021270/O-8  
Diretor da Divisão de Contabilidade

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3380208090  
02/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 4fc875ca-85ea-48da-8e6c-5b1ae26506e3

### Cliente - Conta atual

Agência 3234-4  
Conta corrente 3018-X CAM MUNICIPAL DO RECIFE  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	663.234.000.084.011	700.000,00 C	
		06/12 3234 84011-4 PREF DA CIDADE			
06/12/2019		Folha de Pagamento	36.380	340.913,23 D	
06/12/2019		Pagamentos Diversos	36.381	211.018,84 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	148.067,93 D	0,00 C
10/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	111.375	4.993,93 D	
10/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	111.377	5.820,62 D	
10/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	111.380	10.660,37 D	
10/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	111.381	6.561,56 D	
10/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	111.382	5.801,78 D	
10/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	111.387	9.450,57 D	
10/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	111.389	10.706,70 D	
10/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	111.392	1.122,02 D	
10/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	111.393	11.014,05 D	
10/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	111.394	11.014,05 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.412,17 D	
		104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE			
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	4.824,35 D	
		104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE			
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.458.031	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.458.032	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		Cheque Compensado	111.373	11.066,18 D	
10/12/2019		Cheque Compensado	111.374	10.316,18 D	
10/12/2019		Cheque Compensado	111.376	10.264,05 D	
10/12/2019		Cheque Compensado	111.383	7.317,50 D	
10/12/2019		Cheque Compensado	111.385	11.066,18 D	
10/12/2019		Cheque Compensado	111.386	11.066,18 D	
10/12/2019		Cheque Compensado	111.388	11.014,05 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	156.513,39 C	0,00 C
11/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	111.372	5.820,73 D	
11/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	111.384	11.014,05 D	
11/12/2019		+ Tarif Adic Cheque Compe	813.450.700.052.138	79,32 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	16.914,10 C	0,00 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.007.000.052.176	600,00 D	
		12/12 0007 2016 COMI 00000002798171423			
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.007.000.052.176	600,00 D	
		12/12 0007 2016 COMI 00000003820184430			
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.007.000.052.176	600,00 D	
		12/12 0007 2016 COMI 000000023272996400			
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.836.000.138.129	555,92 D	
		12/12 1836 PARTIDO T 000000023519193434			
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.805.000.048.144	3.046,12 D	
		12/12 2805 OUTROS RE 00000002044990466			
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.811.000.036.258	439,05 D	
		12/12 2811 DIR PSDB 00000086491431487			
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.108.000.019.480	750,00 D	
		12/12 3108 P S B DIR 00000009001786472			
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.108.000.019.480	750,00 D	
		12/12 3108 P S B DIR 00000038850400420			





12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.108.000.019.480	750,00 D	
	12/12 3108 P S B DIR 00000003880288402			
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.108.000.019.480	750,00 D	
	12/12 3108 P S B DIR 00000007686596478			
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.108.000.019.480	750,00 D	
	12/12 3108 P S B DIR 00000008137769455			
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.108.000.019.480	750,00 D	
	12/12 3108 P S B DIR 00000045967482415			
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.108.000.019.480	750,00 D	
	12/12 3108 P S B DIR 00000074544225434			
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.108.000.019.480	750,00 D	
	12/12 3108 P S B DIR 00000070617775400			
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.108.000.019.480	750,00 D	
	12/12 3108 P S B DIR 00000009783520415			
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.108.000.019.480	750,00 D	
	12/12 3108 P S B DIR 00000066048788487			
12/12/2019	Cheque Compensado	111.378	11.014,05 D	
12/12/2019	Cheque Compensado	111.390	11.014,05 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	35.369,19 C	0,00
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	731,75 D	
	104 0046 005055973000141 PARTIDO TRABA			
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	439,05 D	
	104 0047 001349048000172 DIRETORIO REG			
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	439,05 D	
	104 0047 001349048000172 DIRETORIO REG			
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	439,05 D	
	104 0047 001349048000172 DIRETORIO REG			
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	333,55 D	
	104 0047 001349048000172 DIRETORIO REG			
13/12/2019	+ Transfer?ncia Agendada	183.600.000.136.009	82,71 D	
	12/12 1836 136009-4 ODONTOREAL LTD			
13/12/2019	+ Transfer?ncia Agendada	323.400.000.007.909	826,70 D	
	12/12 3234 7909-X F P RECIPREV			
13/12/2019	+ Transfer?ncia Agendada	323.400.000.007.909	664,88 D	
	12/12 3234 7909-X F P RECIPREV			
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.493.199	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.493.200	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.493.201	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.493.202	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.493.203	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	+ Tarif Adic Cheque Compe	833.470.700.034.223	24,23 D	
	Cobrança referente 12/12/2019			
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.033,22 C	0,00 C
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.234.000.084.011	111.941,47 D	
	16/12 3234 PREF DA C 000000000000000002			
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	111.941,47 C	0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.234.000.084.011	111.799,37 D	
	23/12 3234 PREF DA C 000000000000000002			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.234.000.084.011	107.436,72 D	
	23/12 3234 PREF DA C 000000000000000002			
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	55.876,77 D	
	748 2210 004146333000184 COOPERATIVA D			
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.645.557	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	275.123,31 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.234.000.007.909	826,70 D	
	30/12 3234 7909-X F P RECIPREV			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.234.000.007.909	826,70 D	
	30/12 3234 7909-X F P RECIPREV			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.234.000.007.909	664,88 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA  
Acesse em: [https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_do\\_documento=4fe875ca-85ea-48da-8e6c-5b1a626506e3](https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_do_documento=4fe875ca-85ea-48da-8e6c-5b1a626506e3)



