

Emprel



Ofício nº 090/2015-DPR

Recife, 23 de março de 2015

Excelentíssimo Senhor,
VALDECIR FERNANDES PASCOAL
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Ref: Prestação de Contas do Exercício 2014

Senhor Presidente,

Cumprimentando, inicialmente, V.EXª, Encaminhamos a Prestação de contas da Empresa Municipal de Informática – Emprel, referente ao exercício de 2014, de acordo com art.33 da Lei nº 12.600, de 14 de junho de 2004 (- com alteração na Lei nº 12.640/2004).

Sendo que se apresenta para momento, aproveitamos a oportunidade para renovarmos nossos elevados votos de apreço e consideração.

Atenciosamente


Eugênio José Batista Antunes
Diretor Presidente


Alexandre André Moraes Feltosa
Diretor Administrativo e Financeiro

EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA – EMPREL
Rua 21 de abril, 3370, Torreões, Recife – PE.
Tel. (081) 3355.7002 – Fax: (081) 3355.7141
CEP: 50.761-350





BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

	Em R\$	Em R\$
	2014	2013
ATIVO	22.195.518	19.985.557
CIRCULANTE	10.181.422	8.425.894
Disponibilidades	5.894.255	6.567.221
Clientes	1.874.750	-
Adiantamentos a funcionários	160.681	161.085
Estoques	50.984	53.132
Tributos a compensar	1.860.536	1.304.231
Outros créditos	325.069	325.069
Despesas antecipadas	15.148	15.156
NÃO CIRCULANTE	12.014.095	11.559.663
Realizável a longo prazo	8.494.913	8.494.913
Depósitos judiciais	6.173.495	6.173.495
Empréstimos compulsórios	16.289	16.289
Outros Créditos de Longo Prazo	2.305.128	2.305.128
Investimentos	8.116	8.116
Imobilizado	3.456.730	3.002.298
Intangíveis	54.336	54.336
PASSIVO	22.195.518	19.303.714
CIRCULANTE	17.196.351	12.674.440
Salários e Encargos a pagar	423.599	681.843
Fornecedores a pagar	5.691.637	1.581.649
Obrigações sociais e tributárias	139.138	323.739
Consignações e cauções	1.623.827	1.449.902
Outras obrigações	9.318.151	9.319.151
NÃO CIRCULANTE	27.241.931	29.992.357
Obrigações sociais e tributárias	27.241.931	29.992.357
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(22.242.765)	(23.363.083)
Capital social	6.900.000	6.900.000
Reservas de capital	5.271.493	5.271.493
Lucros/prejuízos acumulados	(34.414.258)	(35.534.577)
Lucros acumulados	-	-
Prejuízos acumulados	(34.414.258)	(35.534.577)



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

	Em R\$ 2014	Em R\$ 2013
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	50.722.128	46.471.343
Receitas da prestação de serviços	8.335.535	5.374.550
Subvenções econômicas	42.386.593	41.096.793
DESPESAS OPERACIONAIS	(50.843.227)	(48.546.298)
Pessoal e encargos pessoais	(33.729.515)	(32.234.541)
Tributárias e contributivas	(888.716)	(2.304.344)
Materiais de consumo	(248.110)	(340.521)
Depreciações e amortizações	(708.278)	(501.032)
Financeiras	(5.433)	(14.140)
Outras despesas administrativas	(15.263.176)	(13.151.719)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.267.272	1.278.293
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	1.146.174	(796.663)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(25.856)	(37.607)
Perdas Involuntárias	(25.985)	(38.197)
Ganhos com ativos	130	591
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.120.318	(834.270)

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d08ef8bd-26b9-49d6-923b-c4d998716788



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAValiação	LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	6.900.000	5.271.493	-	(34.674.599)	(22.503.106)
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	-	(25.707)	(25.707)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-	-	-	(834.270)	(834.270)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	6.900.000	5.271.493	-	(35.534.577)	(23.363.083)
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	-	-	-
LUCRO DO EXERCÍCIO	-	-	-	1.120.318	1.120.318
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	6.900.000	5.271.493	-	(34.414.258)	(22.242.765)



DEMONSTRAÇÃO DO PLUXO DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

	Em R\$ 2014	Em R\$ 2013
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	1.120.318	(834.270)
Depreciações e Amortizações	708.278	501.032
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(25.707)
Aumento/Redução de Clientes	(1.874.750)	-
Aumento/Redução de Adiantamento a Funcionários	404	20.869
Aumento/Redução de Estoques	2.148	50.057
Aumento/Redução de Tributos a Compensar	(556.304)	(674.771)
Aumento/Redução de Outros Créditos	-	(27.161)
Aumento/Redução de Despesas Antecipadas	8	-
Aumento/Redução do Realizável a Longo Prazo	-	-
Aumento/Redução de Salários a Pagar	(258.244)	681.843
Aumento/Redução de Fornecedores	4.109.988	(375.491)
Aumento/Redução de Obrigações Sociais e Tributárias	(184.602)	323.739
Aumento/Redução de Consignações	173.925	400.442
Aumento/Redução de Outras Obrigações	(1.000)	2.806.751
Aumento/Redução do Exigível a Longo Prazo	(2.750.426)	(3.334.451)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	489.744	(487.118)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Permanente	(1.162.710)	(2.335.382)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.162.710)	(2.335.382)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES	(672.966)	(2.822.500)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES DO ANO ANTERIOR	6.567.221	9.389.721
SALDO DAS DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	5.894.255	6.567.221



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

	2014	2013
SALDO INICIAL	(35.534.577)	(34.674.599)
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	(25.707)
LUCRO DO EXERCÍCIO	1.120.318	(834.270)
SALDO FINAL	(34.414.258)	(35.534.577)



BALANCE DE VERIFICAÇÃO
Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.5.0.0.00.00	D ESTOQUES		53.666,84	99.698,37	102.381,01	50.984,20
1.1.5.6.0.00.00	D ALMOXARIFADO		53.666,84	99.698,37	102.381,01	50.984,20
1.1.5.6.1.00.00	D ALMOXARIFADO - ESTOQUE		53.666,84	99.698,37	102.381,01	50.984,20
1.1.5.6.1.01.00	D MATERIAL DE CONSUMO	P/P	53.351,64	99.698,37	102.381,01	50.669,00
1.1.5.6.1.05.00	D MATERIAL HOSPITALAR	P/P	315,20			315,20
1.1.9.0.0.00.00	D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		394.739,74	753.299,30	1.132.890,82	15.148,22
1.1.9.1.0.00.00	D PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P/P	9.795,49			9.795,49
1.1.9.3.0.00.00	D ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	P/P	5.360,77		8,04	5.352,73
1.1.9.3.1.00.00	D ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CON	P/P	5.360,77		8,04	5.352,73
1.1.9.8.0.00.00	D DEMAIS VPD A APROPRIAR		379.583,48	753.299,30	1.132.882,78	0,00
1.1.9.8.1.00.00	D DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		379.583,48	753.299,30	1.132.882,78	0,00
1.1.9.8.1.03.00	D OUTRAS DESPESAS A EMPENHAR	P/P	379.583,48			0,00
1.2.0.0.0.00.00	D ATIVO NÃO-CIRCULANTE		14.572.921,65	1.086.305,57	3.595.132,12	12.014.095,10
1.2.1.0.0.00.00	D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		8.494.912,56			8.494.912,56
1.2.1.2.0.00.00	D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		8.494.912,56			8.494.912,56
1.2.1.2.1.00.00	D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-		7.387.127,54			7.387.127,54
1.2.1.2.1.06.00	D DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULAD	P/P	5.081.999,12			5.081.999,12
1.2.1.2.1.06.01	D DEPÓSITOS COMPUISÓRIOS - COMBUSTIVEIS	P/P	3.511,81			3.511,81
1.2.1.2.1.06.02	D DEPÓSITOS COMPUISÓRIOS - VEÍCULOS	P/P	12.777,66			12.777,66
1.2.1.2.1.06.04	D DEPÓSITOS JUDICIAIS	P/P	4.953.877,37			4.953.877,37
1.2.1.2.1.06.05	D DEPÓSITOS RECURSAIS	P/P	111.832,28			111.832,28
1.2.1.2.1.98.00	D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LO	P/P	2.305.128,42			2.305.128,42
1.2.1.2.2.00.00	D DEMAIS CRÉDITOS F VAI ORES A LONGO PRAZO-I		1.107.785,02			1.107.785,02
1.2.1.2.2.06.00	D DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULAD		1.107.785,02			1.107.785,02
1.2.1.2.2.06.01	D DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATO	P/P	1.107.785,02			1.107.785,02
1.2.2.0.0.00.00	D INVESTIMENTOS		8.115,99			8.115,99
1.2.2.1.0.00.00	D PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		150,55			150,55
1.2.2.1.1.00.00	D PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		150,55			150,55
1.2.2.1.1.01.00	D PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PMÉTODO DE EQUI	P/P	150,55			150,55
1.2.2.7.0.00.00	D DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		7.965,44			7.965,44
1.2.2.7.1.00.00	D DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONS		7.965,44			7.965,44
1.2.2.7.1.01.00	D INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS	P/P	7.965,44			7.965,44
1.2.3.0.0.00.00	D IMOBILIZADO		5.965.556,95	1.086.305,57	3.595.132,12	3.456.730,40
1.2.3.1.0.00.00	D BENS MÓVEIS		21.105.869,99	823.996,58	49.480,00	21.880.386,57
1.2.3.1.1.00.00	D BENS MÓVEIS DE USO - CONSOLIDAÇÃO	P/P	11.115,00			11.115,00
1.2.3.1.1.01.00	D APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P/P	674.870,20			674.870,20
1.2.3.1.1.02.00	D APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P/P	335,35			335,35
1.2.3.1.1.08.00	D APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. LAB. HOSPI	P/P	50.691,20			50.691,20
1.2.3.1.1.12.00	D COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P/P	19.837,20			19.837,20
1.2.3.1.1.17.00	D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P/P	7.761,00			7.761,00
1.2.3.1.1.21.00	D EQUIP. PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	P/P	44.048,68			44.048,68
1.2.3.1.1.22.00	D EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DAD	P/P	16.206.868,58	644.241,58	41.800,00	16.809.310,16
1.2.3.1.1.23.00	D MÁQUINAS, INSTAL. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	P/P	83.668,78			83.668,78
1.2.3.1.1.24.00	D MAQ. FERRAM. E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P/P	16.748,37	620,00		17.368,37



BALANCE DE VERIFICAÇÃO
Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.26.00	D MAQ. E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P/P	552.250,41			552.250,41
1.2.3.1.1.27.00	D MAQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	P/P	3.290,00			3.290,00
1.2.3.1.1.31.00	D VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P/P	398.163,09			398.163,09
1.2.3.1.1.32.00	D MOBILIÁRIO EM GERAL	P/P	1.031.897,65			1.183.333,65
1.2.3.1.1.52.00	D EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRAUL. E ELÉTRICOS	P/P	88.244,10	159.116,00	7.680,00	103.754,10
1.2.3.1.1.64.00	D MAQ. MOTORES E APARELHOS DIVERSOS	P/P	1.735.499,62			1.735.499,62
1.2.3.1.1.65.00	D EQUIP. UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES DIVERSAS	P/P	48.845,35			48.845,35
1.2.3.1.1.66.00	D APAR. INSTRUMENTOS E APTRECHOS DIVERSOS	P/P	52.629,80			52.629,80
1.2.3.1.1.92.00	D BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P/P	79.105,61			79.105,61
1.2.3.2.0.00.00	D BENS IMÓVEIS		41.543,39			41.543,39
1.2.3.2.1.00.00	D BENS IMÓVEIS DE USO - CONSOLIDAÇÃO	P/P	41.543,39			41.543,39
1.2.3.2.1.07.00	D OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO		41.543,39			41.543,39
1.2.3.8.0.00.00	D DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACU		15.181.856,43	262.308,99	126.798,19	15.046.345,63
1.2.3.8.1.00.00	C DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - CO		(15.181.856,43)	262.308,99	126.798,19	(15.046.345,63)
1.2.3.8.1.02.00	C (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS		(15.181.856,43)	262.308,99	126.798,19	(15.046.345,63)
1.2.3.8.1.02.01	C DESPRECAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P/P	(15.181.856,43)			(15.046.345,63)
1.2.3.9.1.99.00	C (-) REDUÇÃO DO VR. RECUPERÁVEL DOS INVESTI	P/P	(0,00)			(3.418.853,93)
1.2.4.0.0.00.00	D INTANGÍVEL		54.336,15			54.336,15
1.2.4.1.0.00.00	D SOFTWARES		29.622.414,96			29.622.414,96
1.2.4.1.1.00.00	D SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	P/P	29.622.414,96			29.622.414,96
1.2.4.2.0.00.00	D MARCAS, DIREITOS E PATENTES		54.336,15			54.336,15
1.2.4.2.1.00.00	D MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS-CO	P/P	54.336,15			54.336,15
1.2.4.2.1.02.00	D MARCAS E PATENTES		840,36			840,36
1.2.4.8.0.00.00	D DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÕES	P/P	53.495,79			53.495,79
1.2.4.8.1.00.00	C (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(29.622.414,96)			(29.622.414,96)
1.2.4.8.1.01.00	C (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO		(29.622.414,96)			(29.622.414,96)
2.0.0.0.0.00.00	C (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P/P	(29.622.414,96)			(29.622.414,96)
2.1.0.0.0.00.00	C PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.587.561,83			21.075.199,24
2.1.0.0.0.00.00	C PASSIVO CIRCULANTE		13.340.181,38			17.196.351,29
2.1.1.0.0.00.00	C OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A CUR		61.086,34			423.598,71
2.1.1.1.0.00.00	C PESSOAL A PAGAR		52.815,44			13.572,29
2.1.1.1.1.01.00	C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		52.815,44			13.572,29
2.1.1.1.1.01.01	C PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	P/F	52.815,44			13.572,29
2.1.1.4.0.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		52.815,44			13.572,29
2.1.1.4.1.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.270,90			410.026,42
2.1.1.4.1.01.00	C DO EXERCÍCIO	P/F	0,00			227.953,30
2.1.1.4.1.01.04	C FGTS		0,00			227.953,30
2.1.1.4.3.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER ORSS		8.270,90			182.073,12
2.1.1.4.3.01.00	C ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCÍCIO		8.270,90			182.073,12
2.1.1.4.3.01.01	C INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	P/F	8.270,90			135.811,87
2.1.1.4.3.01.05	C CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO	P/F	0,00			46.261,25
2.1.2.0.0.00.00	C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PR		-184.266,25			0,00
2.1.2.3.0.00.00	C FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO		-184.266,25			0,00
2.1.2.3.3.00.00	C FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO IN		-184.266,25			0,00
2.1.2.3.3.01.00	C DO EXERCÍCIO		-184.266,25			0,00



BALANÇATE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21.23.3.01.03	C INSS - PARCELAMENTO	P/F	0,00	184.266,25	184.266,25	0,00
21.23.3.01.97	C CONTRATOS DE FINANÇ. INTERNOS - NÃO FINAN	P/P	-184.266,25	184.266,25	368.532,50	0,00
21.3.0.0.00.00	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZ		2.754.625,13	8.974.817,59	11.911.829,52	5.691.637,06
21.3.1.0.00.00	C FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.754.625,13	8.974.817,59	11.911.829,52	5.691.637,06
21.3.1.1.00.00	C FORNECEDORES E CTAS A PAGAR NACIONAIS C/P		2.754.625,13	8.974.817,59	11.911.829,52	5.691.637,06
21.3.1.1.01.00	C FORNECEDORES E CTAS A PAGAR NACIONAIS - D		2.753.683,47	8.973.875,93	11.911.829,52	5.691.637,06
21.3.1.1.01.01	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	P/F	2.753.683,47	3.319.952,07	6.257.905,66	5.691.637,06
21.3.1.1.01.97	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	P/P	0,00	5.653.923,86	5.653.923,86	0,00
21.3.1.1.02.00	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		941,66	941,66		0,00
21.3.1.1.02.01	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR FINANCEIR	P/F	941,66	941,66		0,00
21.4.0.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		443,33	152.208,96	290.903,21	139.137,58
21.4.1.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UN		443,33	152.208,96	290.903,21	139.137,58
21.4.1.1.00.00	C OBRIG. FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-C		443,33	152.208,96	290.903,21	139.137,58
21.4.1.1.01.00	C OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM A UNIÃO - DO EX		443,33	152.208,96	290.903,21	139.137,58
21.4.1.1.01.01	C OBRIG. FISCAIS - FINANÇEIRAS - INSS	P/F	443,33	9.129,27	147.823,52	139.137,58
21.4.1.1.01.97	C OBRIG. FISCAIS - NÃO FINANCEIRAS	P/P	0,00	143.079,69	143.079,69	0,00
21.7.0.0.00.00	C PROVISÕES A CURTO PRAZO		9.316.150,75			9.316.150,75
21.7.9.0.00.00	C OUTRAS PROVISÕES DE CRÉDITOS		9.316.150,75			9.316.150,75
21.7.9.1.00.00	C OUTRAS PROVISÕES DE CURTO PRAZO - CONSOLI		9.316.150,75			9.316.150,75
21.7.9.1.01.00	C PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		3.477.809,09			3.477.809,09
21.7.9.1.01.01	C PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	P/P	923.930,24			923.930,24
21.7.9.1.01.05	C PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO	P/P	182.364,56			182.364,56
21.7.9.1.01.06	C PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS	P/P	1.830.535,28			1.830.535,28
21.7.9.1.01.07	C PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	P/P	73.914,41			73.914,41
21.7.9.1.01.08	C PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS	P/P	467.064,60			467.064,60
21.7.9.1.03.00	C PROVISÃO PARA FÉRIAS		5.838.341,66			5.838.341,66
21.8.0.0.00.00	C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.392.142,08	2.445.471,71	2.679.156,82	1.625.827,19
21.8.8.0.00.00	C VALORES RESTITUÍVEIS		1.388.642,08	2.438.971,71	2.674.156,82	1.623.827,19
21.8.8.1.00.00	C VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.388.642,08	2.438.971,71	2.674.156,82	1.623.827,19
21.8.8.1.01.00	C CONSIGNAÇÕES - DO EXERCÍCIO	P/F	1.272.619,20	1.554.979,94	1.379.273,89	1.096.913,15
21.8.8.1.01.10	C DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	P/F	0,00	48.190,71	48.190,71	0,00
21.8.8.1.01.20	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - IMPOSTO DE RENDA	P/P	1.199.126,61	1.199.538,17	492.505,50	492.093,94
21.8.8.1.01.21	C CONSIGNAÇÕES - IRPJ S/SERV. PRESTADOS	P/F	1.590,49	2.867,97	248.743,04	1.590,49
21.8.8.1.01.22	C CONSIGNAÇÕES - IRPJ S/SERV. PRESTADOS	P/F	-232.726,11	2.867,97	248.743,04	13.148,96
21.8.8.1.01.30	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA	P/F	276.456,50	234.329,46	470.483,04	512.610,08
21.8.8.1.01.31	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTA	P/F	2.374,22		165,00	2.539,22
21.8.8.1.01.32	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTA	P/F	7.408,36	51.807,03	44.398,67	0,00
21.8.8.1.01.40	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - PIS/COFINS/CSLL	P/F	11.286,77	12.520,65	26.841,57	25.607,69
21.8.8.1.02.00	C CONSIGNAÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P/F	-424.753,78	473.422,38	966.278,66	68.102,50
21.8.8.1.02.04	C CONSIGNAÇÕES DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRI	P/F	26.305,26			26.305,26
21.8.8.1.02.07	C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE PLANOS DE SAÚDE	P/F	41.757,08			41.757,08
21.8.8.1.02.20	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO-IR SOBRE SALÁRIOS	P/F	-710.903,55	255.375,11	966.278,66	0,00
21.8.8.1.02.30	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA	P/F	217.882,27	217.882,27		0,00
21.8.8.1.02.31	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTA	P/F	165,00	165,00		0,00
21.8.8.1.02.99	C OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P/F	40,16			40,16



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
21.8.8.1.03.00	C DEPOSITOS	P/E	198.028,41				198.028,41
21.8.8.1.03.01	C DEPOSITOS EM CAUÇÃO	P/E	158.769,92				158.769,92
21.8.8.1.03.99	C OUTROS DEPOSITOS	P/E	39.258,49				39.258,49
21.8.8.1.10.00	C CONSIGNAÇÕES BANCÁRIAS	P/E	176.579,39				159.164,40
21.8.8.1.10.04	C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	P/E	63.798,57		190.362,10	172.947,11	60.708,72
21.8.8.1.10.05	C BANCO DO BRASIL.	P/E	55.729,24		63.798,57	53.601,35	53.601,35
21.8.8.1.10.06	C BANCO SANTANDER	P/E	6.233,01		55.729,24	6.233,01	6.233,01
21.8.8.1.10.07	C BANCO BMC S/A	P/E	35.863,84		6.233,01	33.423,31	33.423,31
21.8.8.1.10.10	C BANCO CRUZEIRO DO SUL	P/E	-1.744,19		12.038,52	13.782,71	0,00
21.8.8.1.10.11	C BANCO PANAMERICANO S/A	P/E	2.030,39		2.030,39	284,65	284,65
21.8.8.1.10.22	C BANCO BMG	P/E	5.482,67		5.482,67	4.913,36	4.913,36
21.8.8.1.10.29	C UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS	P/E	0,00				0,00
21.8.8.1.10.32	C CARTAO BONSUCESO	P/E	9.185,86		9.185,86		0,00
21.8.8.1.12.00	C CONSIGNAÇÕES DE ASSOCIAÇÕES	P/E	9.413,26		9.413,26	9.619,33	9.619,33
21.8.8.1.12.24	C ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPREL.	P/E	9.413,26		9.413,26	9.619,33	9.619,33
21.8.8.1.14.00	C CONSIGNAÇÕES DE SEGUROS E PREV. PRIVADA	P/E	63.362,47		35.400,82	35.669,80	63.631,45
21.8.8.1.14.13	C BRADESCO SEGUROS	P/E	240,51		80,17	80,17	240,51
21.8.8.1.14.16	C NOTREDAME SEGURO SAÚDE	P/E	63.121,96		35.320,65	35.589,63	63.390,94
21.8.8.1.16.00	C CONSIGNAÇÕES DOS SINDICATOS	P/E	4.452,64		4.452,64	4.452,64	4.452,64
21.8.8.1.16.07	C SINDPD - SINDICATO PROFISSIONAL DE DADO	P/E	4.452,64		4.452,64	4.452,64	4.452,64
21.8.8.1.18.00	C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DOS PLANOS DE SAÚDE	P/E	84.611,29		163.619,77	82.653,77	3.645,29
21.8.8.1.18.07	C SAÚDE RECIFE	P/E	1.105,46		684,10	683,08	1.104,44
21.8.8.1.18.13	C UNIMED - SEGURO SAÚDE	P/E	83.505,83		162.935,67	81.970,69	2.540,85
21.8.8.1.99.00	C OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P/E	4.329,20		7.320,80	23.261,62	20.270,02
21.8.8.1.99.01	C CAIXA DE PECÚLIO E PENSÃO - MONTEPIO BENEFIT	P/E	879,42		879,42	9.479,04	9.479,04
21.8.8.1.99.03	C SABEMI SEGURIDADE SOCIAL.	P/E	49,69		49,69	49,69	49,69
21.8.8.1.99.14	C TICKET ALIMENTAÇÃO - UOMR	P/E	5.062,00				5.062,00
21.8.8.1.99.15	C CAPEMI	P/E	1.810,26		1.810,26	1.810,26	1.810,26
21.8.8.1.99.28	C EMTU/GRANDE RECIFE CONS. DE TRANSPORTE	P/E	3.872,49		4.581,43	4.577,97	3.869,03
21.8.8.1.99.36	C DESCONTO CONECTIVIDADE	P/E	-7.344,66		6.500,00	7.344,66	0,00
21.8.9.0.00.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P/E	3.500,00		6.500,00	5.000,00	2.000,00
21.8.9.1.00.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO - CONSOLID	P/E	3.500,00		6.500,00	5.000,00	2.000,00
21.8.9.1.01.02	C SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P/E	3.500,00		6.500,00	5.000,00	2.000,00
22.0.0.0.00.00	C PASSIVO NÃO CIRCULANTE		27.610.463,86		368.532,50		27.241.931,36
22.4.0.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		27.610.463,86		368.532,50		27.241.931,36
22.4.1.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A U		27.610.463,86		368.532,50		27.241.931,36
22.4.1.3.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO - INTER O	P/P	27.610.463,86		368.532,50		27.241.931,36
22.4.1.3.03.00	C PARCELAMENTO DE INSS PCR - INDIRETAS	P/P	27.610.463,86		368.532,50		27.241.931,36
22.4.1.3.09.00	C PARCELAMENTO DO COHINS	P/P	0,00				0,00
22.4.1.3.11.00	C PARCELAMENTO DO PIS/PASEP	P/P	0,00				0,00
23.0.0.0.00.00	C PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-23.363.083,41		834.269,85		-23.363.083,41
23.1.0.0.00.00	C PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		6.900.000,00				6.900.000,00
23.1.2.0.00.00	C CAPITAL SOCIAL REALIZADO		6.900.000,00				6.900.000,00
23.1.2.1.00.00	C CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO		6.900.000,00				6.900.000,00
23.1.2.1.01.00	C CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - AÇÕES ORDINÁRIA	P/P	6.900.000,00				6.900.000,00



BALANCE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	MÊS ANTERIOR	SALDO	MOVIMENTO NO MÊS	SALDO ATUAL
				ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO
2.3.6.0.00.00	C DEMAIS RESERVAS			5.271.493,21		5.271.493,21
2.3.6.9.00.00	C OUTRAS RESERVAS			5.271.493,21		5.271.493,21
2.3.6.9.1.00.00	C OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO			5.271.493,21		5.271.493,21
2.3.7.0.00.00	C RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO	P/P		5.271.493,21		5.271.493,21
2.3.7.0.00.00	C RESULTADOS ACUMULADOS			-35.534.576,62		-35.534.576,62
2.3.7.2.00.00	C LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS			-35.534.576,62		-35.534.576,62
2.3.7.2.1.00.00	C LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-CONSOLIDA			-35.534.576,62		-35.534.576,62
2.3.7.2.1.01.00	C LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO			-834.269,85		-834.269,85
2.3.7.2.1.01.02	D PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	P/P		(834.269,85)		(0,00)
2.3.7.2.1.02.00	C LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EX. ANTERI			-129.800.973,62		-130.635.243,47
2.3.7.2.1.02.01	C LUCROS DE EX. ANTERIORES	P/P		4.649.867,97		4.649.867,97
2.3.7.2.1.02.02	D PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	P/P		(134.450.841,59)		(135.285.111,44)
2.3.7.2.1.03.00	C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P/P		95.100.666,85		95.100.666,85
3.0.0.0.00.00	D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			42.164.621,37		50.869.211,51
3.1.0.0.00.00	D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.520.633,47		33.729.514,80
3.1.1.0.00.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL			23.411.519,42		26.791.961,56
3.1.1.1.00.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS			23.203.970,04		26.589.280,99
3.1.1.1.1.00.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ	P/P		23.203.970,04		26.589.280,99
3.1.1.1.1.1.00	D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			20.974.935,40		24.240.942,75
3.1.1.1.1.1.00	D OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	P/P		1.782.658,51		1.872.645,85
3.1.1.1.1.91.00	D PRECATORIOS	P/P		332.683,69		361.999,95
3.1.1.1.1.96.00	D RESSARCIMENTO DE PESSOAL DE OUTROS ÓRGÃ	P/P		113.692,44		113.692,44
3.1.1.2.00.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS			207.549,38		202.680,57
3.1.1.2.1.00.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDA			207.549,38		202.680,57
3.1.1.2.1.07.00	D DEPÓSITOS JUDICIAIS COMPUISORIOS	P/P		16.238,84		16.238,84
3.1.1.2.1.91.00	D SENTENÇAS JUDICIAIS	P/P		126.064,51		126.064,51
3.1.1.2.1.94.00	D INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			65.246,03		60.377,22
3.1.2.0.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS			6.109.114,05		6.937.553,24
3.1.2.2.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			4.553.767,62		4.997.435,03
3.1.2.2.3.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS			4.553.767,62		4.997.435,03
3.1.2.2.3.01.00	D ENCARGOS COM O INSS	P/P		4.086.858,20		4.437.318,04
3.1.2.2.3.02.00	D CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO	P/P		466.909,42		560.116,99
3.1.2.3.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			1.555.346,43		1.940.118,21
3.1.2.3.1.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			1.555.346,43		1.940.118,21
3.1.2.3.1.01.00	D Encargos com o FGTS	P/P		1.555.346,43		1.940.118,21
3.3.0.0.00.00	D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA			11.831.121,19		16.186.563,29
3.3.1.0.00.00	D USO DE MATERIAL DE CONSUMO			203.255,40		248.110,08
3.3.1.1.00.00	D CONSUMO DE MATERIAL			203.255,40		248.110,08
3.3.1.1.1.00.00	D MATERIAL DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			203.255,40		248.110,08
3.3.1.1.1.30.00	D SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P/P		177.673,73		197.784,11
3.3.1.1.1.40.00	D OUTRAS SAÍDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	P/P		25.581,67		28.471,74
3.3.1.1.1.40.07	D SAÍDA POR ACERTO DE INVENTÁRIO			0,00		21.854,23
3.3.2.0.00.00	D SERVIÇOS			0,00		21.854,23
3.3.2.1.00.00	D DIÁRIAS			10.784.077,35		15.230.175,57
3.3.2.1.1.00.00	D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P/P		10.922,72		10.922,72
				10.922,72		10.922,72



BALANCE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.2.0.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		13.223,00	1.617,08		14.840,08
3.3.2.2.1.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		13.223,00	1.617,08		14.840,08
3.3.2.2.1.36.00	D SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS		13.223,00	1.617,08		14.840,08
3.3.2.2.1.36.18	D LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	P/P	7.833,00	1.617,08		9.450,08
3.3.2.2.1.36.37	D SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P/P	5.390,00			5.390,00
3.3.2.3.0.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		9.823.331,67	4.234.106,89	270.364,85	13.787.073,71
3.3.2.3.1.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONSOLIDAÇÃO		9.823.331,67	4.234.106,89	270.364,85	13.787.073,71
3.3.2.3.1.33.00	D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P/P	15.353,24			15.353,24
3.3.2.3.1.35.00	D PASSAGENS E LOCOMOÇÕES NO PAÍS	P/P	15.353,24			15.353,24
3.3.2.3.1.35.03	D SERVIÇOS DE CONSULTORIAS	P/P	102.032,12	41.200,00		143.232,12
3.3.2.3.1.39.00	D SERVIÇOS DE CONSULTORIAS TÉCNICAS	P/P	102.032,12	41.200,00		143.232,12
3.3.2.3.1.39.01	D AQUISIÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P/P	9.705.788,49	4.192.906,89	270.364,85	13.628.330,53
3.3.2.3.1.39.02	D AQUISIÇÃO DE SOFTWARES	P/P	4.420,00	7.350,00		11.770,00
3.3.2.3.1.39.07	D ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	P/P	19.573,13			19.573,13
3.3.2.3.1.39.08	D CONDOMÍNIOS	P/P	12.188,20	1.349,70		13.537,90
3.3.2.3.1.39.09	D CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E MAT.	P/P	1.842,00	1.250,00		3.092,00
3.3.2.3.1.39.16	D CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E APÍNS	P/P	9.223,00	502,00		9.725,00
3.3.2.3.1.39.25	D FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P/P	48.483,73	31.480,50		79.964,23
3.3.2.3.1.39.26	D LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P/P	5.960,00	1.350,00		7.310,00
3.3.2.3.1.39.27	D LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURE	P/P	32.901,93	13.911,45		46.813,38
3.3.2.3.1.39.28	D LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	P/P	45.602,31	3.418,83		49.021,14
3.3.2.3.1.39.29	D LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P/P	3.750,00	570,00		4.320,00
3.3.2.3.1.39.30	D LOCAÇÃO DE SOFTWARES	P/P	1.016.709,10			1.016.709,10
3.3.2.3.1.39.35	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE P	P/P	16.998,00	3.616,32		20.614,32
3.3.2.3.1.39.37	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE	P/P	474.151,66	87.635,98		561.787,64
3.3.2.3.1.39.38	D MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE	P/P	162.894,58	24.541,50		187.436,08
3.3.2.3.1.39.39	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	P/P	8.817,10	1.400,00		10.217,10
3.3.2.3.1.39.40	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P/P	42.876,30	12.606,90		55.483,20
3.3.2.3.1.39.48	D SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS	P/P	373,89	4.363,63		4.737,52
3.3.2.3.1.39.50	D SERVIÇOS EM GERAL	P/P	31.191,27	8.095,41		39.286,68
3.3.2.3.1.39.53	D SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P/P	28.520,27	14.419,14		42.939,41
3.3.2.3.1.39.54	D SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	P/P	34.940,00	7.080,00		42.020,00
3.3.2.3.1.39.57	D SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM USO COM.	P/P	62.102,47	6.444,43		68.546,90
3.3.2.3.1.39.59	D SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P/P	367.499,47	89.219,90		456.719,37
3.3.2.3.1.39.61	D SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	P/P	23.831,69	9.864,56	3.500,00	30.196,25
3.3.2.3.1.39.62	D SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	P/P	21.395,27	1.104,73		22.500,00
3.3.2.3.1.39.63	D SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONT. F.I.A	P/P	106.557,00	7.580,00		114.137,00
3.3.2.3.1.39.66	D SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	P/P	2.671.972,14	614.128,12	254.216,79	3.031.883,47
3.3.2.3.1.39.67	D SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P/P	3.697.460,77	2.962.208,52	12.643,06	6.647.026,23
3.3.2.3.1.39.68	D SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. DE CARIMBOS E PLA	P/P	4.400,00	44.651,25		49.051,25
3.3.2.3.1.39.70	D SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P/P	13.809,46	2.280,00		16.089,46
3.3.2.3.1.39.72	D SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	P/P	472,00	51,80		523,80
3.3.2.3.1.39.75	D SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÁQ-DE-OBRA	P/P	4.660,00	2.300,00	5,00	6.966,00
3.3.2.3.1.39.84	D GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS.COM	P/P	214.980,48	107.495,24		322.476,72
3.3.2.3.1.39.90	D VAL.F.ALIMENTAÇÃO	P/P	19.276,12	5.200,82		24.476,94
			441.264,57	112.467,55		553.732,12



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
3.3.2.3.1.39.91	D VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	P/P	54.690,58	2.968,61		57.659,19	
3.3.2.3.1.92.92	D DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P/P	157,82			157,82	
3.3.2.4.0.00.00	D CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		936.599,96	480.739,10		1.417.339,06	
3.3.2.4.1.00.00	D CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO P/SUBSTIT. MÃO OB		936.599,96	480.739,10		1.417.339,06	
3.3.2.4.1.37.00	D LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		936.599,96	480.739,10		1.417.339,06	
3.3.2.4.1.37.01	D APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACION	P/P	558.105,64	400.298,46		958.404,10	
3.3.2.4.1.37.03	D VIGILÂNCIA OSTENSIVA	P/P	378.494,32	80.440,64		458.934,96	
3.3.3.0.0.00.00	D DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTIAÇÃO		843.788,44	126.798,19		708.277,64	
3.3.3.1.0.00.00	D DEPRECIAÇÃO		843.788,44	126.798,19		708.277,64	
3.3.3.1.1.01.00	D DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P/P	843.788,44	126.798,19	262.308,99	708.277,64	
3.4.0.0.0.00.00	D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN		218.338,76		262.308,99	218.338,76	
3.4.1.0.0.00.00	D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST. E FINANCIAME		218.338,76			218.338,76	
3.4.1.1.0.00.00	D JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		218.338,76			218.338,76	
3.4.1.1.3.00.00	D JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL-IN	P/P	218.338,76			218.338,76	
3.6.0.0.0.00.00	D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		25.985,00			25.985,00	
3.6.3.0.0.00.00	D PERDAS INVOLUNTÁRIAS		25.985,00			25.985,00	
3.6.3.1.0.00.00	D PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO-CCO		25.985,00			25.985,00	
3.6.3.1.1.01.00	D BENS MÓVEIS		25.985,00			25.985,00	
3.6.3.1.1.01.02	D ROUBO	P/P	25.985,00			25.985,00	
3.7.0.0.0.00.00	D DESPESAS TRIBUTÁRIAS		535.542,95	142.266,71	2.000,00	675.809,66	
3.7.1.0.0.00.00	D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO		41.969,00	3.535,21	2.000,00	43.504,21	
3.7.1.1.0.00.00	D IMPOSTOS		40.482,22	3.513,63	2.000,00	41.995,85	
3.7.1.1.1.00.00	D IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		40.482,22	3.513,63	2.000,00	41.995,85	
3.7.1.1.1.02.00	D IPTU	P/P	30.498,55			30.498,55	
3.7.1.1.1.05.00	D IPVA	P/P	6.064,55			6.064,55	
3.7.1.1.1.09.00	D IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P/P	1.299,63	3.513,63	2.000,00	2.813,26	
3.7.1.1.1.10.00	D JUROS	P/P	2.619,49			2.619,49	
3.7.1.2.0.00.00	D TAXAS		1.486,78	21,58		1.508,36	
3.7.1.2.1.00.00	D TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	P/P	1.486,78	21,58		1.508,36	
3.7.2.0.0.00.00	D CONTRIBUIÇÕES		493.573,95	138.731,50		632.305,45	
3.7.2.9.0.00.00	D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		493.573,95	138.731,50		632.305,45	
3.7.2.9.1.00.00	D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P/P	493.573,95	138.731,50		632.305,45	
3.9.0.0.0.00.00	D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA		33.000,00			33.000,00	
3.9.1.0.0.00.00	D PREMIAÇÕES		33.000,00			33.000,00	
3.9.1.2.0.00.00	D PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		33.000,00			33.000,00	
3.9.1.2.1.00.00	D PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	P/P	33.000,00			33.000,00	
4.0.0.0.0.00.00	D VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		47.992.866,89	4.304.506,84	8.301.169,77	51.989.529,82	
4.3.0.0.0.00.00	C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DI		6.835.734,97		1.499.800,00	8.335.534,97	
4.3.3.0.0.00.00	C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIR. P		6.835.734,97		1.499.800,00	8.335.534,97	
4.3.3.1.0.00.00	C VR. BRUTO EXPL. BENS, DIR. PREST. SERVIÇOS-C		6.835.734,97		1.499.800,00	8.335.534,97	
4.3.3.1.1.08.00	C SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P/P	6.835.734,97		1.499.800,00	8.335.534,97	
4.4.0.0.0.00.00	C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA		389.627,87		262.919,03	652.546,90	
4.4.5.0.0.00.00	C REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E AP		389.627,87		31.455,47	421.083,34	



BALANCE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DEBITO	CREDITO	
4.4.5.1.0.00.00	C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		389.627,87			31.455,47	421.083,34
4.4.5.1.1.00.00	C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CON		389.627,87			31.455,47	421.083,34
4.4.5.1.1.01.00	C RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P/P	389.627,87			31.455,47	421.083,34
4.4.9.0.1.00.00	C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	P/P	0,00			231.463,56	231.463,56
4.5.0.0.0.00.00	C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		40.168.039,95	4.298.291,22		6.516.844,54	42.386.593,27
4.5.1.0.0.00.00	C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		40.168.039,95	4.298.291,22		6.516.844,54	42.386.593,27
4.5.1.1.0.00.00	C TRANSP. RECEBIDA PARA EXECUÇÃO ORÇAMEN		40.168.039,95	879.437,29		6.516.844,54	45.805.447,20
4.5.1.1.2.00.00	C TRANSE. RECEBIDA P/EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	P/F	40.168.039,95	879.437,29		6.516.844,54	45.805.447,20
4.5.1.2.2.98.00	D CTA REDUTORA DO REPPSEF - APORTE PARA INV	P/F	(0,00)	3.418.853,93			(3.418.853,93)
4.6.0.0.0.00.00	C VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		129,50				129,50
4.6.3.0.0.00.00	C GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		129,50				129,50
4.6.3.9.0.00.00	C OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIV		129,50				129,50
4.6.3.9.1.00.00	C OUTROS GANHOS COM INCORP. DE ATIVOS-CONS		129,50				129,50
4.6.3.9.1.01.00	C GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ESTOQUE DE		129,50				129,50
4.6.3.9.1.01.05	C DEVOLUÇÃO INTERNA	P/F	129,50				129,50
4.9.0.0.0.00.00	C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI		599.334,60	6.215,62		21.606,20	614.725,18
4.9.7.0.0.00.00	C REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		25.985,00				25.985,00
4.9.7.1.0.00.00	C REVERSÃO DE PROVISÕES		25.985,00				25.985,00
4.9.7.1.1.00.00	C REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	P/F	25.985,00				25.985,00
4.9.9.0.0.00.00	C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA		573.349,60	6.215,62		21.606,20	588.740,18
4.9.9.6.0.00.00	C INDENIZAÇÕES		15.995,00				15.995,00
4.9.9.6.1.00.00	C INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		15.995,00				15.995,00
4.9.9.6.1.01.00	C INDENIZAÇÕES PIDANOS CAUSADOS AO PATRIM	P/F	15.995,00				15.995,00
4.9.9.9.0.00.00	C VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVER		557.354,60	6.215,62		21.606,20	572.745,18
4.9.9.9.1.00.00	C VPA DECORRENTE DE FATOS DIVERSOS-CONSO		557.354,60	6.215,62		21.606,20	572.745,18
4.9.9.9.1.22.00	C RECEITAS DE RESTITUIÇÕES	P/F	545.355,25	6.215,62		20.664,54	559.804,17
4.9.9.9.1.44.00	C CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESS	P/F	8.101,74			941,66	9.043,40
4.9.9.9.1.99.00	C RECEITAS DIVERSAS	P/F	3.897,61				3.897,61
5.0.0.0.0.00.00	D CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO		178.032.017,89	78.619.868,05		250.395.512,59	6.256.373,35
5.2.0.0.0.00.00	D ORÇAMENTO APROVADO		175.441.787,62	72.363.494,70		247.805.282,32	0,00
5.2.1.0.0.00.00	D PREVISÃO DA RECEITA		54.991.000,00	45.830.000,00		100.821.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		54.991.000,00	45.830.000,00		100.821.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	O	9.161.000,00	45.830.000,00		54.991.000,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00	D PREVISÃO INICIAL DOS ORÇÃOS	O	45.830.000,00			45.830.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	D FIXAÇÃO DA DESPESA		120.450.787,62	26.533.494,70		146.984.282,32	0,00
5.2.2.1.0.00.00	D DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		64.609.446,64	21.130.703,08		85.740.149,72	0,00
5.2.2.1.1.00.00	D DOTAÇÃO INICIAL		54.991.000,00	9.618.446,64		64.609.446,64	0,00
5.2.2.1.1.01.00	D CRÉDITO INICIAL	O	54.991.000,00	9.618.446,64		64.609.446,64	0,00
5.2.2.1.2.00.00	D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		9.618.446,64	11.512.256,44		21.130.703,08	0,00
5.2.2.1.2.01.00	D CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	O	9.618.446,64	8.566.758,70		18.185.205,34	0,00
5.2.2.1.2.09.00	D MOVIMENTAÇÃO DAS ANULAÇÕES DE DOTAÇÕE	O	0,00	2.945.497,74		2.945.497,74	0,00
5.2.2.1.2.09.09	C (-) REDUÇÕES - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAM	O	(0,00)	2.945.497,74		2.945.497,74	(0,00)
5.2.2.9.0.00.00	D OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAR		55.841.340,98	5.402.791,62		61.244.132,60	0,00
5.2.2.9.2.00.00	D EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHNH		55.841.340,98	5.402.791,62		61.244.132,60	0,00
5.2.2.9.2.01.00	D EMISSÃO DE EMPENHOS	O	55.841.340,98	5.402.791,62		61.244.132,60	0,00
5.3.0.0.0.00.00	D INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR		2.590.230,27	6.256.373,35		2.590.230,27	6.256.373,35



BALANCE DE VERIFICAÇÃO
Seleção: Indiretas

RESUMO

1 - ATIVO	22.195.517,55	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.075.199,24
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	50.869.211,51	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	51.989.529,82
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO	6.256.373,35	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO	6.256.373,35
7 - CONTROLES DEVEDORES	12.524.700,55	8 - CONTROLES CREDORES	12.524.700,55

TOTAL (1+3+5+7)	91.845.802,96	TOTAL (2+4+6+8)	91.845.802,96
DIFERENÇA.....: 0,00			



CONTROLADORIA
GERAL MUNICÍPIO DO RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28365aad-b632-4501-b627-a2911b29f94b

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 21 do Anexo III da Resolução TC Nº 19/2014, declaramos que, no exercício de 2014, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **Empresa Municipal de Informática - EMPREL**.

Recife, 26 de fevereiro de 2015

FABIO HENRIQUE DE
SOUSA
MACEDO:375469964
49

Assinado de forma digital por FABIO HENRIQUE
DE SOUSA MACEDO:37546996449
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3,
ou=SEM BRANCO, ou=Autorizado por AR
Instituto Fenacem, cn=FABIO HENRIQUE DE
SOUSA MACEDO:37546996449
Dados: 2015.03.06 16:12:17 -03'00'

FÁBIO HENRIQUE DE SOUSA MACEDO

Mat. 38.824-3

Gerente Geral de Controle Interno, Auditoria e Prestação de Contas - GGCAP



EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Recife, 31 de dezembro de 2014.