30/12 3234 7909-X F P RECIPREV			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.234.000.007.909	664,88 D
30/12 3234 7909-X F P RECIPREV			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.630,68 D
104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.630,68 D
104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	5.261,38 D
104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	5.261,38 D
104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.754.677	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.754.678	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.754.679	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.754.680	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	Cheque Compensado	111.379	11.014,05 D
30/12/2019	Cheque Compensado	111.391	11.014,05 D
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	40.837,18 C
31/12/2019	+ Tarifa Pagamentos	863.650.800.448.683	90,20 D
Cobrança referente 10/12/2019			
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	90,20 C
31/12/2019	S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES :

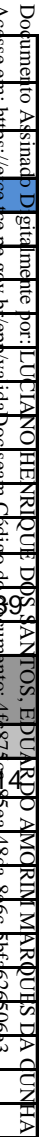
Transação efetuada com sucesso por: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

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, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e87bca-85ea-48da-8e6c-5bfa626506e3





Luciano Henrique dos Santos  
CRCPE 021270/O-8  
Diretor da Divisão de Contabilidade



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380208090  
02/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA  
Acesse em: <https://scte.ice.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?Codigo=91c87568-85e8-4481-8ec0-5b1ae26506e3>

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 3023-6 CAM MUNICIPAL DO RECIFE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.756.524,40			746.479,122361		
03/12/2019	RESGATE	31.378,35			8.496,160435	3,693238874	737.982,961926
	Aplicação 15/10/2019	31.378,35			8.496,160435		
04/12/2019	RESGATE	68.086,72			18.434,162342	3,693507670	719.548,799584
	Aplicação 15/10/2019	68.086,72			18.434,162342		
05/12/2019	RESGATE	4.130,24			1.118,166046	3,693762671	718.430,633538
	Aplicação 15/10/2019	4.130,24			1.118,166046		
06/12/2019	RESGATE	116.127,32			31.436,513984	3,694026636	686.994,119554
	Aplicação 15/10/2019	116.127,32			31.436,513984		
10/12/2019	RESGATE	75.959,59			20.559,837357	3,694561814	666.434,282197
	Aplicação 15/10/2019	75.959,59			20.559,837357		
11/12/2019	RESGATE	208.170,80			56.342,191112	3,694758686	610.092,091085
	Aplicação 15/10/2019	208.170,80			56.342,191112		
12/12/2019	RESGATE	48.915,44			13.238,201859	3,695021463	596.853,889226
	Aplicação 15/10/2019	48.915,44			13.238,201859		
13/12/2019	RESGATE	152.430,52			41.250,807531	3,695212994	555.603,081695
	Aplicação 15/10/2019	152.430,52			41.250,807531		
16/12/2019	APLICAÇÃO	764.346,12			206.836,499853	3,695412176	762.439,581548
17/12/2019	RESGATE	1.468.906,60			397.473,475117	3,695609121	364.966,106431
	Aplicação 15/10/2019	124.505,39			33.690,086236		
	Aplicação 18/10/2019	646.834,08			175.027,732531		
	Aplicação 22/10/2019	24,51			6,631922		
	Aplicação 14/11/2019	697.542,62			188.749,024428		
18/12/2019	RESGATE	41.887,34			11.333,754641	3,695804376	353.632,351790
	Aplicação 14/11/2019	41.887,34			11.333,754641		
19/12/2019	RESGATE	51.430,44			13.915,226707	3,695982903	339.717,125083
	Aplicação 14/11/2019	51.430,44			13.915,226707		
20/12/2019	APLICAÇÃO	5.863.014,59			1.586.235,433343	3,696181832	1.925.952,558426
23/12/2019	RESGATE	129.991,76			35.167,222430	3,696389735	1.890.785,335996
	Aplicação 14/11/2019	129.991,76			35.167,222430		
26/12/2019	RESGATE	39.367,27			10.649,068397	3,696780651	1.880.136,267599
	Aplicação 14/11/2019	39.367,27			10.649,068397		
30/12/2019	RESGATE	9.131,19			2.469,801325	3,697135437	1.877.666,466274
	Aplicação 14/11/2019	9.131,19			2.469,801325		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.942.415,22			1.877.666,466274		1.877.666,466274

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.756.524,40
APLICAÇÕES (+)	6.627.360,71
RESGATES (-)	2.445.913,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.443,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.443,69
SALDO ATUAL =	6.942.415,22

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504



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, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4fc875ca-85ea-48da-8e6c-5bfa626506e3



## Extrato conta corrente

G3380208090  
02/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4fe875ca-85ea-48da-8e6c-5bfa626506e3

### Cliente - Conta atual

Agência 3234-4  
Conta corrente 3023-6 CAM MUNICIPAL DO RECIFE  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	128.487	4.600,00 D	
03/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	128.488	4.600,00 D	
03/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	128.489	4.560,00 D	
03/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	128.490	4.500,00 D	
03/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	128.491	2.818,35 D	
03/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	128.494	4.600,00 D	
03/12/2019		Cheque Compensado	128.492	4.200,00 D	
03/12/2019		Cheque Compensado	128.493	1.500,00 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	31.378,35 C	0,00 C
04/12/2019		Dep?sito Online	48.441.109.900.079	23,76 C	
04/12/2019		Dep?sito Online	48.441.109.900.080	24,76 C	
04/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	128.497	4.200,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.234.000.084.011	16.223,64 D	
		04/12 3234 PREF DA C 000000000000000001			
04/12/2019		+ Pagto conta telefone	120.401	3.525,64 D	
		VIVO PE			
04/12/2019		+ Pagto conta telefone	120.402	30.625,04 D	
		VIVO PE			
04/12/2019		+ Pagto conta telefone	120.403	8.553,92 D	
		VIVO PE			
04/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.404	407,00 D	
		RODOVIARIA BORBOREMA LTDA			
04/12/2019		Cheque Compensado	128.496	4.600,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	68.086,72 C	0,00 C
05/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	128.495	4.065,40 D	
05/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.501	64,84 D	
		COMPESA			
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.130,24 C	0,00 C
06/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	128.498	4.600,00 D	
06/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	128.499	3.670,47 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.945,01 D	
		033 4153 32676581449 LUZINETE AMANCIO			
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	2.697,33 D	
		341 3873 58385711449 IRACEMA FRAGA ROC			
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	2.697,34 D	
		033 3686 09371958472 MARIA DO CARMO PO			
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	2.697,33 D	
		341 6632 10198407149 GILBERTO FRAGA RO			
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	920,56 D	
		033 3757 03649629410 GUSTAVO CAVALCANT			
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	920,56 D	
		033 3686 00912169400 HELENA DE PETRIBU			
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	920,56 D	
		341 7447 03624066420 EDUARDO CAVALCANT			
06/12/2019		+ Transfer?ncia Agendada	280.200.000.002.559	80.440,00 D	
		04/12 2802 2559-3 GLOBAL OUTSOUR			
06/12/2019		+ Transfer?ncia Agendada	575.500.000.011.806	5.945,01 D	
		03/12 5755 11806-0 HAROLDO LOPES			
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.354.235	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.354.236	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			