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
TESOURARIA

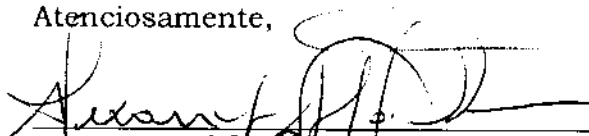
TERMO DE ENCERRAMENTO DE TESOURARIA

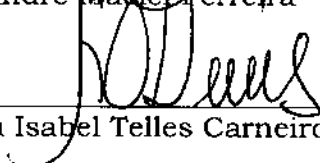
Nesta data, estamos efetuando o encerramento do Exercício Financeiro, em 31.12.2013, com os seguintes esclarecimentos:

	Quantidade	R\$
Suprimento Individual	-	0,00
Ordem de Saque	-	0,00
Cheque Emitido	-	0,00
Ordens Bancárias	-	0,00

Sem mais a declarar,

Atenciosamente,


Alexandre Manoel Ferreira – Mat. 531-2


Maria Isabel Telles Carneiro – Mat. 213-5


Rosemary Leandro Brito Carvalho – Mat. 191.0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://efcfeide.pa.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 0

[illegible]



 EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		CX ECON FEDERAL	Nº DA CONTA 0400000233-0
BANCO CONCILIADO: Estado: PE	Cidade: Recife	Banco: 104	58
Saldo conforme extrato: 31/01/2014		R\$:	16.238,84
Menos:		R\$:	0,00
Ordem Saque não compensados pelo Banco:		R\$:	0,00
Empenho não compensados pelo Banco:		R\$:	0,00
Mais:		R\$:	0,00
Créditos não contabilizados pela Empresa:		R\$:	0,00
Créditos não contabilizados pelo Banco:		R\$:	0,00
Menos:		R\$:	(16.238,84)
Débitos não contabilizados pela Empresa:		R\$:	0,00
Débitos não contabilizados pelo Banco:		R\$:	0,00
Saldo Contábil Conciliado:		R\$:	0,00
Ordem de saque não compensada pelo Banco:			
Nº Doc/cto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$:	0,00
Empenho não compensado pelo Banco:			
Nº Empenho	Data	Valor	
TOTAL:		R\$:	0,00
Créditos não contabilizados pela Empresa:			
Nº Doc/cto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$:	0,00
Débitos não contabilizados pela Empresa:			
Nº Doc/cto	Data	Valor	
TED (Dep recursal)	31/01/2014	16.238,84	
TOTAL:		R\$:	16.238,84
Débitos não contabilizados pelo Banco:			
Nº Doc/cto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$:	0,00
Divisão	GSFI	Situação da Conta	Conciliador responsável
Data de Concil	21/02/2014	Conciliada	MARCELO GUERRA
		Chefe GSFI Alexandre Maciel	CRC N.º PE 0195660



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/02/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 293-0
 PERIODO: 01012014 ATE: 31012014 CGC: 11.006.269/0001-00
 NOME: EMPREL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/01/2014	424989	RESGATE	1.959,10 C	1.959,10 C
03/01/2014	000200	CHEQUE SAC	1.959,10 D	0,00 C
08/01/2014	000001	CRED TED	58.689,96 C	58.689,96 C
08/01/2014	000471	DEB.AUTOR.	58.689,96 D	0,00 C
10/01/2014	206096	RESGATE	43.385,87 C	43.385,87 C
10/01/2014	000162	CHEQUE SAC	43.385,87 D	0,00 C
14/01/2014	219257	RESGATE	1.000,00 C	1.000,00 C
14/01/2014	000163	CHEQUE SAC	1.000,00 D	0,00 C
22/01/2014	335720	RESGATE	5.100,00 C	5.100,00 C
22/01/2014	000164	CHEQUE SAC	5.100,00 D	0,00 C

SALDO EM 04/02/2014 R\$ 16.238,84 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/02/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 293-0
 PERIODO: 01012014 ATE: 31012014 CGC: 11.006.269/0001-00
 NOME: EMPREL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
24/01/2014	450300	RESGATE	323.731,52 C	323.731,52 C
24/01/2014	000166	CHEQUE SAC	323.731,52 D	0,00 C
27/01/2014	241689	RESGATE	2.351,00 C	2.351,00 C
27/01/2014	000167	CHEQUE SAC	2.351,00 D	0,00 C
30/01/2014	438149	RESGATE	11.138,84 C	11.138,84 C
30/01/2014	000168	CHEQUE SAC	11.138,84 D	0,00 C
31/01/2014	000001	CRED TED	16.238,84 C	16.238,84 C

SALDO EM 04/02/2014 R\$ 16.238,84 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



RECEIPI DA CIDADE DO RECIFE
APRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - EMPREL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

REFERÊNCIA - JANEIRO DE 2014
EMISSION - 21/02/2014
PÁGINA - 1

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

BANCO 104 50 293 EMPREL - CX ECONOMICA FEDERAL		HISTÓRICO		SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO	
DATA											
03/01/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC 1			0,00	1.959,10					-1.959,10	
10/01/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC 4			0,00	43.385,87					-43.385,87	
14/01/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC 3			0,00	1.000,00					-46.344,97	
22/01/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC 1			0,00	5.100,00					-51.444,97	
24/01/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC 1			0,00	323.731,52					-375.176,49	
27/01/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC 2			0,00	2.351,80					-377.527,49	
30/01/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC 3			0,00	11.138,84					-388.666,33	
31/01/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC 7			1.959,10	0,00					-386.707,23	
	VALOR LANÇADO CONF DOC 7			43.385,87	0,00					-343.321,36	
	VALOR LANÇADO CONF DOC 7			1.000,00	0,00					-342.321,36	
	VALOR LANÇADO CONF DOC 7			5.100,00	0,00					-337.221,36	
	VALOR LANÇADO CONF DOC 7			323.731,52	0,00					-13.489,84	
	VALOR LANÇADO CONF DOC 7			2.351,80	0,00					-11.138,84	
	VALOR LANÇADO CONF DOC 7			11.138,84	0,00					0,00	
TOTAL : BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO				388.666,33	388.666,33					0,00	
TOTAL GERAL :				388.666,33	388.666,33					0,00	



 EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA				
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		CX ECON FEDERAL	Cidade: Maciã	Banco 104
BANCO CONCILIADO:				Nº DA CONTA
Estado: PE				034000000000-0
				50
Saldo conforme extrato:		28/02/2014	R\$	7.888,97
Menos:			R\$	0,00
Ordem Saque não compensados pelo Banco:			R\$	0,00
Empenho não compensados pelo Banco:				
Mais:			R\$	0,00
Créditos não contabilizados pela Empresa:			R\$	0,00
Créditos não contabilizados pelo Banco:				
Menos:			R\$	0,00
Débitos não contabilizados pela Empresa:			R\$	0,00
Débitos não contabilizados pelo Banco:				
			R\$	7.888,97
Saldo Contábil Conciliado:				
Ordem de saque não compensada pelo Banco:				
Nº Docto	Data	Valor		
TOTAL:		R\$		0,00
Créditos não contabilizados pela Empresa:				
Nº Docto	Data	Valor		
TOTAL:		R\$		0,00
Débitos não contabilizados pela Empresa:				
Nº Docto	Data	Valor		
TOTAL:		R\$		0,00
Empenho não compensado pelo Banco:				
Nº Empenho	Data	Valor		
TOTAL:		R\$		0,00
Créditos não contabilizados pelo Banco:				
Nº Docto	Data	Valor		
TOTAL:		R\$		0,00
Débitos não contabilizados pelo Banco:				
Nº Docto	Data	Valor		
TOTAL:		R\$		0,00
Órgão	GSFI	Situação da Conta	Conciliador responsável	Chefe GSFI Alexandre Maciel
Data de Concil	14/03/2014	Conciliada	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 0188857



>>P/ EXTRATO ALAM DO PERIODO INFORMATO, INFIRME AS DATAS | EXTRATO

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 293-0
 PERIODO: 31022014 ATE: 28022014 CGO: 11.006.269/0001-00
 NOME: EMPREL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AXUL: 0,00
 VAL. RIO. JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR. DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/02/2014	553945	APLICACAO	16.238,84 D/	0,00 C
07/02/2014	000001	CRED TED	57.838,36 C/	57.838,36 C
07/02/2014	000471	DEB. AUDOR.	57.838,36 D/	0,00 C
17/02/2014	459910	RESCATE	8.098,11 C/	8.098,11 C
17/02/2014	000170	CHEQUE SAC	8.098,11 D/	0,00 C
19/02/2014	422304	RESCATE	12.941,89 C/	12.941,89 C
19/02/2014	000171	CHEQUE SAC	12.941,89 D/	0,00 C
27/02/2014	170709	FORPITOT	7.680,97 C/	7.680,97 C

SALDO EM 07/03/2014 RS 7.680,97 C ✓

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F8 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

REFERÊNCIA - FEVEREIRO DE 2014
EMIÇÃO - 14/03/2014
PÁGINA - 1

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

BANCO 104 50 293 EMPREL - CX. ECONOMICA FEDERAL

DATA HISTÓRICO

DÉBITO CRÉDITO SALDO

SALDO ANTERIOR 0,00

14/02/2014 VALOR LANÇADO CONF DOC 1
17/02/2014 VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC 6
19/02/2014 VALOR LANÇADO CONF DOC 4
28/02/2014 VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. 4
RESSARCIMENTO PESSOAL DETRAN DEZ/13 RICARDO SANTOS
VALOR LANÇADO CONF DOC 11
VALOR LANÇADO CONF DOC 11

16.238,84 ✓
0,00 ✓
0,00 ✓
7.680,97 ✓
21.040,00
0,00
16.238,84
44.959,81
37.278,84
7.680,97 ✓

TOTAL : BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

44.959,81 37.278,84 7.680,97

TOTAL GERAL :

44.959,81 37.278,84 7.680,97





 EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DENOMSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		CX ECON-FEDERAL	Nº DA CONTA
BANCO CONCILIADO:		Cidade: Recife	11-900082113-0
Estado: PE		Banco: 104	00
Saldo conforme extrato:			31/03/2014
			R\$ 0,00
Menos:			
Ordem Saque não compensados pelo Banco:			R\$ 0,00
Empenho não compensados pelo Banco:			R\$ 0,00
Mais:			
Créditos não contabilizados pela Empral:			R\$ 0,00
Créditos não contabilizados pelo Banco:			R\$ 0,00
Menos:			
Débitos não contabilizados pela Empral:			R\$ 0,00
Débitos não contabilizados pelo Banco:			R\$ 0,00
Saldo Contábil Conciliado:			R\$ 0,00
Ordem de saque não compensado pelo Banco:			
Nº Docto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Créditos não contabilizados pela Empral:			
Nº Docto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Débitos não contabilizados pela Empral:			
Nº Docto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Empenho não compensado pelo Banco:			
Nº Empenho	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Créditos não contabilizados pelo Banco:			
Nº Docto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Débitos não contabilizados pelo Banco:			
Nº Docto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Divisão	GSFI	Situação da Conta	Conciliador responsável
Data da Concil	08/04/2014	Conciliada	MARCELO GUERRA
			Chefe GSFI Alexandre Maciel
			CRC N.º PE 018883/8

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

REFERÊNCIA - MARÇO DE 2014
EMISSÃO - 08/04/2014
PÁGINA - 1

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BRANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULACÃO

[illegible]**TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCLUAÇÃO**

TOTAL CERAL:

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001AG: 0050 - CAIS DO APOIO
PERIODO: 01032014 ATE: 02042014
NOME: EMPRELOPER: 003 CONTA: 29320
CGC: 11.006.269/0001-00
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
10/03/2014	240077	APLICACAO	7.680,97 D ✓	0,00 C
10/03/2014	000001	CRED TED	59.001,83 C	59.001,83 C
11/03/2014	000471	DEB.AUTOR.	59.001,83 D ✓	0,00 C
13/03/2014	255177	RESGATE	18.197,22 C ✓	18.197,22 C
13/03/2014	000172	CHEQ COMP	18.197,22 D ✓	0,00 C
14/03/2014	507640	RESGATE	1.959,55 C ✓	1.959,55 C
14/03/2014	000173	CHEQUE SAC	1.959,55 D ✓	0,00 C
25/03/2014	429118	RESGATE	1.700,90 C ✓	1.700,90 C
25/03/2014	000174	CHEQUE SAC	1.700,90 D ✓	0,00 C

SALDO EM 02/04/2014. R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 PCS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



**EMPRESA - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGÊNCIA: 060

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$	0.00
R\$	0.00

R\$ 0.00

CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC.	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/05/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 0195650



Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/05/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO

PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO

OPER: 003 CONTA:

293-0

PERIODO: 01042014 ATE: 30042014

CGC: 11.006.269/0001-00

NOME: EMPREL

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
08/04/2014	250536	RESGATE	3.529,06 C	3.529,06 C
08/04/2014	000001	CRED TED	58.009,24 C	61.538,30 C
08/04/2014	000175	CHEQUE SAC	3.529,06 D	58.009,24 C
08/04/2014	000471	DEB.AUTOR.	58.009,24 D	0,00 C
10/04/2014	243354	RESGATE	10.734,17 C	10.734,17 C
10/04/2014	000176	CHEQUE SAC	10.734,17 D	0,00 C
24/04/2014	000001	CRED TED	16.070,64 C	16.070,64 C
25/04/2014	405885	APLICACAO	16.070,64 D	0,00 C
25/04/2014	408405	RESGATE	13.775,09 C	13.775,09 C
25/04/2014	000177	CHEQUE SAC	13.775,09 D	0,00 C

SALDO EM 02/05/2014 R\$

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/05/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO

PAG: 002

AG: 0050 - CAIS DO APOLO

OPER: 003 CONTA:

293-0

PERIODO: 01042014 ATE: 30042014

CGC: 11.006.269/0001-00

NOME: EMPREL

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
29/04/2014	546683	RESGATE	5.839,15 C	5.839,15 C
29/04/2014	000178	CHEQUE SAC	5.839,15 D	0,00 C

SALDO EM 02/05/2014 R\$

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREI

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

REFERÊNCIA - ABRIL DE 2014
EMISSÃO - 08/05/2014
PÁGINA - 1

BANCOS CONTAS TESOUREIRO MUNICIPAL SVIRCULAÇÃO

BANCO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
					0,00
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/04/2014		VALOR LANCADO CONF DOG 7	0,00	3.529,06	-3.529,06
10/04/2014		VALOR LANCADO CONF DOG 2	0,00	10.734,17	-14.263,23
25/04/2014		VALOR LANCADO CONF DOG 1	0,00	13.775,09	-28.038,32
29/04/2014		VALOR LANCADO CONF DOG 1	0,00	5.839,15	-33.877,47
30/04/2014		VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOG 4 RESSARC PESSOAL A DISP COMFESA	16.070,64	0,00	-17.806,83
		VALOR LANCADO CONF DOG 11	5.839,15	0,00	-11.967,68
		VALOR LANCADO CONF DOG 11	0,00	16.070,64	-28.038,32
		VALOR LANCADO CONF DOG 11	10.734,17	0,00	-17.304,15
		VALOR LANCADO CONF DOG 11	3.529,06	0,00	-13.775,09
		VALOR LANCADO CONF DOG 11	13.775,09	0,00	0,00
TOTAL : BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULACAO			49.948,11	49.948,11	0,00
TOTAL GERAL:			49.948,11	49.948,11	0,00



**EMPRESA - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGÊNCIA: 050

R\$ 0,00

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/06/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 0196950



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/06/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 293-0
PERIODO: 01052014 ATE: 03062014 CGC: 11.006.269/0001-00
NOME: EMPREL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/05/2014	539348	RESGATE	3.448,21 C	3.448,21 C
07/05/2014	000001	CRED TED	59.006,54 C	62.454,75 C
07/05/2014	000179	CHEQUE SAC	3.448,21 D	59.006,54 C
08/05/2014	000471	DEB.AUTOR.	59.006,54 D	0,00 C
16/05/2014	549894	RESGATE	14.270,07 C	14.270,07 C
16/05/2014	000180	CHEQUE SAC	14.270,07 D	0,00 C
23/05/2014	361313	RESGATE	7.266,98 C	7.266,98 C
23/05/2014	000001	CRED TED	9.738,75 C	17.005,73 C
23/05/2014	000201	CHEQUE SAC	7.266,98 D	9.738,75 C
26/05/2014	446392	APLICACAO	9.738,75 D	0,00 C

SALDO EM 03/06/2014 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/06/2014>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 293-0
PERIODO: 01052014 ATE: 03062014 CGC: 11.006.269/0001-00
NOME: EMPREL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
27/05/2014	548825	RESGATE	5.367,09 C	5.367,09 C
27/05/2014	000202	CHEQUE SAC	5.367,09 D	0,00 C

SALDO EM 03/06/2014 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - MAIO/2014

Data: 11/06/2014

Página: 1

BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL 3/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293 EMPREL - CX. ECONOMICA FEDERAL		SALDO ANTERIOR		0,00
07/05/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	3.448,21	-3.448,21
19/05/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	14.270,07	-17.718,48
23/05/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	7.266,98	-24.985,46
27/05/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	5.387,09	-30.352,55
30/05/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 8	0,00	9.738,75	-40.091,30
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	9.738,75	0,00	-30.352,55
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 9	30.352,35	0,00	0,00
		40.091,10	40.091,10	0,00
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL 3/VINCULAÇÃO		40.091,10	40.091,10	0,00
TOTAL GERAL:		40.091,10	40.091,10	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Assinatura: 695177b-a661412d-48a5-9fb24e897102
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epi/validarDoc.asp?doc=695177b-a661412d-48a5-9fb24e897102>



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA: 080

R\$ 0.00

[illegible]

CRC N° PE 91244510



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2014

Página:

**BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL & VINCULAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293			
		SALDO ANTERIOR		0,00
04/08/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.841,90 ✓	-1.841,90
18/08/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	96.881,65 ✓	-98.823,55
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	96.881,65 ✓	0,00	-1.941,90
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	96.881,65 ✓	0,00	94.938,75
25/08/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	7.301,88 ✓	87.638,07
30/08/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	1.841,90 ✓	0,00	89.578,97
	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	7.301,88 ✓	0,00	96.881,65
	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	0,00	96.881,65 ✓	0,00
		203.006,88	203.006,88	0,00
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCUAÇÃO	203.006,88	203.006,88	0,00
	TOTAL GERAL:	203.006,88	203.006,88	0,00



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/07/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OFER: 003 CONTA: 293-0
PERIODO: 01062014 ATE: 30062014 CGC: 11.006.269/0001-00

NOME: EMPREL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VL.R.BLO.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
04/06/2014	259723	RESGATE	1.941,90 C ✓	1.941,90 C
04/06/2014	000203	CHEQUE SAC	1.941,90 D ✓	0,00 C
06/06/2014	000001	CRED TED	59.216,87 C ✓	59.216,87 C
06/06/2014	000471	DEB.AUTOR.	59.216,87 D ✓	0,00 C
10/06/2014	553414	APLICACAO	96.881,65 D	96.881,65 D
10/06/2014	000001	CRED TED	96.881,65 C ✓	0,00 C
25/06/2014	446273	RESGATE	7.301,68 C ✓	7.301,68 C
25/06/2014	000205	CHEQUE SAC	7.301,68 D ✓	0,00 C

SALDO EM 02/07/2014 R\$ - 0,00

F1 ACUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



AGÊNCIA: 060

R\$ 0.00

R\$	5,00
-----	------

FC\$	0,00
FC\$	0,00

RS	0,00
----	------

R\$	0,00
-----	------

R\$	0,00
-----	------

CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0.00

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0.00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	05/07/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 01668590



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2014

Página: 47

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINGULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293			
		SALDO ANTERIOR		0,00
04/07/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC. * 1	0,00	1.959,10	-1.959,10
25/07/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	44,26	-2.003,36
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.704,82	0,00	3.701,46
	ALVARÁ JUDICIAL PROC 66200300406003 JAILTON MANOEL			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	12.979,06	0,00	16.680,52
	ALVARÁ JUDICIAL PROC 66200300408003 JAILTON MANOEL			
28/07/2014	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	20,30	0,00	16.700,82
	VALOR LANÇADO CONF DGC * 2	0,00	2.352,14	14.348,68
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	4.643,53	9.405,55
31/07/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 13	0,00	20,30	9.384,85
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 12	344,26	0,00	9.729,11
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 12	1.959,10	0,00	11.688,21
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 12	6.995,67	0,00	18.683,88
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 7	0,00	14.971,65	3.712,23
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 12	14.971,65	0,00	18.683,88
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 12	0,00	18.683,88	0,00
		42.974,86	42.974,86	0,00
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SEM VINCULAÇÃO	42.974,86	42.974,86	0,00
	TOTAL GERAL:	42.974,86	42.974,86	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL, FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTONIASSER
Assesme em: <http://eic3ce.de.gov.br/epw/validaDoc.seam?codigoDocumento=65967128266354286-2835-fbfce871710>



Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/08/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001
 AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 293-0
 PERIODO: 01072014 ATE: 31072014 CGC: 11.006.269/0001-00

NOME: EMPREL
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
04/07/2014	539090	RESGATE	1.959,10 C	1.959,10 C
04/07/2014	000001	CRED TED	59.364,76 C	61.323,86 C
04/07/2014	000206	CHEQUE SAC	1.959,10 D	59.364,76 C
04/07/2014	000000	MANUT CTA	20,30 D	59.344,46 C
07/07/2014	004082	CRED.AUTOR	20,30 C	59.364,76 C
07/07/2014	000471	DEB.AUTOR.	59.364,76 D	0,00 C
15/07/2014	242505	APLICACAO	18.683,88 D	18.683,88 D
15/07/2014	000000	CRED FGTS	5.704,82 C	12.979,06 D
15/07/2014	000000	CRED FGTS	12.979,06 C	0,00 C
25/07/2014	426688	RESGATE	344,26 C	344,26 C

SALDO EM 01/08/2014 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/08/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 002
 AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 293-0
 PERIODO: 01072014 ATE: 31072014 CGC: 11.006.269/0001-00

NOME: EMPREL
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
25/07/2014	000207	CHEQUE SAC	44,26 D	300,00 C
28/07/2014	414500	RESGATE	6.995,67 C	7.295,67 C
28/07/2014	000208	CHEQUE SAC	2.352,14 D	4.943,53 C
28/07/2014	000209	CHEQUE SAC	4.943,53 D	0,00 C
31/07/2014	243177	RESGATE	14.971,65 C	14.971,65 C
31/07/2014	000210	CHEQUE SAC	14.971,65 D	0,00 C

SALDO EM 01/08/2014 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



**EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:**

AGENCIA: 060

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

R\$	0,00
-----	------

R\$ 0,00

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/08/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 0195850



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2014

Date: 11/09/201

P



BANCO DAS CONTAS DO TESOURO MUNICIPAL - S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293			
		SALDO ANTERIOR		0,00
12/08/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	2.075,73	-2.075,73
13/08/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	2.352,14	0,00	276,40
22/08/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	427,72	-151,31
25/08/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	319.988,67	-320.139,99
29/08/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 7	427,72	0,00	-319.712,27
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 7	2.075,73	0,00	-317.636,53
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 7	0,00	2.352,14	-319.988,67
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	100.000,00	-419.988,67
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 7	100.000,00	0,00	-319.988,67
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 7	319.988,67	0,00	0,00
		424.844,26	424.844,26	0,00
	TOTAL; BANCOS CONTAS TESOUREIRO MUNICIPAL E VINCULAÇÃO	424.844,26	424.844,26	0,00
	TOTAL GERAL:	424.844,26	424.844,26	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BASTIAS ANTUNES



Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/09/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 293-0
PERIODO: 01082014 ATE: 31082014 CGC: 11.006.269/0001-00
NOME: EMPREL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
04/08/2014	000001	CRED TED	2.352,14 C	2.352,14 C
08/08/2014	263084	RESGATE	100.000,00 C	102.352,14 C
08/08/2014	000001	CRED TED	59.403,19 C*	161.755,33 C
08/08/2014	000471	DEB.AUTOR.	59.403,19 D*	102.352,14 C
08/08/2014	111854	ENVIO TED	100.000,00 D*	2.352,14 C
12/08/2014	232743	APLICACAO	2.352,14 D	0,00 C
12/08/2014	234641	RESGATE	2.075,73 C	2.075,73 C
12/08/2014	000211	CHEQUE SAC	2.075,73 D	0,00 C
22/08/2014	214457	RESGATE	427,72 C	427,72 C
22/08/2014	000212	CHEQUE SAC	427,72 D	0,00 C