06/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.354.237	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.354.238	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.354.239	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.354.240	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.354.241	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	Cheque Compensado	128.501	4.600,00 D	
06/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	116.127,32 C	0,00 C
10/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	128.503	1.950,00 D	
10/12/2019	+ Pagto conta telefone	121.001	3.899,18 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2019	+ Impostos	121.002	5,58 D	
	PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2019	+ Impostos	121.003	28.549,55 D	
	PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2019	+ Impostos	121.004	41.528,08 D	
	PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2019	+ Impostos	121.005	27,20 D	
	PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	75.959,59 C	0,00 C
11/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	128.502	4.600,00 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.100,00 D	
	104 0299 009652201000148 OPENLEGIS INF			
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	8.410,00 D	
	104 0299 009652201000148 OPENLEGIS INF			
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	4.416,60 D	
	237 0286 011624495000146 MMR LOCACAO D			
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	5.000,00 D	
	033 3757 004838540000108 EDGE - EDITOR			
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	6.300,00 D	
	033 3757 004838540000108 EDGE - EDITOR			
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	1.159,95 D	
	104 0049 002804667000172 SOTEFYS SERVI			
11/12/2019	+ Transfer?ncia Agendada	1.000.000.120.168	7.666,66 D	
	10/12 0010 120168-9 KENTA INFORMAT			
11/12/2019	+ Transfer?ncia Agendada	259.100.000.104.444	112.291,30 D	
	10/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
11/12/2019	+ Transfer?ncia Agendada	280.200.000.002.559	42.872,86 D	
	10/12 2802 2559-3 GLOBAL OUTSOUR			
11/12/2019	+ Transfer?ncia Agendada	280.200.000.002.559	3.348,16 D	
	10/12 2802 2559-3 GLOBAL OUTSOUR			
11/12/2019	+ Transfer?ncia Agendada	325.800.000.010.040	2.800,00 D	
	10/12 3258 10040-4 S B MANU ELETR			
11/12/2019	+ Transfer?ncia Agendada	404.400.000.013.013	5.142,57 D	
	10/12 4044 13013-3 IMPLY TECN ELE			
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.435.428	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.435.429	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.435.430	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.435.431	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.435.432	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.435.433	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	208.170,80 C	0,00 C
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.234.000.084.011	16.610,67 D	
	12/12 3234 PREF DA C 000000000000000002			
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.234.000.084.011	2.304,77 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA  
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4fe875ca-85ea-48da-86ec-5b1ae26506e3



12/12 3234 PREF DA C 000000000000000002			
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.234.000.084.011	30.000,00 D
12/12 3234 PREF DA C 000000000000000003			
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	48.915,44 C 0,00 C
13/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	128.504	4.589,23 D
13/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	128.506	1.000,00 D
13/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	128.507	4.600,00 D
13/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	128.511	4.600,00 D
13/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	128.512	4.500,00 D
13/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	128.513	4.600,00 D
13/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	128.514	4.600,00 D
13/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	128.515	4.600,00 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.821,50 D
033 4053 000150704000140 EDVALDO VIEIR			
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	7.010,00 D
104 0048 014444058000139 COMERCIAL BOR			
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	10.305,00 D
104 0048 014444058000139 COMERCIAL BOR			
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	23.814,00 D
033 4003 010790572000175 BLA PRODUCOES			
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	23.814,00 D
033 4003 010790572000175 BLA PRODUCOES			
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	400,00 D
033 4056 009471342000164 LAURA VENTURA			
13/12/2019	+ Transfer?ncia Agendada	338.000.000.052.162	8.000,00 D
12/12 3380 52162-0 MOSH C T LTDA			
13/12/2019	+ Transfer?ncia Agendada	341.800.000.015.849	33.157,09 D
12/12 3418 15849-6 GREEN CARD SA			
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.493.204	10,45 D
Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.493.205	10,45 D
Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.493.206	10,45 D
Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.493.207	10,45 D
Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.493.208	10,45 D
Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.493.209	10,45 D
Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	Cheque Compensado	128.500	4.357,00 D
13/12/2019	Cheque Compensado	128.505	1.000,00 D
13/12/2019	Cheque Compensado	128.516	4.600,00 D
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	152.430,52 C 0,00 C
16/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	663.234.000.084.011	1.000.000,00 C
16/12 3234 84011-4 PREF DA CIDADE			
16/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.601	4.815,24 D
CELPE			
16/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.602	4.653,63 D
CELPE			
16/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.603	5.218,34 D
BANCO DO BRASIL			
16/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.604	1.253,31 D
CELPE			
16/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.605	33.997,07 D
BANCO DO BRASIL			
16/12/2019	Cheque Compensado	128.509	4.600,00 D
16/12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	33.151,35 D
RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
16/12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	20.751,76 D
RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
16/12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.890,29 D
RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
16/12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	33.568,36 D
RFB-BB GPS CONV. PRINC.			

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4fc875ca-85ea-48da-866c-5b1ae26506e3



16/12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	435,86 D
16/12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	35.692,00 D
16/12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	73,33 D
16/12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	51.320,72 D
16/12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	135,31 D
16/12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	2.097,31 D
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	764.346,12 D
17/12/2019	Dep?sito Online	57.578.010.970.059	11,98 C
17/12/2019	Dep?sito Online	57.578.010.970.126	500,00 C
17/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	128.510	4.600,00 D
17/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	128.517	4.600,00 D
17/12/2019	+ Pagto conta telefone VIVO PE	121.701	3.638,90 D
17/12/2019	+ Pagto conta telefone VIVO PE	121.702	8.553,92 D
17/12/2019	+ Pagto conta telefone VIVO PE	121.703	37.995,95 D
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0299 009652201000148 OPENLEGIS INF	121.707	1.983,87 D
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0299 009652201000148 OPENLEGIS INF	121.708	8.410,00 D
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4003 010790572000175 BLA PRODUCOES	121.711	14.595,68 D
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0874 007895699000144 JASERVICE SER	121.712	269.312,35 D
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0874 008362490000188 ADSERV EMPREE	121.713	411.634,69 D
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0874 008362490000188 ADSERV EMPREE	121.714	250.127,53 D
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1573 005891131000120 RECIFE MERCAD	121.715	3.320,29 D
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0874 007868353000157 SOLIMP TERCEI	121.716	391.433,24 D
17/12/2019	+ Transfer?ncia Agendada 16/12 1836 109218-9 S T SERV LTDA	183.600.000.109.218	12.342,35 D
17/12/2019	+ Transfer?ncia Agendada 16/12 1836 109218-9 S T SERV LTDA	183.600.000.109.218	12.342,35 D
17/12/2019	+ Transfer?ncia Agendada 16/12 1850 12056-1 REAL MIX COMER	185.000.000.012.056	1.683,60 D
17/12/2019	+ Transfer?ncia Agendada 16/12 2805 27507-7 SUPORTE GERENC	280.500.000.027.507	15.825,15 D
17/12/2019	+ Transfer?ncia Agendada 16/12 2805 110809-3 NASSAU TURISMO	280.500.000.110.809	8.817,21 D
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.355.590	10,45 D
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.355.591	10,45 D
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.355.592	10,45 D
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.355.593	10,45 D
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.355.594	10,45 D
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.355.595	10,45 D
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.355.596	10,45 D
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.355.597	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4fe875ca-85ea-48da-866c-5b1ae26506e3



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA  
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4fe875ca-85ea-48da-866c-5b1ae26506e3

17/12/2019	Cheque Compensado	128.518	4.517,90 D	
17/12/2019	Cheque Compensado	128.519	3.600,00 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.468.906,60 C	
18/12/2019	Dep?sito Online	57.578.010.970.158	17,98 C	
18/12/2019	Dep?sito Online	57.578.010.970.196	47,35 C	
18/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	128.520	4.600,00 D	
18/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	128.521	4.600,00 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.234.000.354.573	9.935,83 D	
	18/12 3234 TJPE 00008903189000134			
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	5.945,01 D	
	033 4153 32676581449 LUZINETE AMANCIO			
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	2.697,33 D	
	341 3873 58385711449 IRACEMA FRAGA ROC			
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	2.697,33 D	
	033 3686 09371958472 MARIA DO CARMO PO			
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	2.697,33 D	
	341 6632 10198407149 GILBERTO FRAGA RO			
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	920,57 D	
	033 3757 03649629410 GUSTAVO CAVALCANT			
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	920,56 D	
	033 3686 00912169400 HELENA DE PETRIBU			
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	920,55 D	
	341 7447 03624066420 EDUARDO CAVALCANT			
18/12/2019	+ Transfer?ncia Agendada	575.500.000.011.806	5.945,01 D	
	12/12 5755 11806-0 HAROLDO LOPES			
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.064.282	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.064.283	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.064.284	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.064.285	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.064.286	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.064.287	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.064.288	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	41.887,34 C	0,00 C
19/12/2019	Dep?sito Online	57.578.010.970.068	24,95 C	
19/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	128.522	4.340,00 D	
19/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	128.523	4.600,00 D	
19/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	128.524	3.536,80 D	
19/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	128.525	4.600,00 D	
19/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	128.526	4.600,00 D	
19/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	128.527	1.000,00 D	
19/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	128.528	4.600,00 D	
19/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	128.532	2.887,83 D	
19/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	128.533	4.503,68 D	
19/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	128.534	2.987,08 D	
19/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	128.535	4.600,00 D	
19/12/2019	Cheque Compensado	128.529	4.600,00 D	
19/12/2019	Cheque Compensado	128.530	4.600,00 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	51.430,44 C	0,00 C
20/12/2019	Dep?sito Online	57.578.010.970.182	9,57 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	663.234.000.084.011	5.998.703,84 C	
	20/12 3234 84011-4 PREF DA CIDADE			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	566,14 D	
	341 8251 007858331000106 J.C. MILET EI			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	566,14 D	
	341 8251 007858331000106 J.C. MILET EI			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	44.789,00 D	
	104 0048 014444058000139 COMERCIAL BOR			
20/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.004	68,36 D	