SALDO EM 01/09/2014 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/09/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 293-0
PERIODO: 01082014 ATE: 31082014 CGC: 11.006.269/0001-00
NOME: EMPREL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
25/08/2014	306748	RESGATE	319.988,67 C	319.988,67 C
25/08/2014	000213	CHEQUE SAC	319.988,67 D	0,00 C

SALDO EM 01/09/2014 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293			
		SALDO ANTERIOR		0,00
10/09/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	2.084,33	-2.084,33
25/09/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	2.471,77	-4.556,10
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	43.306,69	-47.862,79
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	199.473,40	-247.336,19
30/09/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	2.084,33	0,00	-245.251,86
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	200.000,00	-445.251,86
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	200.000,00	0,00	-245.251,86
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	324.079,85	-569.331,71
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	569.331,71	0,00	0,00
		771.416,04	771.416,04	0,00
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	771.416,04	771.416,04	0,00
	TOTAL GERAL:	771.416,04	771.416,04	0,00



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/10/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 293-0
PERIODO: 01092014 ATE: 30092014 CGC: 11.006.269/0001-00
NOME: EMPREL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/09/2014	000001	CRED TED	60.739,47 C	60.739,47 C
08/09/2014	000471	DEB.AUTOR.	60.739,47 D	0,00 C
09/09/2014	424027	RESGATE	200.000,00 C ✓	200.000,00 C
09/09/2014	114169	ENVIO TED	200.000,00 D ✓	0,00 C
10/09/2014	525959	RESGATE	2.084,33 C ✓	2.084,33 C
10/09/2014	000214	CHEQUE SAC	2.084,33 D ✓	0,00 C
25/09/2014	246600	RESGATE	569.331,71 C ✓	569.331,71 C
25/09/2014	000215	CHEQUE SAC	199.473,40 D ✓	369.858,31 C
25/09/2014	000216	CHEQUE SAC	324.079,85 D ✓	45.778,46 C
25/09/2014	000217	CHEQUE SAC	43.306,69 D ✓	2.471,77 C

SALDO EM 06/10/2014 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/10/2014>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 293-0
PERIODO: 01092014 ATE: 30092014 CGC: 11.006.269/0001-00
NOME: EMPREL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
25/09/2014	000218	CHEQUE SAC	2.471,77 D ✓	0,00 C

SALDO EM 06/10/2014 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



03400000283-0

AGÊNCIA: 080

R\$	35.054,85
-----	-----------

R\$ 0.00

R\$	0.00
-----	------

R\$ 0.50

R\$	0,00
-----	------

R5	36.064.65
----	-----------

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/11/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 0185850



Prefeitura de Brejo Santo

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - OUTUBRO/2014

Data: 11/11/2014

P



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293			
		SALDO ANTERIOR		0,00
07/10/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	150.265,74 ✓	-150.265,74
10/10/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 13	0,00	2.084,33 ✓	-152.350,07
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 14	0,00	3.742,92 ✓	-156.092,99
28/10/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	2.092,93 ✓	-158.185,92
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	4.485,83 ✓	-162.671,75
29/10/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	5.827,25 ✓	0,00	-168.499,00
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	8.578,76 ✓	0,00	-177.077,76
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	29.036,07 ✓	0,00	-206.113,83
	REFERENTE AO PAGTº DE ABRIL A MAIO/14 RICARDO SANTOS			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	150.265,74 ✓	0,00	-356.379,57
30/10/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6.018,58 ✓	0,00	-362.398,15
	ALVARA JUDICIAL PROC 01627200801906005 RINALDO J. MELO			
		200.726,40	165.671,75	35.054,65
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO	200.726,40	165.671,75	35.054,65
	TOTAL GERAL:	200.726,40	165.671,75	35.054,65

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTONES
Acesse em: <https://pccce.uepb.edu.br/portal/verdocumento.aspx?documento=696ef72b-a662-42b6-a895-9b24-897102>



Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO
PERIODO: 01102014 ATE: 31102014
NOME: EMPREL

OPER: 003 CONTA: - 293-0

CGC: 11.006.269/0001-00

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
07/10/2014	209744	RESGATE
07/10/2014	000219	CHEQUE SAC
08/10/2014	000001	CRED TED
08/10/2014	000471	DEB.AUTOR.
10/10/2014	554241	RESGATE
10/10/2014	000220	CHEQUE SAC
10/10/2014	000241	CHEQUE SAC
28/10/2014	225501	RESGATE
28/10/2014	000242	CHEQUE SAC
28/10/2014	000243	CHEQUE SAC

V A L O R	S A L D O
150.265,74 C ✓	150.265,74 C
150.265,74 D ✓	0,00 C
61.633,72 C ✓	61.633,72 C
61.633,72 D ✓	0,00 C
5.827,25 C ✓	5.827,25 C
2.084,33 D ✓	3.742,92 C
3.742,92 D ✓	0,00 C
9.578,76 C ✓	9.578,76 C
5.485,83 D ✓	2.092,93 C
2.092,93 D ✓	0,00 C

SALDO EM 04/11/2014 R\$ 68.025,69 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO
PAG: 002

AG: 0050 - CAIS DO APOLO
PERIODO: 01102014 ATE: 31102014
NOME: EMPREL

OPER: 003 CONTA: 293-0

CGC: 11.006.269/0001-00

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
29/10/2014	170709	UG651001
31/10/2014	000000	CRED FGTS

V A L O R	S A L D O
29.036,07 C ✓	29.036,07 C
6.018,58 C ✓	35.054,65 C

SALDO EM 04/11/2014 R\$ 68.025,69 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETDRNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



**EMPRIEL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
' DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGÊNCIA: 050

R\$ 23.490,22

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	12/11/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 01968850



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2014

Data: 12/12/2014

Pág



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293	SALDO ANTERIOR		35.054,65
14/11/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 13	0,00	8.145,69 ✓	26.908,96
17/11/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 16	0,00	153,86 ✓	26.755,10
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 17	0,00	5.120,59 ✓	21.634,51
	VALDR LANÇADO CONF DOC * 15	0,00	14.971,65 ✓	6.662,86
20/11/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 7	0,00	5.673,27 ✓	989,59
25/11/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	2.091,70 ✓	-1.102,11
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	327.187,48 ✓	-328.289,59
27/11/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	2.000,00 ✓	-330.289,59
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	~~276.586,35~~	-606.825,94
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	387.435,94 ✓	0,00	-239.390,00
28/11/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	6.215,62 ✓	0,00	-233.174,38
	ALVARÁ JUDICIAL PROC. 003842003006007 DE RONEY TORRES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	6.215,62 *	0,00	-226.958,76
	ALVARA JUDICIAL PROC 003842003006007 RONEY SANTANA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	6.667,44 ✓	0,00	-220.291,32
	ALVARA JUDICIAL PROC 00146200800806009 RICARDO QUIRINO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	6.737,13 ✓	0,00	-213.554,19
	ALVARA JUDICIAL PROC 01728200400608007 SAINT-CLAIR SANT			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	7.535,85 ✓	0,00	-206.018,34
	ALVARA JUDICIAL PROC 01807199800808009 SEVERINO PINHEIR			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 19	0,00	~~6.738,75~~	-215.757,09
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	~~2.288,75~~	-225.485,84
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	~~9.228,76~~	-235.234,59
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	8.738,75 *	0,00	-225.485,84
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	20.018,29 ✓	0,00	-205.477,55
	ALVARA JUDICIAL PROC 00930200400606000			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	~~18.218,25~~	0,00	-176.261,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	199.571,52 ✓	0,00	23.310,22
	ALVARA JUDICIAL PROC 00219200801606008 TERESINHA JESUS			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	276.356,35 ✓	-253.048,13
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	~~276.356,35~~	0,00	23.490,22
		935.888,76	947.453,19	23.490,22
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO	935.888,76	947.453,19	23.490,22
	TOTAL GERAL:	935.888,76	947.453,19	23.490,22

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/12/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 293-0
 PERIODO: 01112014 ATE: 30112014 CGC: 11.006.269/0001-00
 NOME: EMPREL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
04/11/2014	000000	CRED FGTS	✓ 6.215,62 C	41.270,27 C
04/11/2014	000000	CRED FGTS	✓ 6.737,13 C	48.007,40 C
04/11/2014	000000	CRED FGTS	✓ 20.018,29 C	68.025,69 C
07/11/2014	000001	CRED TED	✓ 62.896,60 C	130.922,29 C
07/11/2014	003228	DP DINH AG	✓ 199.571,52 C	330.493,81 C
10/11/2014	213685	APLICACAO	✓ 267.597,21 D	62.896,60 C
10/11/2014	000471	DEB.AUTOR.	✓ 62.896,60 D	0,00 C
13/11/2014	554187	RESGATE	✓ 13.818,96 C	13.818,96 C
13/11/2014	000222	CHEQUE SAC	✓ 8.145,69 D	5.673,27 C
17/11/2014	522368	RESGATE	✓ 20.246,10 C	25.919,37 C

SALDO EM 28/11/2014 R\$ 7.535,85 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/12/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 002

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 293-0
 PERIODO: 01112014 ATE: 30112014 CGC: 11.006.269/0001-00
 NOME: EMPREL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
17/11/2014	000223	CHEQUE SAC	✓ 14.971,65 D	10.947,72 C
17/11/2014	000225	CHEQUE SAC	✓ 5.120,59 D	5.827,13 C
18/11/2014	000224	CHEQ COMP	✓ 153,86 D	5.673,27 C
20/11/2014	000221	CHEQ COMP	✓ 5.673,27 D	0,00 C
24/11/2014	000000	CRED FGTS	✓ 6.667,44 C	6.667,44 C
25/11/2014	263418	RESGATE	✓ 331.370,88 C	338.038,32 C
25/11/2014	000226	CHEQUE SAC	✓ 2.091,70 D	335.946,62 C
25/11/2014	000227	CHEQUE SAC	✓ 327.187,48 D	8.759,14 C
26/11/2014	444176	APLICACAO	✓ 8.759,14 D	0,00 C
27/11/2014	556462	RESGATE	✓ 2.000,00 C	2.000,00 C

SALDO EM 28/11/2014 R\$ 7.535,85 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/12/2014



Sem título

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO
PAG: 003

AG: 0050 - CAIS DO APOLO
PERIODO: 01112014 ATE: 30112014
NOME: EMPREL

OPER: 003 CONTA: 293-0
CGC: 11.006.269/0001-00

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO
27/11/2014 000228 CHEQUE SAC
28/11/2014 000000 CRED FGTS

VALOR
✓ 2.000,00 D ✓
✓ 7.535,85 C ✓
SALDO
0,00 C
7.535,85 C

SALDO EM 28/11/2014 R\$ 7.535,85 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



**EMPRESA - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGÊNCIA: 050

R\$	327.187,48
-----	------------

R\$ 0,00

R#	0.738.75
----	----------

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

R\$ 338.826,23

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TRANSFERÊNCIA	28/11/2014	9.738,76
TOTAL:	R\$	9.738,76

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UDFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	16/01/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 0196880



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293			
		SALDO ANTERIOR		23.490,22
18/12/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	2.560,30✓	20.929,92
19/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	6.215,62✓	14.714,30
	ALVARA JUDICIAL PROC 00384200300606007 RONEY SANTANA			
30/12/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	2.560,30✓	0,00	17.274,60
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	5.747,44✓	11.527,16
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	5.747,44✓	0,00	17.274,60
	ALVARA JUDICIAL PROC 00384200300606007 RONEY SANTANA			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	7.535,85✓	9.738,75
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	80.964,98✓	0,00	90.703,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	246.222,50✓	0,00	336.926,23
		335.495,22	22.059,21	336.926,23
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO	335.495,22	22.059,21	336.926,23
	TOTAL GERAL:	335.495,22	22.059,21	336.926,23



>> ULTIMA PAGINA

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO
 PERIODO: 01122014 ATE: 31122014
 NOME: EMPREL

OPER: 003 CONTA: 293-0
 CGC: 11.006.269/0001-00
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/12/2014	321444	APLICACAO	7.535,85 D✓	0,00 C
08/12/2014	000001	CRED TED	63.798,57 C✓	63.798,57 C
09/12/2014	000471	DEB.AUTOR.	63.798,57 D✓	0,00 C
18/12/2014	256765	RESGATE	2.560,30 C✓	2.560,30 C
18/12/2014	000229	CHEQUE SAC	2.560,30 D✓	0,00 C
22/12/2014	000000	CRED FGTS	5.747,44 C✓	5.747,44 C
23/12/2014	524250	APLICACAO	5.747,44 D✓	0,00 C
23/12/2014	000001	CRED TED	80.964,98 C✓	80.964,98 C
23/12/2014	000001	CRED TED	246.222,50 C✓	327.187,48 C

SALDO EM 02/01/2015 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



 EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA				
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		CONTA INVESTIMENTO		Nº DA CONTA
BANCO CONCILIADO:		CX ECON FEDERAL		3323-0
Banco: PE		Cidade: Recife		Ag. 080
		Banco 104		
Saldo conforme extrato: 31/01/2014 R\$ 3.862.682,44				
Menos:				
Ordem Saque não compensados pelo Banco: R\$ 0,00				
Empenho não compensados pelo Banco: R\$ 0,00				
Mais:				
Créditos não contabilizados pela Empresa: R\$ 0,00				
Créditos não contabilizados pelo Banco: R\$ 0,00				
Menos:				
Débitos não contabilizados pela Empresa: R\$ 0,00				
Débitos não contabilizados pelo Banco: R\$ 0,00				
Saldo Contábil Conciliado: R\$ 3.862.682,44				
Ordem de saque não compensada pelo Banco:				
Nº Docto	Data	Valor		
TOTAL:		R\$	0,00	
Créditos não contabilizados pela Empresa:				
Nº Docto	Data	Valor		
TOTAL:		R\$	0,00	
Débitos não contabilizados pela Empresa:				
Nº Docto	Data	Valor		
TOTAL:		R\$	0,00	
Empenho não compensado pelo Banco:				
Nº Empenho	Data	Valor		
TOTAL:		R\$	0,00	
Créditos não contabilizados pelo Banco:				
Nº Docto	Data	Valor		
TOTAL:		R\$	0,00	
Débitos não contabilizados pelo Banco:				
Nº Docto	Data	Valor		
TOTAL:		R\$	0,00	
Divisão GSP				
Situação da Conta Conciliada				
Conciliador responsável MARCELO GUERRA				
Chefe GSP Alexandre Maciel				
Data da Concil 21/02/2014				
CRC N.º PE 0166880				



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0058	Emissão 05/02/2014
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1998
------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2013	Cota em: 31/01/2014
0,7663	0,7663	7,4525	11,185948	11,271672

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.289/0001-00	Conta Corrente 003.00000293-0	Mês/Ano 01/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	4.220.578,52C	377.310,577863
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	388.888,33D	34.821,183847
Rendimento Bruto no Mês	31.503,34C	
IRRF	731,09D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.862.682,44C	342.689,384036
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
03 / 01	RESGATE	1.959,10D	175,223487
	IRRF	2,28D	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	43.385,87D	3.874,935885
	IRRF	61,51D	
	IOF	0,00	
14 / 01	RESGATE	1.000,00D	89,281288
	IRRF	1,51D	
	IOF	0,00	
22 / 01	RESGATE	5.100,00D	454,418810
	IRRF	9,34D	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	323.731,52D	28.827,362480
	IRRF	627,85D	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	2.351,00D	209,285301
	IRRF	4,68D	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	11.138,84D	990,598395
	IRRF	23,82D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
4.874,28	731,09

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. De jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



RECEIÇÃO DA CIDADANIA DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

REFERÊNCIA - JANFEIRO DE 2014
EMIÇÃO - 21/02/2014
PÁGINA - 1

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

BANCO	104 503293 EMPREL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
-------	---	-----------	--------	---------	-------

31/01/2014

VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 3
RENDIMENTO APLIC. FINANC. JAN/2014 3293

31.503,34

0,00

4.220.576,52

VALOR LANÇADO CONF. DOC. 7

0,00

43.385,87

4.208.693,99

VALOR LANÇADO CONF. DOC. 7

0,00

1.000,00

4.207.693,99

VALOR LANÇADO CONF. DOC. 7

0,00

1.949,10

4.205.744,89

VALOR LANÇADO CONF. DOC. 7

0,00

5.100,00

4.200.644,89

VALOR LANÇADO CONF. DOC. 7

0,00

323.731,52

3.876.903,37

VALOR LANÇADO CONF. DOC. 7

0,00

2.351,00

3.874.552,37

VALOR LANÇADO CONF. DOC. 7

0,00

11.138,84

3.863.413,53

VALOR LANÇADO CONF. DOC. 8

0,00

731,09

3.862.682,44

TOTAL : APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

31.503,34

389.397,42

3.862.682,44

31.503,34

389.397,42

3.862.682,44

TOTAL GERAL :

31.503,34

389.397,42

3.862.682,44



 EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO CONCILIADO: Estado: PE		CONTA INVESTIMENTO CX ECON FEDERAL Cidade: Recife Banco 104	
		Nº DA CONTA 3293-9 Ag. 080	
Saldo conforme extrato:		28/03/2014	
		R\$	3.886.806,56
Menos:			
Ordem Saque não compensados pelo Banco:		R\$	0,00
Empenho não compensados pelo Banco:		R\$	0,00
Mais:			
Créditos não contabilizados pela Empresa:		R\$	0,00
Créditos não contabilizados pelo Banco:		R\$	0,00
Menos:			
Débitos não contabilizados pela Empresa:		R\$	0,00
Débitos não contabilizados pelo Banco:		R\$	0,00
Saldo Contábil Conciliado:		R\$	3.886.806,56
Ordem de saque não compensada pelo Banco:			
Nº Docto	Data	Valor	
TOTAL:			R\$ 0,00
Créditos não contabilizados pela Empresa:			
Nº Docto	Data	Valor	
TOTAL:			R\$ 0,00
Débitos não contabilizados pela Empresa:			
Nº Docto	Data	Valor	
TOTAL:			R\$ 0,00
Empenho não compensado pelo Banco:			
Nº Empenho	Data	Valor	
TOTAL:			R\$ 0,00
Créditos não contabilizados pelo Banco:			
Nº Docto	Data	Valor	
TOTAL:			R\$ 0,00
Débitos não contabilizados pelo Banco:			
Nº Docto	Data	Valor	
TOTAL:			R\$ 0,00
Divisão G&FI Situação da Conta Conciliada Conciliador responsável MARCELO GUERRA Chefe G&FI Alexandre Maciel			
Data da Concil 14/03/2014 CRC N.º PE 01956640			



REFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
IMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

REFERÊNCIA - FEVEREIRO DE 2014
EMISSÃO - 14/03/2014
PÁGINA - 1

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

BANCO 104 30 3293 EMPREL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		HISTÓRICO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO	
DATA									
28/02/2014		VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 1		27.987,30 ✓		0,00		3.890.609,74	
		RENDIMENTO APLIC. FINANC. FEV/2014 3293		0,00 ✓		60,02 ✓		3.890.609,72	
		VALOR LANÇADO CONF. DOC. 10		16.238,84 ✓		0,00		3.906.848,56	
		VALOR LANÇADO CONF. DOC. 11		0,00		21.040,00 ✓		3.885.808,56	
		VALOR LANÇADO CONF. DOC. 11		44.226,14		21.100,02		3.885.808,56	
		TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA		- 44.226,14		21.100,02		3.885.808,56	
		TOTAL GERAL:		44.226,14		21.100,02		3.885.808,56 ✓	



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0058	Emissão 11/03/2014
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-J7	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996
------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2014	Cota em: 28/02/2014
0,7235	1,4954	7,7651	11,271672	11,353223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.289/0001-00	Conta Corrente 003.00000293-0	Mês/Ano 02/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	3.862.882,44C ✓	342.688,394036
Aplicações	16.238,84C ✓	1.439,146007
Resgates	21.040,00D ✓	1.863.744801
Rendimento Bruto no Mês	27.987,30C ✓	
IRRF	60,02D ✓	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.885.808,56C	342.264,795442
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
05/02	APLICACAO	16.238,84C ✓	1.439,146007
17/02	RESGATE	8.098,11D ✓	717,608131
	IRRF	22,57D ✓	
	IOF	0,00	
18/02	RESGATE	12.941,89D ✓	1.146,136470
	IRRF	37,45D ✓	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
400,17	60,02

Informações ao Cotista

Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS! Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente. Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel. Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam!

Informamos que a Demonstração do Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em: http://www1.caixa.gov.br/investidor/demonstracoes_de_desempenho.asp

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



		EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA	
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
EMPRESA - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		CONTA INVESTIMENTO	Nº DA CONTA
BANCO CONCILIADO:		CX ECON FEDERAL	8288-9
Estado: PE		Cidade: Recife	Ag. 050
		Banco 104	
Saldo conforme extrato:		31/03/2014	R\$ 3.999.071,90
Menos:			
Ordem Baque não compensados pelo Banco:			R\$ 0,00
Empenho não compensados pelo Banco:			R\$ 0,00
Mais:			
Créditos não contabilizados pela Empresa:			R\$ 0,00
Créditos não contabilizados pelo Banco:			R\$ 0,00
Menos:			
Débitos não contabilizados pela Empresa:			R\$ 0,00
Débitos não contabilizados pelo Banco:			R\$ 0,00
Saldo Contábil Conciliado:			R\$ 3.999.071,90
Ordem de saque não compensada pelo Banco:			
Nº Doc	Data	Valor	
TOTAL:			R\$ 0,00
Créditos não contabilizados pela Empresa:			
Nº Doc	Data	Valor	
TOTAL:			R\$ 0,00
Débitos não contabilizados pela Empresa:			
Nº Doc	Data	Valor	
TOTAL:			R\$ 0,00
Empenho não compensado pelo Banco:			
Nº Empenho	Data	Valor	
TOTAL:			R\$ 0,00
Créditos não contabilizados pelo Banco:			
Nº Boleto	Data	Valor	
TOTAL:			R\$ 0,00
Débitos não contabilizados pelo Banco:			
Nº Boleto	Data	Valor	
TOTAL:			R\$ 0,00
Divisão	GSFI	Situação da Conta	Conciliador responsável
Data da Concil	07/04/2014	Conciliada	MARCELO GUERRA
			Chefe GSFI Alexandre Maciel
			CRC N.º PE 018585-9


Extrato Fundo de Investimento
 Para atômica verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0058	Emissão 03/04/2014
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.185.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1998
------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2014	Cota em: 31/03/2014
0,7095	2,2155	8,0056	11,353223	11,433777

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EMPREL	CNPJ/CNPJ 11.008.269/0001-00	Conta Corrente 003.00000293-0	Mês/Ano 03/2014	Fecha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	3.885.808,50C	342.264,795442
Aplicações	7.880,97C	675,488653
Resgates	21.857,67D	1.926,819389
Rendimento Bruto no Mês	27.520,72C	
IRRF	80,68D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.899.071,90C	341.013,484706
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
10/03	APLICACAO	7.880,97C	675,488653
13/03	RESGATE	18.197,22D	1.604,507288
	IRRF	66,46D	
	IOF	0,00	
14/03	RESGATE	1.958,55D	172,722809
	IRRF	7,26D	
	IOF	0,00	
25/03	RESGATE	1.700,90D	149,589291
	IRRF	6,96D	
	IOF	0,00	

Declar. de Tributação

Rendimento Base	IRRF
537,96	80,68

Informações ao Cotista

OPORTUNIDADE: FUNDOS DE INVESTIMENTO COM REDUÇÃO DO VALOR DE APLICAÇÃO INICIAL
 A CAIXA REDUZIU de forma significativa o valor de entrada em 5 Fundos de Investimentos*.
 Excelente oportunidade para aplicar recursos em fundos com taxa de administração atraente.
 As aplicações poderão ser realizadas também no Internet Banking em Investimento
 Não importa seu perfil! A CAIXA tem um fundo ideal para você!

*Ação por tempo limitado! Fundos com redução do valor de aplicação: FIC PLENO REF DI LP; FIC EXECUTIVO RF LP; FIC DINÂMICO RF LP; FIC PERSONAL RF LP e FIC MAXI RF CRÉD PRIV LP.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

REFERÊNCIA - MARÇO DE 2014
EMISSÃO - 07/04/2014
PÁGINA - 1

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

BANCO 104 50 3293 EMPREL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

HISTÓRICO

DATA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			3.885.808,56
31/03/2014			
VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 4			
RENDIMENTO APLIC. FINANC. MAR/2014 3293	27.520,72	0,00	3.913.329,28
VALOR LANÇADO CONF. DOC. 20	0,00	80,68	3.913.248,60
VALOR LANÇADO CONF. DOC. 21	0,00	1.959,55	3.911.289,05
VALOR LANÇADO CONF. DOC. 21	0,00	18.197,22	3.893.091,83
VALOR LANÇADO CONF. DOC. 21	0,00	1.700,90	3.891.390,93
VALOR LANÇADO CONF. DOC. 21	7.680,97	0,00	3.899.071,90
	35.201,69	21.938,35	3.899.071,90

TOTAL : APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

35.201,69 21.938,35 3.899.071,90

TOTAL GERAL :

35.201,69 21.938,35 3.899.071,90





EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:

AGÊNCIA: QSD

R\$ 3.910.546,61

RS	0,00
----	------

RS. 0,00

R\$ 3.910.540,61

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	5.00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	08/05/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019555/D


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0058	Emissão 05/05/2014
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996
------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2014	Cota em: 30/04/2014
0,7571	2,9894	8,2468	11,433777	11,520345

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 003.00000293-0	Mês/Ano 04/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Atualização		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.899.071,80C	341.013,464706
Aplicações	16.070,64C	1.396,567119
Resgates	33.877,47D	2.963,028732
Rendimento Bruto no Mês	29.452,41C	
IRRF	170,87D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.910.546,61C	339.447,003093
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 04	RESGATE	3.529,08D	309,396741
	IRRF	16,38D	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	10.734,17D	940,500548
	IRRF	50,89D	
	IOF	0,00	
25 / 04	APLICACAO	16.070,64C	1.396,567119
25 / 04	RESGATE	13.775,09D	1.203,364571
	IRRF	72,32D	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	5.839,15D	509,766871
	IRRF	31,30D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1.139,20	170,87

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Faça com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Quidam: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - EMPREL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

REFERÊNCIA -
EMISSION -
PÁGINA -

ABRIL DE 2014

08/05/2014

1

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

HANCO - 104.50.3293 EMPREL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

HISTÓRICO

DATA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			3.899.071,90
			SALDO ANTERIOR
30/04/2014	29.452,41	0,00	3.928.524,31
VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 1			
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CTA 3293 ABR/2014			
VALOR LANCADO CONF. DOC. 8	0,00	170,87	3.928.353,44
VALOR LANCADO CONF. DOC. 11	0,00	13.775,09	3.914.578,35
VALOR LANCADO CONF. DOC. 11	0,00	5.859,15	3.908.739,20
VALOR LANCADO CONF. DOC. 11	0,00	10.734,17	3.898.005,03
VALOR LANCADO CONF. DOC. 11	0,00	3.529,06	3.894.475,97
VALOR LANCADO CONF. DOC. 11	16.070,64	0,00	3.910.546,61
	45.523,05	34.048,34	3.910.546,61

TOTAL : APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

45.523,05 34.048,34 3.910.546,61

TOTAL GERAL :

45.523,05 34.048,34 3.910.546,61





3293-0
AGENCIA: 050

R\$ 3.095.413,76

R\$	0,00
R\$	0,00

R\$	5,00
R\$	0,00

R\$ 3.688.413,76

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0.00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	09/06/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 0166860

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - EMPREL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

REFERÊNCIA -
EMISSÃO -
PÁGINA -

MAIO DE 2014

09/06/2014

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

BANCO 104 50 3293 EMPREL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

HISTÓRICO

DÉBITO C R É D I T O

SALDO

SALDO ANTERIOR 3.910.546,61

30/05/2014 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 1
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 3293 MAI/2014
VALOR LANCADO CONF DOC 7
VALOR LANCADO CONF DOC 8
VALOR LANCADO CONF DOC 9

31.059,48 0,00 3.941.606,49
0,00 25.579,14 3.916.027,35
9.738,75 0,00 3.925.766,10
0,00 30.352,35 3.895.413,75

40.798,63 55.931,49 3.895.413,75

TOTAL : APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

40.798,63 55.931,49 3.895.413,75

TOTAL GERAL :

40.798,63 55.931,49 3.895.413,75





CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	04/06/2014

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CADCA FIC EXECUTIVO RF LP	01.165.781/0001-37	02/09/1998

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2014	Cota em: 30/05/2014
0,7983	3,8095	8,5450	11,520345	11,612087

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000283-0	05/2014	01/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.910.548,81C	339.447,003093
Aplicações	9.738,75C ✓	839,948271
Resgates	30.352,35D ✓	2.638,140425
Rendimento Bruto no Mês	31.059,88C ✓	
IRRF	25.579,14D ✓	2.188,823953
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.895.413,75C ✓	335.461,986986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 05	RESGATE	3.448,21D	300,554758
	IRRF	19,42D	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	14.270,07D	1.240,947851
	IRRF	86,00D	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	7.266,96D	630,947879
	IRRF	45,75D	
	IOF	0,00	
26 / 05	APLICACAO	9.738,75C	839,948271
27 / 05	RESGATE	5.367,09D	465,889936
	IRRF	34,38D	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	983,53D	84,698814
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	895,54D	77,121365
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	2.619,15D	225,553769
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	302,40D	26,041830
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	140,50D	12,099461
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.879,81D	161,683905
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	43,73D	3,765903
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	139,73D	12,033151
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	530,20D	45,859320
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	58,22D	4,841506

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
170.527,54	25.579,14

Informações ao Colista

Serviço de Atendimento ao Colista

SAC: Endereço para Correspondência:



0800 726 0101	Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ovidória:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/alandimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	04/08/2014

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	01.165.781/0001-37	02/09/1998

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2014	Cota em: 30/05/2014
0,7983	3,8095	8,5450	11,520345	11,612087

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	05/2014	02/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.910.548,61C	339.447,003093
Aplicações	9.738,75C	839,948271
Resgates	30.352,35D	2.638,140425
Rendimento Bruto no Mês	31.059,88C	
IRRF	25.579,14D	2.186,823953
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.895.413,75C	335.461,988986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	42,81D	3,688675
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	254,41D	21,909067
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	250,49D	21,571488
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	136,86D	11,768771
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	94,53D	8,140655
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	405,79D	34,945483
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	604,84D	52,087105
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	2.614,34D	225,139546
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	245,59D	21,149514
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	79,23D	6,823062
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	44,68D	3,848576
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	50,72D	4,367862
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	78,91D	6,795505
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	44,59D	3,839864
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	485,28D	41,790937
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	480,61D	41,388770
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	44,08D	3,796044
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.017,75D	87,645743
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	9,78D	0,842225
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	517,67D	44,580272
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	487,40D	40,251162
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	31,45D	2,706384
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	462,35D	39,816270

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
170.527,54	25.579,14

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:



0800 726 0101	Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	04/08/2014

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	01.165.781/0001-37	02/09/1996

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2014	Cota em: 30/05/2014
0,7963	3,8085	8,5450	11,520345	11,612087

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.008.269/0001-00	003.00000293-0	05/2014	03/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Ordem de Cotas
Saldo Anterior	3.910.546,61C	339.447,003093
Aplicações	9.738,75C	839,948271
Resgates	30.352,35D	2.638,140425
Rendimento Bruto no Mês	31.059,88C	
IRRF	25.579,14D	2.186,823953
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.895.413,75C	335.461,988986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Ordem de Cotas
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	89,35D	7,694568
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	151,88D	13,079474
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	96,94D	8,348197
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	172,29D	14,837126
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	83,23D	6,028703
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	80,45D	5,205782
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	405,17D	34,892091
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	405,08D	34,884340
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	405,95D	34,959262
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	388,47D	33,281700
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	637,45D	54,895386
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	42,43D	3,653951
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	133,36D	11,484584
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	175,10D	15,079115
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	114,89D	9,894000
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	4.307,95D	370,988436
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	680,37D	58,591534
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	19,58D	1,686174
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	391,48D	33,711425
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	56,58D	4,873370
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	47,47D	4,087981
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	40,28D	3,466799
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	30,04D	2,586059

Dados da Tributação

Rendimento Base	IRRF
170.527,54	25.579,14

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:



0800 728 0101	Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Outvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES.
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	04/06/2014

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	01.165.781/0001-37	02/09/1998

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2014	Cota em: 30/05/2014
0,7963	3,8095	8,5450	11,520345	11,612087

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cifante

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.0000293-0	05/2014	04/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.910.548,61C	339.447,003093
Aplicações	9.738,75C	839,948271
Resgates	30.352,35D	2.638,140425
Rendimento Bruto no Mês	31.059,88C	
IRRF	25.579,14D	2.188,820853
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	3.895.413,75C	335.461,986986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	181,35D	13,895004
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	116,10D	9,998202
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	70,89D	6,104845
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	24,42D	2,102981
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	21,96D	1,891132
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,31D	0,026696

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

170.527,54

25.579,14

Informações ao Cotista

OPORTUNIDADE: FUNDOS DE INVESTIMENTO COM REDUÇÃO DO VALOR DE APLICAÇÃO INICIAL

A CAIXA REDUZIU de forma significativa o valor de entrada em 5 Fundos de Investimentos*.

Excelente oportunidade para aplicar recursos em fundos com taxa de administração atraente.

As aplicações poderão ser realizadas também no Internet Banking em Investimentos!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

*Ação por tempo limitado! Fundos com redução do valor de aplicação: FIC PLENO REF DI LP; FIC EXECUTIVO RF LP; FIC DINÂMICO RF LP; FIC PERSONAL RR LP e FIC MAXI RF CRÉD PRIV LP.

Serviço de Atendimento ao Cotista



SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102

SIDMF

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0058	Emissão 03/07/2014
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996
------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2014	Cota em: 30/06/2014
0,7479	4,5860	8,7775	11,612087	11,688638

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EMPREL	CNPJ/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 003.00000293-0	Mês/Ano 06/2014	Folha 01/01
----------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data de Avaliação

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.885.413,75C ✓	335.461,986986
Aplicações	96.881,65C	8.321,670194
Resgates	9.243,58D	782,507271
Rendimento Bruto no Mês	29.587,59C	
IRRF	7,21D ✓	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.012.632,20C ✓	342.991,149908
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 06	RESGATE	1.941,90D ✓	167,072615
	IRRF	0,32D	
	IOF	0,00	
10 / 06	APLICACAO	96.881,65C	8.321,670194
25 / 06	RESGATE	7.301,68D ✓	625,434658
	IRRF	6,89D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

48,13

7,21

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - JUNHO/2014

Data: 08/07/2014

Página: 1

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293			
		SALDO ANTERIOR		3.895.413,25
30/06/2014	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 15	0,00	7,21	3.895.406,04
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 16	0,00	1.941,80	3.893.464,24
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 16	0,00	7.301,68	3.886.162,56
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	29.587,59	0,00	3.856.574,97
	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 3283 JUN/2014			
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 16	98.881,65	0,00	4.012.832,20
		128.469,24	9.250,79	4.012.832,20
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	128.469,24	9.250,79	4.012.832,20
	TOTAL GERAL:	128.469,24	9.250,79	4.012.832,20

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ANDRE MACIEL FERREIRA, FUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Assinatura: 9906172b-86242c6-a8a5-9b24e897102



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

3283-0

AGENCIA: 050

RS 4.041.839,71

Rs. 0.00

RS	0,00
----	------

R\$ 0.00

Rs.	0.00
-----	------

R\$ 4.041.838,71

CÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC.	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	08/05/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 0195850



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - JULHO/2014

Data: 08/08/2014

Página: 1

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293			
		SALDO ANTERIOR		4.012.612,28
31/07/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	54,88	4.012.577,52
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	344,26	4.012.233,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	1.959,10	4.010.273,86
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	6.995,67	4.003.278,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	14.971,85	3.988.306,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	18.883,88	0,00	4.006.990,82
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	34.849,19	0,00	4.041.839,71
	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 3293 JUL/2014			
		53.533,07	24.325,56	4.041.839,71
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	53.533,07	24.325,56	4.041.839,71
	TOTAL GERAL:	53.533,07	24.325,56	4.041.839,71

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Assinatura em: http://www.pec.gov.br/assinatura/assinatura.html
Assinatura em: 696e7f7d-a062-4242-a815-9b24e897102

SIDMF

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0058	Emissão 04/08/2014
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/08/1998
------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2014	Cota em: 31/07/2014
0,8669	5,4927	9,0423	11,698938	11,800363

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.306/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EMPREL	CNPJ/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 003.00000293-0	Mês/Ano 07/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.012.632,20C	342.991,148808
Aplicações	18.683,88C	1.590,427952
Resgates	24.270,66D	2.063,325125
Rendimento Bruto no Mês	54.849,19C	
IRRF	54,68D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.041.639,71C	342.518,252735
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04/07	RESGATE	1.959,10D	167,429288
	IRRF	2,62D	
	IOF	0,00	
15/07	APLICACAO	18.683,88C	1.590,427952
25/07	RESGATE	344,26D	29,281210
	IRRF	0,74D	
	IOF	0,00	
28/07	RESGATE	6.995,67D	594,826091
	IRRF	15,61D	
	IOF	0,00	
31/07	RESGATE	14.071,65D	1.271,788539
	IRRF	35,91D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
366,06	54,88

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os FUNDOS GIRO : os fundos de investimento da CAIXA com opção de resgate automático. Com eles, você conta com maior praticidade no gerenciamento da sua conta corrente ou da conta de sua empresa!

Invista agora mesmo através do Internet Banking CAIXA ou procure sua Agência.

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvinte: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



P:



EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

3283-0

AGENCY: 050

RS	3.852.174,20
----	--------------

R\$ 0.00

RS	0.00
----	------

RS	0.00
----	------

R\$	0.00
B\$	0.00

RS 3.852.174,20

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC.	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	08/09/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 0188850



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - AGOSTO/2014

Data: 08/08/2014
Página

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293	SALDO ANTERIOR		4.041.839,71
29/08/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 7	0,00	427,72	4.041.411,99
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 6	0,00	1.362,98	4.040.049,01
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 7	0,00	2.075,73	4.037.973,28
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 7	2.352,14	0,00	4.040.325,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	31.837,45	0,00	4.072.162,87
	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 3293 AGO/2014			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 7	0,00	100.000,00	3.972.162,87
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 7	0,00	319.988,67	3.652.174,20
		34.189,59	423.855,10	3.652.174,20
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	34.189,59	423.855,10	3.652.174,20
	TOTAL GERAL:	34.189,59	423.855,10	3.652.174,20

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epa/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102>



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	02/09/2014

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC EXECUTIVO RFLP	01.165.781/0001-37	02/09/1998

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2014	Cota em: 29/08/2014
0,8138	6,3512	9,2704	11,800363	11,896400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	08/2014	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.041.639,71C	342.518,252735
Aplicações	2.352,14C	198,680964
Resgates	422.492,12D	35.718,673982
Rendimento Bruto no Mês	31.837,45C	
IRRF	1.362,98D	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	3.652.174,20C	308.998,269717
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 08	RESGATE	100.000,00D	8.478,827537
	IRRF	276,20D	
	IOF	0,00	
12 / 08	APLICACAO	2.352,14C	198,680964
12 / 08	RESGATE	2.075,73D	175,845583
	IRRF	5,96D	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	427,72D	36,141567
	IRRF	1,41D	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	319.968,67D	27.029,759294
	IRRF	1.079,41D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
9.086,74	1.362,98

Informações ao Colista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/investidor/demonstracoes_de_desempenho.asp

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 060

R\$ 2.906.203,22

R\$ 0.00

R#	0.00
----	------

Rs 0.00

R\$	0,00
-----	------

RS 2.908.203,22

[illegible][illegible]

CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL

CRC N.° PE 01868540



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - SETEMBRO/2014

Data: 08/10/2014

Página



APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293			
		SALDO ANTERIOR		3.652.174,20
30/09/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 6	0,00	2.084,33 ✓	3.650.089,87
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	0,00	3.459,31 ✓	3.646.630,56
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	28.904,37 ✓	0,00	3.675.534,93
	RENDIMENTOS APLIC. FINANC. MES SET/14			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 6	0,00	200.000,00 ✓	3.475.534,93
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 6	0,00	569.331,71 ✓	2.906.203,22
		28.904,37	774.875,35	2.906.203,22
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	28.904,37	774.875,35	2.906.203,22
	TOTAL GERAL:	28.904,37	774.875,35	2.906.203,22

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/emp/validaDoc.aspx> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência
CAIS DO APOLO, PE

Código Operação Emissão
0050 0058 07/10/2014

Fundo
CAIXA FIC EXECUTIVO RF-LP

CNPJ do Fundo
01.165.781/0001-37

Início das Atividades do Fundo
02/09/1996

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em: 29/08/2014	Cota em: 30/09/2014
0,8414	7,2461	9,4972	11,896400	11,996499

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	09/2014	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.652.174,20C	306.998,269717
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	771.416,04D	64.743,992423
Rendimento Bruto no Mês	28.904,37C	
IRRF	3.459,31D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.906.203,22C	242.254,277294
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 09	RESGATE	200.000,00D ✓	16.834,133600
	IRRF	797,74D	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	2.084,33D ✓	175,382496
	IRRF	8,43D	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	569.331,71D ✓	47.734,476327
	IRRF	2.653,14D	
	IOF	0,00	



**EMPRESA - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCY: DSO

R\$	2.764.157,08
-----	--------------

R\$	0,00
-----	------

R4	0,00
R5	0,00

RS 2.764.157,09

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/11/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 0155850



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - OUTUBRO/2014

Data: 10/11/2014

P



APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003283			SALDO ANTERIOR 2.906.203,22
29/10/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	854,68 ✓	2.905.348,54
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	5.827,25 ✓	2.899.521,29
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	9.578,76 ✓	2.889.942,53
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	24.480,30 ✓	0,00	2.914.422,83
	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA C/C 03293 MES OUT/14			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	150.285,74 ✓	2.764.157,09
		24.480,30	166.528,43	2.764.157,09
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	24.480,30	166.528,43	2.764.157,09
	TOTAL GERAL:	24.480,30	166.528,43	2.764.157,09

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesso em: 10/11/2014
e-mail: alexandre.macielferreira@prefeitura.recife.pe.gov.br
e-mail: eugenio.joselopes@prefeitura.recife.pe.gov.br
Id do Documento: 6aef77b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	05/11/2014

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	01.165.781/0001-37	02/09/1996

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2014	Cota em: 31/10/2014
0,8797	8,1896	9,6679	11,996499	12,102041

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra D4 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	10/2014	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Ordem de Cotas
Saldo Anterior	2.906.203,22C ✓	242.254,277264
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	165.671,75D ✓	13.850,068621
Rendimento Bruto no Mês	24.480,30C ✓	
IRRF	654,68D ✓	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	2.764.157,09C ✓	228.404,208672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Ordem de Cotas
07 / 10	RESGATE	150.265,74D	12.566,128921
	IRRF	767,03D	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	5.827,25D	466,635663
	IRRF	30,71D	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	9.578,78D	797,104036
	IRRF	56,94D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

5.698,24

854,68

Informações ao Cotista

A CAIXA comunica a aprovação das demonstrações contábeis do FUNDO, referentes ao exercício social findo em 30 de junho de 2014, em Assembleia Geral Ordinária realizada por meio de consulta formal em 28/10/2014.