20/12/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.005	77,19 D
20/12/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.006	68,95 D
20/12/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.007	62,78 D
20/12/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.008	68,36 D
20/12/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.009	79,67 D
20/12/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.010	74,59 D
20/12/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.011	102,29 D
20/12/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.012	166,80 D
20/12/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.013	422,82 D
20/12/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.014	104,16 D
20/12/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.015	61,60 D
20/12/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.016	68,36 D
20/12/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.017	86,69 D
20/12/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.018	69,79 D
20/12/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.019	78,66 D
20/12/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.020	112,36 D
20/12/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.021	72,63 D
20/12/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.022	83,99 D
20/12/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.023	71,73 D
20/12/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.024	65,30 D
20/12/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.025	68,36 D
20/12/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.026	96,96 D
20/12/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.027	73,34 D
20/12/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.028	69,34 D
20/12/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.029	68,36 D
20/12/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.030	136,05 D
20/12/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.031	73,72 D
20/12/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.032	77,55 D
20/12/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.033	84,40 D
20/12/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.034	68,67 D
20/12/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.035	117,77 D
20/12/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.036	139,21 D

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4fe875ca-85ea-48da-8e6c-5bfa626506e3





20/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.037	68,63 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.038	73,69 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.039	83,27 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.040	345,50 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.041	80,22 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.042	68,36 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.043	116,25 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.044	74,12 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.045	100,86 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.046	71,98 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.047	71,13 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.048	68,36 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.049	89,28 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.050	69,13 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.051	76,87 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.052	68,36 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.053	98,45 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.054	70,19 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.055	78,57 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.056	70,07 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.057	83,27 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.058	68,36 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.059	124,75 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.060	70,97 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.061	183,09 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.062	68,36 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.063	78,84 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.064	77,63 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.065	83,27 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.066	92,81 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.067	71,95 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.068	82,20 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.069	87,24 D

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4fe875ca-85ea-48da-8e6c-5bfa626506e3



	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.070	73,71 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.071	68,36 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.072	88,87 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.073	68,36 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.074	80,83 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.075	68,36 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.076	88,09 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.077	68,36 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.078	97,35 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.079	65,47 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.080	72,15 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.081	68,36 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.082	68,36 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.083	77,16 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.085	520,00 D	
	033 1135 008370093000158 BOBSON PERNAM			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.087	202,30 D	
	033 4153 32676581449 LUZINETE AMANCIO			
20/12/2019	+ Transfer?ncia Agendada	700.000.009.840	539,65 D	
	18/12 0007 9840-X ELEV ATLAS SCH			
20/12/2019	+ Transfer?ncia Agendada	341.800.000.015.849	81.050,42 D	
	18/12 3418 15849-6 GREEN CARD SA			
20/12/2019	+ Transfer?ncia Agendada	575.500.000.011.806	202,29 D	
	18/12 5755 11806-0 HAROLDO LOPES			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.768.556	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.768.557	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.768.558	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.768.559	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.768.560	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.863.014,59 D	0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.234.000.002.046	476,66 C	
	23/12 3234 2046-X CAM MUNICIPAL			
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.234.000.002.046	13.016,58 C	
	23/12 3234 2046-X CAM MUNICIPAL			
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	128.537	4.600,00 D	
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	128.541	3.094,91 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.010.000.120.168	7.666,66 D	
	23/12 0010 120168-9 KENTA INFORMAT			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.802.000.002.559	80.440,00 D	
	23/12 2802 2559-3 GLOBAL OUTSOUR			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.802.000.002.559	3.348,16 D	
	23/12 2802 2559-3 GLOBAL OUTSOUR			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.418.000.015.849	4.995,00 D	
	23/12 3418 15849-6 GREEN CARD SA			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.699.000.030.519	760,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4fe875ca-85ea-48da-866c-5b1ad26506e3