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - NOVEMBRO/2014

Data: 12/12/2014

Pág



APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293		SALDO ANTERIOR	2.764.157,09
27/11/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	276.536,35 ✓	0,00	3.040.693,44
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	367.435,94 ✓	2.673.257,50
28/11/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 18	0,00	19.987,48 ✓	2.653.270,02
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	22.427,07 ✓	0,00	2.675.697,09
	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 3293 NOV/2014			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	276.356,35 ✓	0,00	2.952.053,44
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	276.536,35 ✓	2.675.517,09
		575.319,77	663.959,77	2.675.517,09
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	575.319,77	663.959,77	2.675.517,09
	TOTAL GERAL:	575.319,77	663.959,77	2.675.517,09

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.ic.gov.br/epi/validaDoc/seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0058	Emissão 01/12/2014
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1998
------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2014	Cota em: 28/11/2014
0,7766	9,0296	9,8089	12,102041	12,196026

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 003.00000293-0	Mês/Ano 11/2014	Folha 01/04
Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.764.157,09C ✓	228.404,208672
Aplicações	276.358,35C ✓	22.778,878472
Resgates	367.435,94D ✓	30.380,193757
Rendimento Bruto no Mês	22.427,07C ✓	
IRRF	19.987,48D ✓	1.426,755731
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.675.517,09C ✓	219.376,137656
Resgata Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 11	APLICACAO	287.597,21C	228.060,173790
13 / 11	RESGATE	5.673,27D	470,240088
	IRRF	37,55D	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	8.145,69D	675,171352
	IRRF	53,91D	
	IOF	0,00	
17 / 11	RESGATE	20.246,10D	1.677,018235
	IRRF	136,30D	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	329.279,18D	27.219,627748
	IRRF	2.329,83D	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	2.091,70D	172,808885
	IRRF	14,78D	
	IOF	0,00	
26 / 11	APLICACAO	8.759,14C	718,704881
27 / 11	RESGATE	2.000,00D	165,227445
	IRRF	14,35D	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	841,58D	69,004444
28 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	281,84D	23,109166
28 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	90,93D	7,455707

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
133.250,11	19.987,48

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:



EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1293-0

BANCO 104

AGÊNCIA: 060

R\$:	2.710.935,98
------	--------------

R\$ 0.00

R\$	0,00
R\$	0,00

R\$ 0.00

R\$	0,00
R\$	0,00

R\$	2.710.835,96
-----	--------------

[illegible][illegible]

UNIDADE	UDFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UDFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	09/01/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 0195860



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - DEZEMBRO/2014

Data: 09/01/2015

Pág



APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293			
		SALDO ANTERIOR		2.675.517,09
30/12/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	2,28 ✓	2.675.514,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	2.560,30 ✓	2.672.954,51
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	5.747,44 ✓	0,00	2.678.701,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	7.535,85 ✓	0,00	2.686.237,80
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	24.698,16 ✓	0,00	2.710.935,96
	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 3293 DEZ/2014			
		37.981,45	2.562,58	2.710.935,96
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	37.981,45	2.562,58	2.710.935,96
	TOTAL GERAL:	37.981,45	2.562,58	2.710.935,96



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0058	Emissão 05/01/2015
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1998
------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,9206	10,0336	10,0336	12,198026	12,308307

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.289/0001-00	Conta Corrente 003.00000293-0	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.675.517,09C	219.376.137656
Aplicações	13.283,29C	1.085.275144
Resgates	2.560,30D	208.867022
Rendimento Bruto no Mês	24.698,16C	
IRRF	2,28D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.710.935,98C	220.252.545778
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	7.535,85C	817,416303
18 / 12	RESGATE	2.560,30D	208,867022
	IRRF	2,28D	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	5.747,44C	467,858840

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
15,23	2,28

Informações ao Cliente

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA			
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Nº DA CONTA:	
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	3399-7	
Estado: PE	Cidade: Recife	AL. 7-8	
Saldo conforme extrato:		31/01/2014	R\$ 370,34
Menos:			
Ordem Saque não compensados pelo Banco:			R\$ 0,00
Empenho não compensados pelo Banco:			R\$ 0,00
Mais:			
Créditos não contabilizados pela Empresa:			R\$ 0,00
Créditos não contabilizados pelo Banco:			R\$ 0,00
Menos:			
Débitos não contabilizados pela Empresa:			R\$ 0,00
Débitos não contabilizados pelo Banco:			R\$ 0,00
Saldo Conciliado:			R\$ 370,34
Ordem de saque não compensada pelo Banco:			
Nº Doc	Data	Valor	
TOTAL:			R\$ 0,00
Créditos não contabilizados pela Empresa:			
Nº Doc	Data	Valor	
TOTAL:			R\$ 0,00
Débitos não contabilizados pela Empresa:			
Nº Doc	Data	Valor	
TOTAL:			R\$ 0,00
Empenho não compensado pelo Banco:			
Nº Empenho	Data	Valor	
TOTAL:			R\$ 0,00
Créditos não contabilizados pelo Banco:			
Nº Doc	Data	Valor	
TOTAL:			R\$ 0,00
Débitos não contabilizados pelo Banco:			
Nº Doc	Data	Valor	
TOTAL:			R\$ 0,00
Divisão: G8FI Situação da Conta: Conciliada Conciliador responsável: Chave G8FI Alexandre Maciel			
Data da Concil: 21/02/2014 Conciliada: Alexandre Maciel CRC N.º PE 01850830			



Extrato conta corrente

A330061
08/02

Cliente - Conta atual

Agência 7-8
 Conta corrente 2106-7 EMPREL PAGAM/FUNIONARIOS
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

DL movimento	DL balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2013		Saldo Anterior			372,00
03/01/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	830.030.700.030.832	2,00 D	370,00
31/01/2014		SALDO			370,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4909173 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
MPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

REFERÊNCIA - JANEIRO DE 2014
EMISSÃO - 21/02/2014
PÁGINA - 1

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

BANCO 1324 2100 EMPREL - BCO BRASIL		HISTÓRICO			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DATA							
31/01/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC 3				0,00	2,00	370,34
					0,00	2,00	370,34
TOTAL : BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO					0,00	2,00	370,34
TOTAL GERAL :					0,00	2,00	370,34



EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL	Nº DA CONTA 1104-7
BANCO CONCILIADO:		Cidade: Recife	AQ. 7-8
Estado: PE			
Saldo conforme extrato:		28/02/2014	R\$ 388,34
Menos:			
Ordem Saque não compensados pelo Banco:			R\$ 0,00
Empenho não compensados pelo Banco:			R\$ 0,00
Mais:			
Créditos não contabilizados pela Empresa:			R\$ 0,00
Créditos não contabilizados pelo Banco:			R\$ 0,00
Menos:			
Débitos não contabilizados pela Empresa:			R\$ 0,00
Débitos não contabilizados pelo Banco:			R\$ 0,00
Saldo Contábil Conciliado:			R\$ 388,34
Ordem de saque não compensada pelo Banco:			
Nº Doccto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Créditos não contabilizados pela Empresa:			
Nº Doccto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Débitos não contabilizados pela Empresa:			
Nº Doccto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Empenho não compensado pelo Banco:			
Nº Empenho	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Créditos não contabilizados pelo Banco:			
Nº Doccto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Débitos não contabilizados pelo Banco:			
Nº Doccto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00

Divisão	GSI	Situação da Conta	Conciliador responsável	Chefe GSI Alexandre Maciel
Data da Concl.	14/03/2014	Conciliada	(Alexandre Maciel)	CRC N.º PE 019688/0



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 7-8
Conta corrente 2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2014		Saldo Anterior			370,34
04/02/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	840.350.800.853.292	2,00 D ✓	368,34
28/02/2014		SALDO			368,34

OBSERVAÇÕES:

RECIFE - 477 ANOS. OLINDA - 479 ANOS.
UMA HOMENAGEM DO BANCO DO BRASIL.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERRERA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.icb.br/800729/validaDoc.aspx?codigo=696ef72b4a66242c6a8a59fb24e897102>



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCOS CONTAS TESOUREO MUNICIPAL SVINCULACÃO

Banco I 3234 2106 EMPREL - BCO BRASIL

DATA HISTÓRICO

28/02/2014	VALOR LANÇADO COM F. DOC. 9	SALDO ANTERIOR	370,34
		0,00	368,34
		0,00	368,34
TOTAL : BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVENCULACÃO			
		0,00	368,34
TOTAL GERAL :			
		0,00	368,34

TOTAL : BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVNCULACÃO

TOTAL CERAL:



 EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL	Nº DA CONTA
Estado: PE		Cidade: Recife	1001-7 AG. 7-6
Saldo conforme extrato:		31/03/2014	R\$ 385,34
Menos:			
Ordem Saque não compensados pelo Banco:			R\$ 0,00
Empenho não compensados pelo Banco:			R\$
Mais:			
Créditos não contabilizados pela Empresa:			R\$ 0,00
Créditos não contabilizados pelo Banco:			R\$ 0,00
Menos:			
Débitos não contabilizados pela Empresa:			R\$ 0,00
Débitos não contabilizados pelo Banco:			R\$ 0,00
Saldo Contábil Conciliado:			R\$ 385,34
Ordem de saque não compensada pelo Banco:			
Nº Docto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Créditos não contabilizados pela Empresa:			
Nº Docto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Débitos não contabilizados pela Empresa:			
Nº Docto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Empenho não compensado pelo Banco:			
Nº Empenho	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Créditos não contabilizados pelo Banco:			
Nº Docto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Débitos não contabilizados pelo Banco:			
Nº Docto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Divisão	GSFI	Situação da Conta	Conciliador responsável
Data da Concil	07/04/2014	Conciliada	Alexandre Maciel
		Chefe GSFI Alexandre Maciel	
		CRC N.º PE 019355/0	



Extrato conta corrente

A33001100
01/04/2014Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.cei.br/legis/validaDoc.seam> Código do documento: 696ff72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102

Cliente - Conta atual

Agência 7-8
Conta corrente 2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2014		Saldo Anterior			366,34
06/03/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	860.650.800.221.825	2,00 D	366,34
31/03/2014		SALDO			366,34

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

REFERÊNCIA -	MARÇO DE 2014
EMIÇÃO -	07/04/2014
PÁGINA -	1

BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

BANCO - 13234 2106 EMPREL - BCD BRASIL		HISTÓRICO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO	
DATA									
31/03/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC 19			0,00		2,00			366,34
				0,00		2,00			368,34
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVENCULAÇÃO				0,00		2,00			368,34
TOTAL GERAL:				0,00		2,00			366,34



**EMPRESA - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA: DOT-B

R\$	354,34
------------	---------------

R\$ 0,00

RS	0.00
----	------

RS 0.00

R\$	0.00
R\$	0.00

R\$	354,34
-----	--------

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	08/05/2013	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 01868540



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

REFERÊNCIA -
EMISSÃO -
PÁGINA -

APRIL DE 2014
08.05.2014

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

B A N C O 13214 2106 EMPREL - BCO BRASIL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR			366,34
30/04/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC 9	0,00	2,00	364,34
		0,00	2,00	364,34
	TOTAL : BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCLUÇÃO	0,00	2,00	364,34
	TOTAL GERAL :	0,00	2,00	364,34

TOTAL GENERAL:



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 7-8
 Conta corrente 2106-7 EMPRE. PAGAM.FUNCIONARIOS
 Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2014		Saldo Anterior			386,34
02/04/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	640.820.700.028.095	2,00 D	384,34
30/04/2014		SALDO			384,34

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 800 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL, SVINCUÇÃO

REFERÊNCIA -	MAIO DE 2014
EMIÇÃO -	05/06/2014
PÁGINA -	1

BANCO 1323 2100 EMPREL - BCO BRASL.
DATA HISTÓRICO

DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR.....		364,34
0,00	0,00	364,34
0,00	0,00	364,34
0,00	0,00	364,34

**Consulta saldo de conta corrente**A33MD40917
04/08/20Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://efccceide.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102**Cliente**

Agência	7-8
Conta	2106-7 EMPREL PAOAM FUNCIONARIOS

Saldo

364,34

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPRESA - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 007-8

R\$ 384,34

R\$	0,00
R\$	0,00

R\$	0,00
R\$	0,00

R\$	354,34
-----	--------

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	03/07/2013	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 0195850



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - MAIO/2014

Data: 03/07/2014

Página: 1

BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00002108			
			SALDO ANTERIOR	364,34
		0,00	0,00	364,34
		0,00	0,00	364,34
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO	0,00	0,00	364,34
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	364,34

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Assinatura em: http://eicce.pe.gov.br/portal/validar-assinatura
Id do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



Consulta saldo de conta corrente

A33F011551
01/07/20



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://efce.gpe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102

Cliente

Agência 7-8
Conta investimento 2106-7 EMFREL PAGAM FUNCIONARIOS

Saldo

304.34

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPRESA - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 007-8

RS 38434

R5 0.00

R\$	0.00
-----	------

Rs. 0.00

R2	0.00
R3	0.00

Year	United States (%)	Japan (%)	Germany (%)
1950	7	7	15
1960	8	8	16
1970	9	10	17
1980	10	13	17
1990	11	16	17
2000	12	18	17
2010	13	19	17
2020	14	20	17
2030	14.5	20	17.5
2040	15	20	18
2050	15	20	18

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	31/07/2014	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRE N.º PE 0198850



Consulta saldo de conta corrente

A33C04085
04/08/20



Cliente

Agência 7-8
Conta investimento 2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS

Saldo

364,34

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - JULHO/2014

Data: 11



Página: 1

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL & VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 1234 00002100			
			SALDO ANTERIOR	3.243,3
		0,00	0,00	3.243,3
		0,00	0,00	3.243,3
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL & VINCULAÇÃO	0,00	0,00	3.243,3
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	3.243,3

Documento Assinado Digitalmente por: ALFREDO ANDRE LACIEL PEREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Assinatura: http://eleicoes.pe.gov.br/pp/validadocseam/Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

2106-7
AGENCIA: D07-0

R\$	304,34
-----	--------

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

R5 0.00

RS	0.00
----	------

RS	384.34
----	--------

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	02/09/2014	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 0188860



Consulta saldo de conta corrente

A33H02092
02/09/21Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://cdec.iceb.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102

Cliente

Agência

7-8

Conta

2108-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS

Saldo

364,34

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - AGOSTO/2014

Data: 02/08/2014



Página 1/1

BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00002196			
				SALDO ANTERIOR
		0,00	0,00	26.34
		0,00	0,00	26.34
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	0,00	0,00	26.34
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	26.34



**EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA: 007-8

RS	384.34
----	--------

R\$ 0,00

R\$	-	0,00
-----	---	------

R\$ 0.00

R\$	0.00
-----	------

RS	384.34
----	--------

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	03/10/2014	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 018685/0



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - SETEMBRO/2014

Data: 03/10/2014
Página



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00002108			
			SALDO ANTERIOR	364,34
		0,00	0,00	364,34
		0,00	0,00	364,34
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO	0,00	0,00	364,34
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	364,34

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



Extrato conta corrente

A33001101
01/10/2014Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.icb.br/br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102

Cliente - Conta atual

Agência 7-8
Conta corrente 2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento		DL. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2014			Saldo Anterior			364,34
30/09/2014			SALDO			364,34

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

2108-7
AGÊNCIA: 007-8

R\$ 364,34

R\$ 0.00

R5		-0.00
----	--	-------

R\$ 0.00

R\$	0,00
-----	------

R\$	364.34
-----	--------

TOTAL:	R\$	0,00
---------------	------------	-------------

TOTAL:	R\$	0.00
---------------	------------	-------------

TOTAL:	RS	0.00
---------------	-----------	-------------

TOTAL:	Rs	0.00
---------------	-----------	-------------

CHÉFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL

CRC N.° PE 018586/0



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - OUTUBRO/2014

Data: 06/11/20



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00002106			
		BALDO ANTERIOR		364,34
		0,00	0,00	364,34
		0,00	0,00	364,34
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO	0,00	0,00	364,34
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	364,34

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.ic.gov.br/epi/validaDoc.htm> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



Extrato conta corrente

A33V0312
03/11/2

Cliente - Conta atual

Agência 7-8
 Conta corrente 2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS
 Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2014		Saldo Anterior			364,34
31/10/2014		SALDO			364,34

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 0800 0801 / 0800 729 0801
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0888

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0888

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesse em <http://eccc.bb.com.br/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



**EMPRESA - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

2108-7
AGENCIA: 007-8

R\$ 304,34

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0.00

R\$	0,00
	0,00

RS	384.34
----	--------

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	08/12/2014	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019585/0



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - NOVEMBRO/2014

Data: 05/12/2014

Página



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 0007 00002108 - EMPREL - BCO BRASIL			
		SALDO ANTERIOR		384,34
	TOTAL:			384,34
	TOTAL GERAL:			384,34



Consulta saldo de conta corrente

A33H0314
03/12/2Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://efc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102

Cliente

Agência	7-8
Conta	2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS

Saldo

364,1

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**EMPRESA - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ESTADO: PE

BANCO DO BRASIL

CIDADE:

RECIPE

Nº DA CONTA

BANCO 001

2108-7

AGÊNCIA: 007-8

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/12/2014

R\$	354,34
-----	--------

ADICÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:

R\$ 0.00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	0,00
R\$	0,00

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:

RS 0.00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	0,00
-----	------

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO

NS 364.34

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	08/01/2014	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 01955800



Prefeitura do Rio de Janeiro

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - DEZEMBRO/2014

Data: 06/01/2015

Página 2



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102

BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00002108			
			SALDO ANTERIOR	364,34
		0,00	0,00	364,34
		0,00	0,00	364,34
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	0,00	0,00	364,34
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	364,34



Consulta saldo da conta corrente

A3380809
06/01/2Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em <http://eic.cbr.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102

Cliente

Agência 7-8
Conta investimento 2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS

Saldo

364,34

Transação efetuada com sucesso por: J4808175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

n.º 20.000.000



Extrato conta corrente

A33ND61618:
08/02/2014

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5189-6 EMPI MUN DE INFORMATICA
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Di. movimento	Di. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00
02/01/2014		+ Transferência on line	223.108.000.001.709	300,00 C ✓	
02/01/2014		+ Transferência on line	534.880.000.001.586	500,00 C ✓	
02/01/2014		Emissão Ordem Bancária	49.578	24.252,95 D ✓	
02/01/2014		Renda Fixa LP 100	2	23.452,95 C ✓	0,00
03/01/2014		Depósito Online	48.441.401.500.049	8,51 C ✓	
03/01/2014		Depósito Online	48.441.401.500.060	0,02 C ✓	
03/01/2014		Emissão Ordem Bancária	49.581	2.725,19 D ✓	
03/01/2014		Renda Fixa LP 100	2	2.716,66 C ✓	0,00
06/01/2014		Depósito Online	48.441.413.800.387	0,03 C ✓	
06/01/2014		Emissão Ordem Bancária	49.587	163.890,12 D ✓	
06/01/2014		Renda Fixa LP 100	2	163.890,09 C ✓	0,00
07/01/2014		Dep Cheque BB Liquidado NE 23518.542/3 13102	32.341.143.900.272	17,25 C ✓	
07/01/2014		Dep Cheque BB Liquidado NE 238140 8101	32.341.676.100.025	3.494,78 C ✓	
07/01/2014		Depósito Online	48.441.934.500.487	3,78 C ✓	
07/01/2014		Saque contra recibo	23.508	1.589,77 D ✓	
07/01/2014		Saque contra recibo	32.554	912,69 D ✓	
07/01/2014		Saque contra recibo	239.108	36.000,00 D ✓	
07/01/2014		Saque contra recibo	239.116	8.000,00 D ✓	
07/01/2014		Emissão Ordem Bancária	49.607	1.248,50 D ✓	
07/01/2014		Renda Fixa LP 100	2	44.235,15 C ✓	0,00
09/01/2014		Emissão Ordem Bancária	49.644	7,60 D ✓	
09/01/2014		Emissão Ordem Bancária	49.645	156,90 D ✓	
09/01/2014		Renda Fixa LP 100	2	164,50 C ✓	0,00
10/01/2014		Depósito Online	48.441.934.500.022	0,55 C ✓	
10/01/2014		Emissão Ordem Bancária	49.648	20.352,85 D ✓	
10/01/2014		Renda Fixa LP 100	2	20.352,30 C ✓	0,00 C
15/01/2014		Depósito Online	48.441.004.800.477	20,70 C ✓	
15/01/2014		Depósito Online	48.441.004.600.478	42,00 C ✓	
15/01/2014		Renda Fixa LP 100	2	62,70 D ✓	0,00 C
16/01/2014		Emissão Ordem Bancária	49.673	6.082,07 D ✓	
16/01/2014		Renda Fixa LP 100	2	6.082,07 C ✓	0,00 C
17/01/2014		Emissão Ordem Bancária	49.688	75.275,31 D ✓	
17/01/2014		Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.098,24 D ✓	
17/01/2014		Pagamento de GPS/RFB	32.548	31.338,99 D ✓	
17/01/2014		Renda Fixa LP 100	2	110.712,54 C ✓	0,00 C
20/01/2014		ORDEN BANC CANCELADA	113.005.580.040.000	300,00 C ✓	
20/01/2014		Pagamento de GPS/RFB	32.548	273,80 D ✓	26,10 C
24/01/2014		ORDEN BANC CANCELADA	113.007.020.000.000	7,60 C ✓	
24/01/2014		ORDEN BANC CANCELADA	214.000.230.000.000	156,90 C ✓	
24/01/2014		Renda Fixa LP 100	2	190,60 D ✓	0,00 C
27/01/2014		Saque contra recibo	38.266	38.266,37 D ✓	
27/01/2014		Renda Fixa LP 100	2	38.266,37 C ✓	0,00 C
28/01/2014		Dep Cheque BB Liquidado	32.341.143.900.013	407,15 C ✓	
28/01/2014		Saque contra recibo	40.715	407,15 D ✓	
28/01/2014		Emissão Ordem Bancária	49.711	106.917,94 D ✓	
28/01/2014		Renda Fixa LP 100	2	106.917,94 C ✓	0,00 C
29/01/2014		Emissão Ordem Bancária	49.734	7.680,46 D ✓	
29/01/2014		Renda Fixa LP 100	2	7.680,46 C ✓	0,00 C
30/01/2014		Saque contra recibo	152.014	407,15 D ✓	
30/01/2014		Renda Fixa LP 100	2	407,15 C ✓	0,00 C
31/01/2014		+ Ordem Bancária	201.401.300.024.009	335.580,25 C ✓	
31/01/2014		+ Ordem Bancária	201.401.300.024.010	335.580,25 C ✓	
31/01/2014		+ Ordem Bancária	201.401.300.024.011	335.580,25 C ✓	
31/01/2014		+ Ordem Bancária	201.401.300.024.012	335.580,25 C ✓	

[illegible]

6/2/2014

[bb.com.br]

31/01/2014
31/01/2014

Renda Fixa LP 100
SALDO

2

1.342.321,00 D



Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

REFERÊNCIA - JANEIRO DE 2014
EMIÇÃO - 25/02/2014
PÁGINA - 1

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

BANCO 13234 5189 EMPREL - BCO BRASIL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				180.410,76
	SALDO ANTERIOR.....			
02/01/2014	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 1	0,00	979,00	179.431,76
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 2	0,00	24.400,00	155.031,76
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. 1	300,00	0,00	155.331,76
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. 2	500,00	0,00	155.831,76
03/01/2014	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 1	0,00	6.660,13	149.171,63
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 2	0,00	50.400,67	98.770,96
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 3	0,00	14.696,91	84.074,05
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 4	0,00	29.191,62	54.883,43
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 5	0,00	1.699,80	53.183,63
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 6	0,00	640,00	52.523,63
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 7	0,00	13.726,21	38.797,32
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 8	0,00	6.663,75	32.133,57
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 9	0,00	7.038,75	25.094,82
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 10	0,00	4.692,50	20.402,32
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 11	0,00	244,00	20.158,32
06/01/2014	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 1	0,00	703,29	19.455,03
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 2	0,00	38,29	19.416,74
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 3	0,00	2.727,66	16.689,08
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. 1	0,02	0,00	16.689,10
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. 2	8,54	0,00	16.697,64
07/01/2014	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 1	0,00	1.725,19	14.972,45
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 2	0,00	500,00	14.472,45
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 3	0,00	500,00	13.972,45
08/01/2014	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 3	0,00	36.000,00	-22.027,55
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 4	0,00	8.000,00	-30.027,55
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 6	36.000,00	0,00	-5.972,45
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 7	0,00	32.505,22	-26.532,77
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 7	0,00	163.890,12	-190.422,89
09/01/2014	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 1	0,00	748,50	-191.171,39
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 2	0,00	500,00	-191.671,39
10/01/2014	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 1	0,00	6.569,50	-198.240,89
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 2	0,00	8.026,00	-206.266,89
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 3	0,00	6.367,87	-212.634,76
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 4	0,00	570,00	-213.204,76
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. 1	3,78	0,00	-213.208,54
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. 2	0,55	0,00	-213.209,09
11/01/2014	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 1	0,00	1.589,77	-214.798,86
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 2	0,00	912,69	-215.711,55
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 3	0,00	2.049,00	-217.760,55
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 4	0,00	5.672,90	-223.433,45



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

REFERÊNCIA - JANEIRO DE 2014
EMISSÃO - 25/02/2014
PÁGINA - 2

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

14/01/2014	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 6	0,00	1.383,39	-224.818,18
15/01/2014	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 7	0,00	10.600,00	-235.618,18
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 8	0,00	1.190,00	-236.808,18
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 9	0,00	420,00	-237.228,18
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 10	1.586,77	0,00	-235.638,41
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 11	0,00	1.572,52	-237.210,93
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 1	0,00	20.352,85	-257.563,78
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 1	20,70	0,00	-257.543,08
	138 xerox proc. lic. 012/2013			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 2	42,00	0,00	-257.501,08
21/01/2014	280 xerox pl. Proc Lic 012/2013	0,00	24.845,16	-282.346,24
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 3	0,00	37.398,00	-319.744,24
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 4	0,00	6.082,07	-325.826,31
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 3	0,00	273,90	-326.100,21
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 6	0,00	31.338,99	-357.439,20
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 7	0,00	4.098,24	-361.537,44
27/01/2014	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 7	0,00	36.539,56	-398.077,00
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 1	0,00	1.377,98	-399.454,98
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 1	0,00	348,83	-399.803,81
28/01/2014	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 1	0,00	9.329,25	-409.133,06
30/01/2014	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 2	0,00	3.402,90	-412.535,96
31/01/2014	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 2	0,00	407,15	-412.943,11
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 1	374.950,00	0,00	-37.993,11
	FATURA SEC. EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 91 SET/2013			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 2	374.950,00	0,00	336.956,89
	FATURA SEC. EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 92 OUT/2013			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 3	374.950,00	0,00	711.906,89
	FATURA SEC. EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 93 NOV/2013			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 4	374.950,00	0,00	1.086.856,89
	FATURA SEC. EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 94 DEZ/2013			
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 1	0,00	7.680,46	1.079.176,43
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 4	0,00	1.342.574,30	-263.397,87
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. 4	335.580,25	0,00	72.182,34
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. 5	0,00	374.950,00	-302.767,62
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 5	0,00	374.950,00	-677.717,62
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. 6	335.580,25	0,00	-342.137,37
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 6	0,00	374.950,00	-717.087,37
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 7	335.580,25	0,00	-381.507,12
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. 7	335.580,25	0,00	-45.926,87
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 8	0,00	374.950,00	-420.876,87
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 8	524.878,18	0,00	104.001,31
		3.405.464,54	3.481.873,99	104.001,31