23/12 3699 30519-7 SAMCLEAN COMER			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.699.000.030.764	22.641,66 D
23/12 3699 30764-5 ACR COMERCIAL			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.044.000.013.013	5.142,57 D
23/12 4044 13013-3 IMPLY TECN ELE			
23/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.301	6.226,04 D
BANCO DO BRASIL			
23/12/2019	Cheque Compensado	128.539	4.570,00 D
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	129.991,76 C
26/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	128.536	4.558,20 D
26/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	128.538	3.826,46 D
26/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.601	125,34 D
BANCO DO BRASIL			
26/12/2019	+ Impostos	122.602	3.680,13 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2019	+ Impostos	122.603	27.177,14 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	39.367,27 C
30/12/2019	+ Pagamento Fatura de ?gua	43.159	5.806,34 D
CIA PERNAMBUCANA DE SANEA			
30/12/2019	+ Pagamento Fatura de ?gua	43.159	300,17 D
CIA PERNAMBUCANA DE SANEA			
30/12/2019	+ Pagamento Fatura de ?gua	43.159	1.797,34 D
CIA PERNAMBUCANA DE SANEA			
30/12/2019	+ Pagamento Fatura de ?gua	43.159	1.227,34 D
CIA PERNAMBUCANA DE SANEA			
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	9.131,19 C
31/12/2019	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, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA  
Acesse em: <https://brasil.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc> sem Código do documento: 4fc85ca-85da-48da-86cc-5bfa626506c3



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Banco 001 3234 00003023</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>2.756.684,19</b>
02/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	156,75	2.756.527,44
03/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.500,00	2.755.027,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.818,35	2.752.209,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.065,40	2.748.143,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.200,00	2.743.943,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.500,00	2.739.443,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.560,00	2.734.883,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.600,00	2.730.283,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.600,00	2.725.683,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.600,00	2.721.083,69
04/12/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	23,76	0,00	2.721.107,45
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	24,76	0,00	2.721.132,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	407,00	2.720.725,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	407,00	0,00	2.721.128,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.200,00	2.716.928,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.600,00	2.712.328,21
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	16.223,64	2.696.104,57
05/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	64,84	2.696.039,73
06/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	31,72	2.696.008,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	31,72	2.695.976,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	31,72	2.695.944,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	88,00	2.695.856,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	88,00	2.695.768,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	95,14	2.695.673,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	888,84	2.694.785,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	888,84	2.693.896,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	888,84	2.693.007,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	2.602,20	2.690.405,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.609,33	2.687.796,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.609,33	2.685.187,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	3.670,47	2.681.516,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	4.600,00	2.676.916,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	4.600,00	2.672.316,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.945,01	2.666.371,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	5.945,01	2.660.426,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	42.704,60	2.617.721,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	42.704,60	0,00	2.660.426,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	80.440,00	2.579.986,52
09/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	407,00	2.579.579,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.950,00	2.577.629,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.357,00	2.573.272,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.600,00	2.568.672,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	42.704,60	2.525.967,92
10/12/2019	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	5,58	2.525.962,34

Documento assinado digitalmente por: EDUARDO AMORIM MACHADO, Diretor Geral de Administração, em 09/03/2020 às 14:05:18. O conteúdo não pode ser alterado. Assinado eletronicamente no Sistema de Arquivos da Prefeitura Municipal de Recife. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://eetce.prefeitura.br/portal/assinatura/verificacao



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	27,20	2.525.936,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.899,18	2.522.037,18
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	28.549,55	2.493.487,63
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	41.528,08	2.451.959,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.159,95	2.450.799,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.800,00	2.447.999,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.348,16	2.444.651,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	4.100,00	2.440.551,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.416,60	2.436.134,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	5.000,00	2.431.134,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	5.142,57	2.425.992,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.300,00	2.419.692,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	7.666,66	2.412.025,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	8.410,00	2.403.615,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	26.726,70	2.376.888,91
12/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	42.872,86	2.334.016,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	85.564,60	2.248.451,45
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	2.304,77	2.246.146,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.600,00	2.241.546,68
13/12/2019	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	16.610,67	2.224.936,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	30.000,00	2.194.936,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	400,00	2.194.536,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.000,00	2.193.536,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	1.000,00	2.192.536,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.821,50	2.189.714,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	4.500,00	2.185.214,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	4.589,23	2.180.625,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	4.600,00	2.176.025,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	4.600,00	2.171.425,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	4.600,00	2.166.825,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.600,00	2.162.225,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	4.600,00	2.157.625,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	4.600,00	2.153.025,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	7.010,00	2.146.015,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	8.000,00	2.138.015,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	10.305,00	2.127.709,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	23.814,00	2.103.895,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	23.814,00	2.080.081,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	33.157,09	2.046.924,19
16/12/2019	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	73,33	2.046.850,86
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	135,31	2.046.715,55
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	435,86	2.046.279,69
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	2.097,31	2.044.182,38
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	3.890,29	2.040.292,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.600,00	2.035.692,09

Documento assinado digitalmente por: JOÃO CARLOS DE SOUZA, Diretor Geral de Administração, em 09/03/2020, às 14:58:14, no sistema de assinatura digital do Município de Recife. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://eppm.cidade.recife.pe.gov.br/validar