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

REFERÊNCIA - JANEIRO DE 2014
EMIÇÃO - 25/02/2014
PÁGINA - 3

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULÇÃO

TOTAL : BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULÇÃO

3.405.464,54 3.481.873,99 104.001,31

TOTAL GERAL :

3.405.464,54 3.481.873,99 104.001,31





EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA			DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
EMPRESA - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA					
CONCiliação Bancária Banco Conciliado: Estado: PE		BANCO DO BRASIL	Cidade: Recife	Nº DA CONTA 0101-1 AG. 3234	
Saldo conforme extrato:		28/02/2014	R\$ 0,00		
Menos:					
Ordem Saque não compensados pelo Banco:			R\$	0,00	
Empenho não compensados pelo Banco:			R\$	0,00	
Mais:					
Créditos não contabilizados pela Empresa:			R\$	191.339,60	
Créditos não contabilizados pelo Banco:			R\$	0,00	
Menos:					
Débitos não contabilizados pela Empresa:			R\$	-4.875,63	
Débitos não contabilizados pelo Banco:			R\$	0,00	
Saldo Contábil Conciliado:			R\$	186.463,97	
Ordem de saque não compensada pelo Banco:					
Nº Docto.	Data	Valor			
TOTAL:		R\$	0,00		
Créditos não contabilizados pela Empresa:					
Nº Docto	Data	Valor			
RE 1756	13/09/2013	1.960,00			
RE 1889	21/02/2014	184.400,00			
RE 1886	21/02/2014	629,00			
RE 1890	25/02/2014	472,00			
RE 1893	28/02/2014	3.378,60			
RE 1893	28/02/2014	500,00			
TOTAL:		R\$	191.339,60		
Débitos não contabilizados pela Empresa:					
TRANSF. FED. IND.	13/08/2013	10,75			
P.S.C.F.CULT CID REC	28/11/2013	900,00			
GEPE SEFAZ(PESSOAL)	23/12/2013	3.965,88			
TOTAL:		R\$	4.875,63		
Empenho não compensado pelo Banco:					
Nº Empenho	Data	Valor			
TOTAL:		R\$	0,00		
Créditos não contabilizados pelo Banco:					
Nº Docto	Data	Valor			
TOTAL:		R\$	0,00		
Débitos não contabilizados pelo Banco:					
Nº Docto	Data	Valor			
TOTAL:		R\$	0,00		
Divisão	GSPFI	Situação da Conta	Conciliador responsável	Chefe GSPFI Alexandre Maciel	
Data da Conciliação	17/03/2014	Conciliada	Marcos Guerra	CRC N.º PE 0195850	



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

REFERÊNCIA - FEVEREIRO DE 2014
EMISSÃO - 17/03/2014
PÁGINA - 1

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVVINCULAÇÃO

HISTÓRICO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO
DATA						
						104.001,31
						104.001,31
06/02/2014	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 3	0,00		104.917,94		-2.916,63
10/02/2014	VALOR LANCADO CONF. DOC. 3	0,00		2.849,01		-5.765,64
11/02/2014	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. 1	0,02		0,00		-5.765,62
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. 2	4,47		0,00		-5.761,15
13/02/2014	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. 1	3,50		0,00		-5.757,65
14/02/2014	VALOR LANCADO CONF. DOC. 4	0,00		2.521,79		-8.279,44
17/02/2014	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 1	0,00		84.070,00		-92.349,44
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. 2	229,79		0,00		-92.119,65
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. 3	150,00		0,00		-91.769,65
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. 9	70,75		0,00		-91.698,90
18/02/2014	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. 1	1.755,32		0,00		-89.943,58
	valor referente (devol. ítese, contrato Bruno Tenório					
19/02/2014	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 1	0,00		57.060,80		-147.004,38
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. 1	0,98		0,00		-147.003,40
25/02/2014	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 1	0,00		11.284,00		-158.287,40
27/02/2014	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. 1	-2.308.446,00		0,00		2.142.152,60
	RECIBO FATURA FUNDO M SAUDE NF 96 JAN-FEV/2014					
	VALOR REP. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 4	0,00		2.163,54		2.139.989,06
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 1	0,00		300,00		2.139.689,06
	VALOR REP. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. 1	0,00		-2.308.446,00		-160.750,94
28/02/2014	VALOR LANCADO CONF. DOC. 1	2.185.418,00		0,00		2.024.567,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 8	0,00		4.937,10		2.022.729,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 9	0,00		650,00		2.022.079,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 10	0,00		1.055,60		2.021.024,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	0,00		1.825,20		2.019.199,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17	1.997,10		0,00		2.021.196,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 18	0,00		1.937,50		2.019.198,76
	VALOR LANCADO CONF. DOC. 2	0,00		6.324,00		2.012.874,76
	VALOR LANCADO CONF. DOC. 8	0,00		2.174.279,76		-161.405,00
	VALOR LANCADO CONF. DOC. 8	347.867,97		0,00		186.462,97
		4.638.077,90		4.755.616,24		186.462,97

TOTAL : BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVVINCULAÇÃO

186.462,97

TOTAL GERAL :

186.462,97



Extrato conta corrente

A330130930
13/03/20

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesse em: <http://eccc.bcb.gov.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: 696ef72b-6662-42c6-b8a5-9fb24e897102

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 5189-8 EMFR MUN DE INFORMATICA
 Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2014		Saldo Anterior			0,00
05/02/2014		Emissão Ordem Bancária	49.879	84.070,00 D	
05/02/2014		Renda Fixa LP 100	2	84.070,00 C	0,00
06/02/2014		+ Transferência on line	223.613.000.021.419	1.755,32 C	
06/02/2014		Emissão Ordem Bancária	49.907	2.849,01 D	
06/02/2014		Renda Fixa LP 100	2	1.093,69 C	0,00
07/02/2014		Estorno Autent. Pagamento		~~2.521,79 D~~	
07/02/2014		Depósito Online	48.441.401.500.138	4,47 C	
07/02/2014		Saque contra recibo	119	~~2.521,79 D~~	4,47
10/02/2014		Emissão Ordem Bancária	49.998	57.060,80 D	
10/02/2014		Renda Fixa LP 100	2	57.056,33 C	0,00
11/02/2014		Depósito Online	48.441.325.400.138	0,02 C	
11/02/2014		+ Transferência on line	221.509.000.042.538	350,00 C	
11/02/2014		+ Transferência on line	221.509.000.042.538	229,79 C	
11/02/2014		Renda Fixa LP 100	2	579,81 D	0,00
12/02/2014		Saque contra recibo	25	2.521,79 D	
12/02/2014		Renda Fixa LP 100	2	2.521,79 C	0,00
13/02/2014		+ Transferência on line	523.237.000.417.088	3,50 C	3,50
17/02/2014		Depósito Online	48.441.934.500.121	70,75 C	
17/02/2014		Renda Fixa LP 100	2	74,25 D	0,00
18/02/2014		Depósito Online	48.441.410.800.207	0,98 C	0,98
21/02/2014		Emissão Ordem Bancária	50.038	198.313,00 D	
21/02/2014		Renda Fixa LP 100	2	196.312,02 C	0,00
25/02/2014		Emissão Ordem Bancária	50.421	2.935,54 D	
25/02/2014		Renda Fixa LP 100	2	2.935,54 C	0,00
26/02/2014		+ Ordem Bancária	201.402.250.010.872	2.185.418,00 C	
26/02/2014		Emissão Ordem Bancária	50.456	6.324,00 D	
26/02/2014		Emissão Ordem Bancária	50.458	5.468,30 D	
26/02/2014		Renda Fixa LP 100	2	2.173.625,70 D	0,00
26/02/2014		Emissão Ordem Bancária	50.540	3.878,60 D	
26/02/2014		Renda Fixa LP 100	2	3.878,60 C	
28/02/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

RECIFE - 477 ANOS; OLINDA - 479 ANOS.
 UMA HOMENAGEM DO BANCO DO BRASIL.

Central de Atendimento BB
 0800 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA			
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
EMPRESA - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA			
CONCiliação Bancária	BANCO DO BRASIL	Nº DA CONTA: 0168-1 ACL 5234	
- BANCO CONCILIADO:		Cidade: Recife	
Estatdo: PE			
Saldo conforme extrato:		31/03/2014	R\$ _____
Menos:			
Ordem Saque não compensados pelo Banco:			R\$ _____
Empenho não compensados pelo Banco:			R\$ _____
			R\$ _____
Mais:			
Créditos não contabilizados pela Empresa:			R\$ _____
Créditos não contabilizados pelo Banco:			R\$ _____
			R\$ _____
Menos:			
Débitos não contabilizados pela Empresa:			R\$ _____
Débitos não contabilizados pelo Banco:			R\$ _____
			R\$ _____
Saldo Contábil Conciliado:			R\$ 188.581,30
Ordens de saque não compensadas pelo Banco:			
Nº Doccto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Créditos não contabilizados pela Empresa:			
Nº Doccto	Data	Valor	
RE 1758	13/03/2013	1.960,00	
RE 1911	21/03/2014	1.154,94	
RE 1911	21/03/2014	201,50	
RE 1915	25/03/2014	448,00	
RE 1916	25/03/2014	469,70	
RE 1916	27/03/2014	2.077,16	
RE 1916	27/03/2014	48,00	
RE 1917	28/03/2014	500,00	
RE 1918	31/03/2014	82.752,00	
RE 1919	31/03/2014	98.112,00	
RE 1919	31/03/2014	870,00	
TOTAL:		R\$	188.581,30
Débitos não contabilizados pela Empresa:			
TRANSF. FED. IND.	13/06/2013	10,75	
P S C F CULT CID REC	29/11/2013	900,00	
GEPE SEFAZ(PESSOAL)	23/12/2013	3.965,88	
DEP. ONLINE (SUPRIM)	26/03/2014	2,58	
DEP. ONLINE (SUPRIM)	29/03/2014	0,56	
TOTAL:		R\$	4.879,77
Empenhos não compensados pelo Banco:			
Nº Empenho	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Créditos não contabilizados pelo Banco:			
Nº Doccto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Débitos não contabilizados pelo Banco:			
Nº Doccto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Divisão:			

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

REFERÊNCIA - MARÇO DE 2014
EMIÇÃO - 10/04/2014
PÁGINA - 1

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCUAÇÃO

BANCO 13234 S180 EMPREL - BCO BRASIL

HISTÓRICO

DATA DÉBITO CRÉDITO SAÍDO

SAÍDO ANTERIOR 186.462,97

06/03/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 2	0,00	629,00	185.833,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 3	0,00	3.378,60	182.455,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 4	0,00	500,00	181.955,37
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 1	0,00	184.400,00	-2.444,63
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. 1	200,00	0,00	-2.244,63
10/03/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	472,00	-2.716,63
11/03/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 4	0,00	1.080,00	-3.796,63
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. 1	3,98	0,00	-3.792,65
13/03/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	16.000,00	-19.792,65
14/03/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	3.378,60	-23.171,25
17/03/2014	VALOR RHE. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 6	0,00	400,00	-23.671,25
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 1	0,00	2.100,00	-25.771,25
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 2	0,00	5.150,00	-30.921,25
18/03/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 3	0,00	500,00	-31.421,25
19/03/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 3	0,00	670,00	-32.091,25
20/03/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 6	0,00	202,90	-32.294,15
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 1	0,00	2.040,00	-34.334,15
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 1	0,00	1.184,35	-35.518,50
21/03/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 2	0,00	65,00	-35.583,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 3	0,00	928,00	-36.511,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 4	0,00	695,20	-37.206,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 5	0,00	37.957,26	-75.163,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 6	0,00	174.803,44	-249.967,40
24/03/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 1	84,15	0,00	-249.913,25
	COPIAS XEROX 561 PREGÃO 001/14 TELEMAR			
25/03/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	672,00	-250.585,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 2	0,00	672,00	-251.257,25
26/03/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 1	87,45	0,00	-251.169,80
	COPIAS XEROX 561 PREGÃO 001/14 SMART			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 2	119,10	0,00	-251.050,70
	COPIAS XEROX 561 PREGÃO 001/14 TELEMAR INFOWAY SERV.			
27/03/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 5	0,00	672,00	-251.722,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	3.890,00	-255.612,70
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 1	0,00	334,80	-255.947,50
28/03/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	577,30	-256.524,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 2	0,00	1.000,35	-257.525,05
31/03/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 1	27.566,74	0,00	-229.958,31
	RESTITUIÇÃO PESSOAL A DISP. CEHAB FEV-DEZ/2013			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	2.573,49	-232.531,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 19	0,00	990,00	-232.901,80



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

REFERÊNCIA - MARÇO DE 2014
EMISSION - 10/04/2014
PÁGINA - 2

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULÇÃO

VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 20
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 21
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 22
VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 1
VALOR LANÇADO CONF DOC. 1
VALOR LANÇADO CONF DOC 2
VALOR LANÇADO CONF DOC 2

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
496.717,40
524.798,82
527.550,26
183.711,53

TOTAL : BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULÇÃO

524.798,82 527.550,26 183.711,53

TOTAL GERAL :

524.798,82 527.550,26 183.711,53





Extrato conta corrente

A33001100
01/04/20

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesse em: http://eccc.icb.br/epd/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=696ef72b-6662-42e6-a8a5-9fb24e897102

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 5189-8 EMPR MUN DE INFORMATICA
 Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00
05/03/2014		+ Transferência on line	804.890.000.001.774	200,00 C	0,00
05/03/2014		Renda Fixa LP 100	2	200,00 D	0,00
07/03/2014		Depósito Online	48.441.325.400.155	3,98 C	0,00
07/03/2014		Emissão Ordem Bancária	50.614	1.080,00 D	0,00
07/03/2014		Renda Fixa LP 100	2	1.076,02 C	0,00
11/03/2014		Emissão Ordem Bancária	50.728	16.202,90 D	0,00
11/03/2014		Renda Fixa LP 100	2	16.202,90 C	0,00
12/03/2014		Emissão Ordem Bancária	50.765	5.066,80 D	0,00
12/03/2014		Renda Fixa LP 100	2	5.066,80 C	0,00
13/03/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.532.407	27.586,74 C	0,00
13/03/2014		Emissão Ordem Bancária	50.829	7.750,00 D	0,00
13/03/2014		Renda Fixa LP 100	2	19.836,74 D	0,00
14/03/2014		Emissão Ordem Bancária	50.845	500,00 D	0,00
14/03/2014		Renda Fixa LP 100	2	500,00 C	0,00
17/03/2014		Emissão Ordem Bancária	50.917	4.560,00 D	0,00
17/03/2014		Renda Fixa LP 100	2	4.560,00 C	0,00
18/03/2014		Emissão Ordem Bancária	50.953	3.224,35 D	0,00
18/03/2014		Renda Fixa LP 100	2	3.224,35 C	0,00
19/03/2014		Emissão Ordem Bancária	51.002	214.368,25 D	0,00
19/03/2014		Renda Fixa LP 100	2	214.368,25 C	0,00
20/03/2014		Emissão Ordem Bancária	51.030	1.171,57 D	0,00
20/03/2014		Renda Fixa LP 100	2	1.171,57 C	0,00
21/03/2014		Emissão Ordem Bancária	51.046	7.289,93 D	0,00
21/03/2014		Renda Fixa LP 100	2	7.289,93 C	0,00
24/03/2014		+ Transferência on line	221.833.000.016.267	84,15 C	0,00
24/03/2014		Renda Fixa LP 100	2	84,15 D	0,00
25/03/2014		Emissão Ordem Bancária	51.170	334,80 D	0,00
25/03/2014		Emissão Ordem Bancária	51.171	917,70 D	0,00
25/03/2014		Renda Fixa LP 100	2	1.252,50 C	0,00
28/03/2014		Depósito Online	48.441.410.800.113	87,45 C	0,00
28/03/2014		Depósito Online	48.441.410.800.116	119,10 C	0,00
28/03/2014		Depósito Online	48.441.410.800.117	2,58 C	0,00
28/03/2014		Renda Fixa LP 100	2	209,13 D	0,00
27/03/2014		Emissão Ordem Bancária	51.257	14.725,84 D	0,00
27/03/2014		Emissão Ordem Bancária	51.258	45.048,00 D	0,00
27/03/2014		Renda Fixa LP 100	2	59.771,64 C	0,00
28/03/2014		Depósito Online	48.441.413.800.180	0,56 C	0,00
28/03/2014		Emissão Ordem Bancária	51.308	500,00 D	0,00
28/03/2014		Renda Fixa LP 100	2	499,44 C	0,00
31/03/2014		Emissão Ordem Bancária	51.362	181.734,00 D	0,00
31/03/2014		Renda Fixa LP 100	2	181.734,00 C	0,00
31/03/2014		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004-0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0008



EMPRESA - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA: 3234

0.00

Rs.	2.87
-----	------

0.00

R\$	57.569,81
-----	-----------

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOF	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	UOF: ALEXANDRE	0.00
DATA DA CONCILIAÇÃO:	09/05/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 0115850	

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

REFERÊNCIA -
EMISSION -
PÁGINA -

ABRIL DE 2014
13/05/2014
1

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCOS CONTAS TESOUREIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

BANCO	13234-5189 EMPREL - BCO BRASIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DATA					
			SALDO ANTERIOR		
01/04/2014		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 5	0,00	500,00	183.711,53
02/04/2014		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	1.154,94	182.056,59
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 2	0,00	201,50	181.855,09
		VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 1	0,00	82.752,00	99.103,09
		VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 2	0,00	98.112,00	991,09
03/04/2014		VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 1	34.092,73	0,00	35.083,82
		RECEBIMENTO FATURA 97 CORPO DE BOMBEIROS			
		VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 2	1.802,24	0,00	36.886,06
		RECEBIMENTO FATURA 97 CORPO BOMBEIROS COMPLEMENTO			
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 2	0,00	448,00	36.438,06
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 3	0,00	469,70	35.968,36
		VALOR LANÇADO CONF DOC 1	34.092,73	0,00	70.061,09
07/04/2014		VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. 1	0,00	35.894,97	34.166,12
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	46,00	34.120,12
		VALOR LANÇADO CONF DOC 1	0,00	2.077,16	32.042,96
08/04/2014		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 2	0,00	222,43	31.820,53
09/04/2014		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 3	0,00	870,00	30.950,53
		VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. 1	2,27	0,00	30.952,80
10/04/2014		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 4	0,00	11.185,46	19.767,34
11/04/2014		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	420,45	19.346,89
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 2	0,00	1.690,00	17.656,89
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 3	0,00	144,00	17.512,89
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 4	0,00	1.241,70	16.271,19
14/04/2014		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 6	0,00	670,00	15.601,19
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 7	0,00	42.171,62	-26.570,43
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 8	0,00	580,00	-27.070,43
15/04/2014		VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. 1	56,80	0,00	-27.013,63
		VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. 1	0,56	0,00	-27.013,07
16/04/2014		VALOR LANÇADO CONF DOC 2	0,00	108,00	-27.121,07
17/04/2014		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 5	0,00	2.728,02	-29.849,09
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 6	0,00	592,37	-30.441,36
22/04/2014		VALOR LANÇADO CONF DOC 2	0,00	440,00	-30.881,36
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 6	0,00	61.468,79	-92.350,15
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 7	0,00	468,00	-92.818,15
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 8	0,00	25.786,82	-118.604,97
23/04/2014		VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. 1	1,08	0,00	-118.603,89
		VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. 2	1,78	0,00	-118.602,11
24/04/2014		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	2.220,00	-120.822,11
		VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 2	0,00	44.840,00	-165.662,11
25/04/2014		VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. 2	2,75	0,00	-165.659,36



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

ABRIL DE 2014
13/05/2014
2

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULÇÃO

28/04/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 2	0,00	2.990,00	-168.658,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 3	0,00	8.076,15	-176.734,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 4	0,00	5.901,15	-182.635,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 5	0,00	500,00	-183.135,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 6	0,00	500,00	-183.635,66
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. 1	5,88	0,00	-183.629,78
29/04/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 2	0,00	580,00	-184.209,78
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. 14	0,00	14.210,78	-198.420,56
30/04/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 3	14.210,78	0,00	-184.209,78
	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA CTA 5189 ABR/2014	0,00	2.375,13	-186.584,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 4	0,00	101.670,91	-288.255,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 5	0,00	101.670,91	-389.926,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 6	0,00	101.670,91	-491.597,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 7	0,00	5.901,00	-497.498,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 8	0,00	107,33	-497.605,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 9	2,87	0,00	-497.603,10
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. 1	585.766,91	0,00	88.163,81
	VALOR LANCADO CONF DOC 10	0,00	30.596,58	57.567,23
	VALOR LANCADO CONF DOC 10	2,58	0,00	57.569,81
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. 1	670.041,96	796.183,68	57.569,81

TOTAL : BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULÇÃO

TOTAL GERAL :

81	569,57	796.183,68	96.190,09	18.606,57
----	--------	------------	-----------	-----------





Extrato conta corrente

A33D05145
05/05/20

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 5189-8 EMPR MUN DE INFORMATICA
 Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2014		Saldo Anterior			0,00
02/04/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.783,195	34.092,73 C ✓	
02/04/2014		Emissão Ordem Bancária	51,420	3.496,15 D ✓	
02/04/2014		Renda Fixa LP 100	2	30.596,58 D ✓	0,00
03/04/2014		Depósito Online	48.441.401.500.054	2,27 C ✓	2,27
04/04/2014		Emissão Ordem Bancária	51,589	222,43 D ✓	
04/04/2014		Renda Fixa LP 100	2	220,16 C ✓	0,00
08/04/2014		Emissão Ordem Bancária	51,677	11.185,46 D ✓	
08/04/2014		Renda Fixa LP 100	2	11.185,46 C ✓	0,00
10/04/2014		Emissão Ordem Bancária	51,769	90.401,62 D ✓	
10/04/2014		Renda Fixa LP 100	2	90.401,62 C ✓	0,00
11/04/2014		Emissão Ordem Bancária	51,825	2.999,00 D ✓	
11/04/2014		Renda Fixa LP 100	2	2.999,00 C ✓	0,00
14/04/2014		Depósito Online	48.441.004.600.303	1,78 C ✓	
14/04/2014		+ Transferência on line	600.821.000.025.584	58,80 C ✓	
14/04/2014		Emissão Ordem Bancária	51,881	108,00 D ✓	
14/04/2014		Renda Fixa LP 100	2	50,00 C ✓	0,58
15/04/2014		Emissão Ordem Bancária	51,910	440,00 D ✓	
15/04/2014		Emissão Ordem Bancária	51,911	3.320,29 D ✓	
15/04/2014		Renda Fixa LP 100	2	3.750,71 C ✓	0,00
16/04/2014		Emissão Ordem Bancária	51,987	82.516,79 D ✓	
16/04/2014		Emissão Ordem Bancária	51,992	25.786,82 D ✓	
16/04/2014		Renda Fixa LP 100	2	88.303,61 C ✓	0,00
23/04/2014		Depósito Online	48.441.189.200.109	2,75 C ✓	
23/04/2014		+ Transferência on line	620.699.000.100.022	1,08 C ✓	
23/04/2014		Emissão Ordem Bancária	52,107	25.185,06 D ✓	
23/04/2014		Renda Fixa LP 100	2	25.181,23 C ✓	0,00 C
24/04/2014		Emissão Ordem Bancária	52,173	23.000,82 D ✓	
24/04/2014		Renda Fixa LP 100	2	23.000,82 C ✓	0,00 C
28/04/2014		Depósito Online	57.578.005.470.043	5,88 C ✓	
28/04/2014		Emissão Ordem Bancária	52,282	317.296,56 D ✓	
28/04/2014		Renda Fixa LP 100	2	317.290,68 C ✓	0,00 C
28/04/2014		Emissão Ordem Bancária	52,321	23.374,82 D ✓	
29/04/2014		Renda Fixa LP 100	2	23.374,82 C ✓	0,00 C
30/04/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0068