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	20.751,76	2.014.940,46
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	33.151,35	1.981.788,11
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	33.568,36	1.948.219,75
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	35.692,00	1.912.527,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	49.937,59	1.862.590,16
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	51.320,72	1.811.269,44
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.000.000,00	0,00	2.811.270,00
17/12/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	11,98	0,00	2.811.282,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.683,60	2.809.598,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.983,87	2.807.614,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.320,29	2.804.294,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	3.600,00	2.800.694,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	4.517,90	2.796.176,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	4.600,00	2.791.576,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	8.410,00	2.783.166,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	8.817,21	2.774.349,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	12.342,35	2.762.006,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	12.342,35	2.749.664,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	14.595,68	2.735.068,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	15.825,15	2.719.243,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	50.188,77	2.669.054,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	157.513,51	2.511.541,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	250.127,53	2.261.413,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	254.121,18	2.007.292,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	269.312,35	1.737.980,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	391.433,24	1.346.547,02
18/12/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	17,98	0,00	1.346.565,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	31,72	1.346.533,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	31,72	1.346.501,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	31,72	1.346.469,91
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	47,35	0,00	1.346.517,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	88,00	1.346.429,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	88,00	1.346.341,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	88,00	1.346.253,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	888,83	1.345.364,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	888,84	1.344.475,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	888,85	1.343.586,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.609,33	1.340.977,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.609,33	1.338.368,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.609,33	1.335.758,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	4.600,00	1.331.158,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	4.600,00	1.326.558,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	5.945,01	1.320.613,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	5.945,01	1.314.668,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	9.935,83	1.304.732,90

Documento assinado digitalmente por: [Assinatura] em 09/03/2020 às 14:11:11. Endereço: Rua da Câmara, 100 - Centro, Recife - PE. Acesso em: https://www.camara.recife.pe.gov.br/portal/assinado



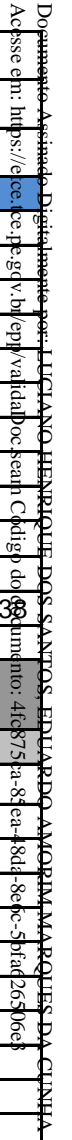


**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.324,85	6.938.453,11
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	4.443,69	0,00	6.942.896,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.806,34	6.937.090,46
		<b>7.060.412,72</b>	<b>2.880.005,48</b>	<b>6.937.088,39</b>
<b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>		<b>7.060.412,72</b>	<b>2.880.005,48</b>	<b>6.937.088,39</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>7.060.412,72</b>	<b>2.880.005,48</b>	<b>6.937.088,39</b>

Documentação assinada digitalmente por: LUCIANA DE SOUZA HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA  
Acesse em: <https://cnpjbrasil.com.br/validarDocumento?codigo=4fc875ca-85ea-48da-8e6c-5bfa626506e3>





Luciano Henrique dos Santos  
CRCPE 021270/O-8  
Diretor da Divisão de Contabilidade





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380208090  
02/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA  
Acesse em: <https://ctce.itec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4fc875ca-85ea-48da-8e6c-5b1a02650653

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 10843-X FUNDO LEGIS. LEI17853/12  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,01			0,001676		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,01			0,001676		0,001676

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

### S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18.130.464,66			4.158.655,997697		
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.191.019,37			4.158.655,997697		4.158.655,997697

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.130.464,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.554,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.554,71
SALDO ATUAL =	18.191.019,37

### Valor da Cota

29/11/2019	4,359693292
31/12/2019	4,374254418

### Rentabilidade

No mês	0,3339
No ano	5,4159
Últimos 12 meses	5,4159

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



## Extrato conta corrente

G3380208090  
02/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA  
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 4fc875ca-85ea-48da-8e6c-5bfa626506e3

### Cliente - Conta atual

Agência 3234-4  
Conta corrente 10843-X FUNDO LEGIS. LEI17853-12  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----  
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



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>Banco 001 3234 00010843</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>18.130.464,61</b>
30/12/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	60.554,71	0,00	18.191.019,38
		<b>60.554,71</b>	<b>0,00</b>	<b>18.191.019,38</b>
	<b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>60.554,71</b>	<b>0,00</b>	<b>18.191.019,38</b>
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>60.554,71</b>	<b>0,00</b>	<b>18.191.019,38</b>

Documento assinado digitalmente por LUCIANA HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA  
Acesse em: <https://portal.recife.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?documento=4fc875ca-85ea-48da-8e6c-5bfa626506e3>