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



**EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

612B-9
AGENCIA: 3234

R\$ 0.00

Ref	63.659.71
-----	-----------

RS	14,300.16
----	-----------

RS -4.882.74

FCF	-4.602,74
RS	0.00

RS	73,188.31
----	-----------

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	UOFI: ALEXANDRE	0,00
DATA DA CONCILIAÇÃO	10/06/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	ERC N° PE 0195840	



MENSAL - MAIO/2014

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 50505189			
		SALDO ANTERIOR		57.569,51
05/05/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	186,32	57.383,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	500,00	56.883,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.446,58	54.436,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.451,15	49.985,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.451,15	45.534,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	22.688,30	22.846,01
06/05/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	84,00	0,00	22.762,01
	COPIAS XEROX ALTER PREGAO Nº 11/13 DA AVANTIA TECNOLOG.			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.520,00	21.242,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.001,84	19.240,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.272,50	16.145,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.593,94	12.551,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	169.341,98	-156.789,25
07/05/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.310,03	-160.099,28
08/05/2014	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	30,00	0,00	-160.069,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	212,78	-160.282,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	517,50	-160.800,56
09/05/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.263,00	-163.063,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.738,00	-165.799,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.952,00	-168.751,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.708,00	-172.459,56
12/05/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.881,50	-175.340,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.378,60	-178.719,34
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	7.158,24	0,00	-171.561,10
	PAGTº RESSARCIMENTO RITA DE CASSIA MES DE 11/2013			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	14.054,19	0,00	-157.506,91
	PAGTº RESSARCIMENTO RITA DE CASSIA MES DE 12/2013			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	14.389,12	0,00	-143.119,79
	PAGTº RESSARCIMENTO ANA BREDÁ MES 07/2013			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	14.389,12	0,00	-128.730,67
	PAGTº RESSARCIMENTO ANA BREDÁ MES 08/2013			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	14.389,16	0,00	-114.341,51
	PAGTº RESSARCIMENTO ANA BREDÁ MES 08/2013			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	15.492,20	0,00	-98.849,31
	PAGTº RESSARCIMENTO ANA BREDÁ MES 11/2013			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	18.880,76	0,00	-79.968,55
	PAGTº RESSARCIMENTO ANA BREDÁ MES 08/2013			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	30.218,41	0,00	-49.750,14
	PAGTº RESSARCIMENTO ANA BREDÁ MES 09/2013			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	30.381,74	0,00	-19.368,40
	PAGTº RESSARCIMENTO ANA BREDÁ MES 12/2013			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	37.284,26	0,00	17.915,86
	PAGTº RESSARCIMENTO RITA DE CASSIA MES 10/2013			
13/05/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	124,00	17.791,86



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2014

Data: 08/07/2

Página: 23

BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	125,00	17.858,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.970,00	15.690,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.197,87	11.492,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	16.858,96	-5.357,77
14/05/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	27,15	0,00	-5.330,62
	COPIAS XEROX PREGÃO Nº 012/2013 STEFANINI CONSULTORIA			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	71,72	-5.402,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	189,00	-5.591,34
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	3.217,00	-2.308,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	42.588,21	-1.396,55
15/05/2014	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,17	0,00	-1.396,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.444,69	-2.841,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	399.795,55	-452.636,12
19/05/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	500,00	-453.136,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	500,00	-453.636,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	672,50	-454.308,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.167,50	-455.476,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	4.590,72	-460.067,84
20/05/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.378,80	-463.446,64
21/05/2014	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	1,45	0,00	-463.448,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.390,00	-464.838,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.991,50	-466.829,59
22/05/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	468,00	-467.297,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	31.862,55	-499.160,14
23/05/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	748,50	-499.908,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	748,50	-500.657,14
28/05/2014	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	3,33	0,00	-500.660,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.750,00	-504.410,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.831,56	-508.242,03
27/05/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	925,00	-509.167,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	995,00	-510.162,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.003,45	-512.165,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.133,00	-514.298,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	101.670,91	-615.969,39
28/05/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	620,00	-616.589,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.689,00	-619.278,39
30/05/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	925,00	-620.203,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	925,00	0,00	-619.278,39
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	1.418,98	-620.697,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.476,36	-623.173,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	4.336,41	-627.510,14
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 11	0,00	182.246,04	-809.756,18
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 12	882.890,33	0,00	-73.166,31
		1.080.806,63	1.065.010,13	73.166,31

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Asses em: http://fiscal.fcc.br/assess/assess.html?seam=seam



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - MAIO/2014

Página: 373

**BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL & VINCULAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL: BANCOS CONTAS TEBOURO MUNICIPAL S/MCULAÇÃO	1.080.606,83	1.085.010,13	73.166,91
	TOTAL GERAL:	1.080.606,83	1.085.010,13	73.166,91



Extrato conta corrente

A33MD4091
04/06/20

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 5189-6 EMFR MUN DE INFORMATICA
 Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2014		Saldo Anterior			0,00
02/05/2014		+ Transferência on line	223.242.000.033.378	2,87 C ✓	
02/05/2014		+ Transferência on line	662.802.000.005.758	94,00 C ✓	
02/05/2014		Emissão Ordem Bancária	52.488	197.066,76 D ✓	
02/05/2014		Renda Fixa LP 100	2	196.909,89 C	0,00
06/05/2014		Emissão Ordem Bancária	52.546	401.453,00 D ✓	
06/05/2014		Renda Fixa LP 100	2	401.453,00 C	0,00
08/05/2014		+ Transferência on line	221.509.000.039.500	30,00 C ✓	
08/05/2014		Emissão Ordem Bancária	52.640	6.260,10 D ✓	
08/05/2014		Renda Fixa LP 100	2	6.230,10 C	0,00
09/05/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.498.076	30.218,41 C ✓	
09/05/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.498.083	30.381,74 C ✓	
09/05/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.498.166	18.880,76 C ✓	
09/05/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.498.209	15.492,20 C ✓	
09/05/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.498.235	14.389,12 C ✓	
09/05/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.509.347	14.389,12 C ✓	
09/05/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.669.660	37.284,26 C ✓	
09/05/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.670.128	14.054,19 C ✓	
09/05/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.670.500	7.156,24 C ✓	
09/05/2014		Renda Fixa LP 100	2	182.246,04 D ✓	0,00
12/05/2014		+ Transferência on line	223.250.000.014.771	0,17 C ✓	
12/05/2014		Emissão Ordem Bancária	52.758	46.200,43 D ✓	
12/05/2014		Emissão Ordem Bancária	52.781	3.217,00 D ✓	
12/05/2014		Renda Fixa LP 100	2	49.447,26 C	0,00
14/05/2014		Depósito Online	48.441.934.500.224	27,15 C ✓	27,15
15/05/2014		Emissão Ordem Bancária	52.904	11.567,27 D ✓	
15/05/2014		Renda Fixa LP 100	2	11.540,12 C	0,00
18/05/2014		Emissão Ordem Bancária	52.973	4.373,60 D ✓	
18/05/2014		Renda Fixa LP 100	2	4.373,60 C	0,00
20/05/2014		+ Transferência on line	223.250.000.014.771	1,45 C ✓	
20/05/2014		Emissão Ordem Bancária	53.055	35.619,55 D ✓	
20/05/2014		Renda Fixa LP 100	2	35.618,10 C	0,00
21/05/2014		Emissão Ordem Bancária	53.093	1.497,00 D ✓	
21/05/2014		Renda Fixa LP 100	2	1.497,00 C	0,00
22/05/2014		Emissão Ordem Bancária	53.136	19.729,86 D ✓	
22/05/2014		Renda Fixa LP 100	2	19.729,86 C	0,00
23/05/2014		Emissão Ordem Bancária	53.157	102.595,91 D ✓	
23/05/2014		Renda Fixa LP 100	2	102.595,91 C	0,00
28/05/2014		+ Transferência on line	223.242.000.033.378	3,33 C ✓	3,33
28/05/2014		Emissão Ordem Bancária	53.331	1.416,98 D ✓	
28/05/2014		Emissão Ordem Bancária	53.332	18.411,90 D ✓	
28/05/2014		Renda Fixa LP 100	2	19.825,55 C	0,00
29/05/2014		+ Transferência on line	223.250.000.014.771	6,11 C ✓	
29/05/2014		Emissão Ordem Bancária	53.368	25.816,05 D ✓	
29/05/2014		Renda Fixa LP 100	2	25.809,94 C	0,00
30/05/2014		Emissão Ordem Bancária	53.431	7.800,00 D ✓	
30/05/2014		Renda Fixa LP 100	2	7.800,00 C	0,00
31/05/2014		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesse em: <http://eccc.cei.bb.com.br/epv/validadoc.aspx> Código do documento: 696ef72b-a662-426b-8a5-9fb2e887102



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

5188-0
AGENCIA: 1234

RS 0.00

R\$ 5.339,38

RS	0,00
----	------

R\$ -4.878,83

R\$	0,00
-----	------

Rs.	481.73
-----	--------

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	

UNIDADE	UOF	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	UOF: ALEXANDRE	0,00
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/07/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	ERC N° PE 0185850	



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2014

Página:

BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234.00005189		SALDO ANTERIOR		73.168,31
02/06/2014	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	6,11	0,00	73.172,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	748,50	72.423,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	950,00	71.473,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	11.198,30	60.275,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	25.067,55	35.208,07
03/06/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	500,00	34.708,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	7.300,00	27.408,07
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	14.389,16	13.018,91
	PAGTº RESSARCIMENTO ANA BRENDA MES 08/2013			
05/06/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	273,06	12.745,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.842,50	6.803,35
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	211.730,00	-204.826,65
06/06/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	950,00	-205.776,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	14.985,54	-220.762,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	168.505,40	-387.267,59
09/06/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	1.668,12	-388.935,71
12/06/2014	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	1,02	0,00	-388.934,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	43.683,28	-432.617,97
13/06/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	342,00	-432.959,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	885,00	-433.844,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	855,00	-434.699,97
16/06/2014	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	5,68	0,00	-434.663,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.000,00	-435.663,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.477,30	-437.141,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.886,10	-440.027,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.378,60	-443.405,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	4.197,67	-447.603,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	4.197,67	-451.801,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	4.197,67	-455.999,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	16.856,86	-472.855,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	16.856,86	-489.712,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	16.856,86	-506.569,88
17/06/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	322,00	-506.991,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	500,00	-507.391,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	29.180,62	-536.582,50
18/06/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	0,00	281,23	-536.863,73
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	3.551,81	-540.415,54
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	8.657,97	-549.273,51
19/06/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	152,90	-549.426,41
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 7	0,00	459,23	-549.885,64
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 6	0,00	1.341,09	-551.226,73
20/06/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	10,00	-551.236,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	298,58	-551.533,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	488,00	-552.001,31

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA EUGENIO JOSE BAISIA ANTONES



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2014

Data: 11/07/2

Página:

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	4.098,24	-556.099,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	18.445,95	-574.545,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	34.780,23	-609.325,54
26/06/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	1.314,73	-610.640,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.318,00	-612.958,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	4.680,00	-617.638,27
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	15.995,00	-633.633,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	25.806,25	-659.439,52
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	646.183,72	0,00	-13.245,98
30/06/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	2.287,28	-15.533,27
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 14	0,00	15.995,00	-31.528,27
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 14	15.995,00	0,00	-15.533,27
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	15.995,00	0,00	-481,73
		678.196,83	750.901,41	481,73
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SA/VINCULAÇÃO	678.196,83	750.901,41	481,73
	TOTAL GERAL:	678.196,83	750.901,41	481,73



Extrato conta corrente

A3360714
07/072



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.bcb.gov.br/validar> ou no site do Banco do Brasil: 6966f2b-a662-42c6a385-9fb24e897102

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5189-6 BMR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2014		Emissão Ordem Bancária	53.808	217.845,56 D ✓	0,00 C
03/06/2014		Renda Fixa LP 100	2	217.845,56 C ✓	0,00 C
04/06/2014		Emissão Ordem Bancária	53.571	238.084,68 D ✓	0,00 C
04/06/2014		Renda Fixa LP 100	2	238.084,68 C ✓	0,00 C
03/06/2014		Emissão Ordem Bancária	53.814	1.668,12 D ✓	0,00 C
05/06/2014		Renda Fixa LP 100	2	1.668,12 C ✓	0,00 C
09/06/2014		Emissão Ordem Bancária	53.700	18.445,95 D ✓	0,00 C
09/06/2014		Renda Fixa LP 100	2	18.445,95 C ✓	0,00 C
10/06/2014		Emissão Ordem Bancária	53.759	43.683,28 D ✓	0,00 C
10/06/2014		Renda Fixa LP 100	2	43.683,28 C ✓	0,00 C
11/06/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.130.752	15.895,00 C ✓	0,00 C
11/06/2014		Renda Fixa LP 100	2	15.895,00 D ✓	0,00 C
12/06/2014		+ Transferência on line	223.250.000.014.771	1,02 C ✓	0,00 C
12/06/2014		Emissão Ordem Bancária	53.830	4.378,60 D ✓	0,00 C
12/06/2014		Renda Fixa LP 100	2	4.377,58 C ✓	0,00 C
13/06/2014		+ Transferência on line	223.260.000.014.771	5,98 C ✓	0,00 C
13/06/2014		Emissão Ordem Bancária	53.873	55.318,87 D ✓	0,00 C
13/06/2014		Emissão Ordem Bancária	53.877	500,00 D ✓	0,00 C
12/06/2014		Renda Fixa LP 100	2	55.812,89 C ✓	0,00 C
17/06/2014		Emissão Ordem Bancária	53.941	152,90 D ✓	0,00 C
17/06/2014		Emissão Ordem Bancária	53.942	35.644,81 D ✓	0,00 C
17/06/2014		Emissão Ordem Bancária	53.947	1.800,32 D ✓	0,00 C
17/06/2014		Pagamento de GPS/RFB	32.548	3.551,81 D ✓	0,00 C
17/06/2014		Pagamento de GPS/RFB	32.548	8.857,97 D ✓	0,00 C
17/06/2014		Pagamento de GPS/RFB	32.548	281,23 D ✓	0,00 C
17/06/2014		Renda Fixa LP 100	2	50.188,04 C ✓	0,00 C
20/06/2014		Emissão Ordem Bancária	54.079	7.812,00 D ✓	0,00 C
20/06/2014		Pagamento de GPS/RFB	32.548	4.098,24 D ✓	0,00 C
20/06/2014		Pagamento de GPS/RFB	32.548	10,00 D ✓	0,00 C
20/06/2014		Renda Fixa LP 100	2	11.920,24 C ✓	0,00 C
25/06/2014		Emissão Ordem Bancária	54.122	2.287,28 D ✓	0,00 C
25/06/2014		Pagamento de GPS/RFB	32.548	1.314,73 D ✓	0,00 C
25/06/2014		Renda Fixa LP 100	2	3.602,01 C ✓	0,00 C
30/06/2014		Emissão Ordem Bancária	54.234	2.584,36 D ✓	0,00 C
30/06/2014		Renda Fixa LP 100	2	2.584,36 C ✓	0,00 C
30/06/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC-0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Q040856
04/08/2014



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5189-8 - EMPR. MUN. DE INFORMATICA
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00
02/07/2014		Emissão Ordem Bancária	54.293	101.670,91 D ✓	
02/07/2014		Renda Fixa LP 100	2	101.670,91 C	0,00
04/07/2014		Emissão Ordem Bancária	54.379	17.149,67 D ✓	
04/07/2014		Emissão Ordem Bancária	54.382	43.159,54 D ✓	
04/07/2014		Renda Fixa LP 100	2	60.309,21 C	0,00
06/07/2014		Emissão Ordem Bancária	54.435	169.624,09 D ✓	
06/07/2014		Renda Fixa LP 100	2	169.624,09 C	0,00
09/07/2014		+ Transferência on line	223.250.000.014.771	3,66 C ✓	3,66
10/07/2014		+ Transferência on line	523.699.000.100.022	2,27 C ✓	
10/07/2014		Emissão Ordem Bancária	54.530	500,00 D ✓	
10/07/2014		Pagamento de GPS/RFB	32.548	3.623,09 D	
10/07/2014		Renda Fixa LP 100	2	4.117,16 C	0,00
14/07/2014		Depósito Online	48.441.288.700.249	17,10 C ✓	
14/07/2014		Depósito Online	48.441.288.700.250	- 0,90 C	
14/07/2014		+ Transferência on line	223.242.000.033.378	1,56 C ✓	19,56
15/07/2014		Depósito Online	48.441.413.800.188	0,88 C ✓	
15/07/2014		Emissão Ordem Bancária	54.615	748,50 D ✓	
15/07/2014		Emissão Ordem Bancária	54.618	1.999,38 D ✓	
15/07/2014		Renda Fixa LP 100	2	2.727,44 C	0,00
17/07/2014		Emissão Ordem Bancária	54.686	42.450,00 D ✓	
17/07/2014		Renda Fixa LP 100	2	42.450,00 C	0,00
22/07/2014		+ Transferência on line	223.250.000.014.771	6,30 C ✓	
22/07/2014		Emissão Ordem Bancária	54.787	143.315,31 D ✓	
22/07/2014		Renda Fixa LP 100	2	143.309,01 C	0,00
23/07/2014		Emissão Ordem Bancária	54.815	21.522,63 D ✓	
23/07/2014		Renda Fixa LP 100	2	21.522,63 C	0,00
24/07/2014		Emissão Ordem Bancária	54.880	3.569,61 D ✓	
24/07/2014		Renda Fixa LP 100	2	3.569,61 C	0,00
29/07/2014		Emissão Ordem Bancária	54.958	21.054,63 D ✓	
29/07/2014		Renda Fixa LP 100	2	21.054,63 C	0,00
31/07/2014		Emissão Ordem Bancária	55.018	1.710,00 D	
31/07/2014		Emissão Ordem Bancária	55.055	26.034,70 D	
31/07/2014		Renda Fixa LP 100	2	27.744,70 C	
31/07/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB:
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.icb.br/emp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6966f72b-a662-4266-a8a5-9db24e897102>



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2014

Página:

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ANDRE NACLE FERREIRA E GENIO JOSE BAISIA JUNIOR
Asses em: http://eicce.de.gov.br/cptv/index.jsp?secao=72&id_documento=60625986-72&b6c2-4766-d0d5-9db0-a8e871d7

BANCO CONTAS TESOUREIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		SALDO ANTERIOR		481,73
02/07/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.584,38	-2.102,65
03/07/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	149,00	-2.251,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	685,00	-2.936,65
04/07/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	101.670,91	-104.507,54
08/07/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	7.180,15	-111.787,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	9.989,52	-121.777,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	43.159,54	-164.896,75
09/07/2014	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	3,68	0,00	-164.893,09
10/07/2014	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	2,27	0,00	-164.890,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	169.624,09	-334.514,91
11/07/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	3.623,09	-338.138,00
14/07/2014	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	1,58	0,00	-338.139,58
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	17,10	0,00	-338.119,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	500,00	-338.619,34
17/07/2014	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,88	0,00	-338.618,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	748,50	-339.366,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	1.999,38	-341.366,34
21/07/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	477,82	-341.843,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	748,50	-342.592,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	41.223,88	-383.816,34
22/07/2014	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	6,30	0,00	-383.810,04
24/07/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.438,20	-386.248,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	39.208,20	-425.456,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	101.670,91	-527.127,35
25/07/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	468,00	-527.595,35
31/07/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.197,67	-531.793,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	4.197,67	-535.990,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	16.856,98	-552.847,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	16.856,98	-569.704,65
	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	598.099,39	0,00	28.396,78
		598.131,16	570.196,11	28.396,78
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL B/VINCULAÇÃO		598.131,16	570.196,11	28.396,78
TOTAL GERAL:		598.131,16	570.196,11	28.396,78



**EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

5188-8

AGÊNCIA: 3234

R\$	0.00
-----	------

R\$ 23.014,63

RS	0.00
----	------

R\$ -4.878,63

R\$	0.00
-----	------

R\$ 18.138,00

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	UOFI: ALEXANDRE	0,00
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/09/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	JRC N.º PE 018586/0	



Extrato conta corrente

A33P11154
11/11/2014

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 5188-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
 Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2014		Emissão Ordem Bancária	55.077	4.075,00 D	
01/08/2014		Renda Fixa LP 100	2	4.075,00 C	0,00
04/08/2014		+ Transferência on line	223.250.000.014.771	0,90 C	0,90
08/08/2014		Emissão Ordem Bancária	55.217	2.722,24 D	
08/08/2014		Emissão Ordem Bancária	55.218	308.684,64 D	
08/08/2014		Estorno de Débito	55.218	308.684,64 C	
08/08/2014		Renda Fixa LP 100	2	2.721,34 C	0,00
08/08/2014		+ Transferência on line	223.250.000.014.771	1,08 C	
08/08/2014		+ Transferência on line	223.250.000.014.771	0,94 C	
08/08/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.290,720	106,000,00 C	
08/08/2014		Emissão Ordem Bancária	55.309	309.062,64 D	
08/08/2014		Renda Fixa LP 100	2	209.060,62 C	0,00
13/08/2014		Emissão Ordem Bancária	55.415	2.499,16 D	
13/08/2014		Renda Fixa LP 100	2	2.499,16 C	0,00
14/08/2014		Emissão Ordem Bancária	55.458	890,00 D	
14/08/2014		Renda Fixa LP 100	2	890,00 C	0,00
15/08/2014		Emissão Ordem Bancária	55.487	1.320,00 D	
15/08/2014		Renda Fixa LP 100	2	1.320,00 C	0,00
19/08/2014		Emissão Ordem Bancária	55.544	537,46 D	
19/08/2014		Emissão Ordem Bancária	55.545	35.954,71 D	
19/08/2014		Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.911,98 D	
19/08/2014		Renda Fixa LP 100	2	42.404,15 C	0,00
21/08/2014		Emissão Ordem Bancária	55.602	1.981,00 D	
21/08/2014		Renda Fixa LP 100	2	1.981,00 C	0,00
22/08/2014		+ Transferência on line	223.250.000.014.771	1,00 C	1,00
25/08/2014		+ Transferência on line	223.250.000.014.771	0,70 C	1,20
27/08/2014		Emissão Ordem Bancária	55.724	1.062,54 D	
27/08/2014		Emissão Ordem Bancária	55.726	21.054,63 D	
27/08/2014		Renda Fixa LP 100	2	22.416,97 C	0,00
31/08/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0008

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - AGOSTO/2014

Data: 11/11/2014

Pág



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epvvalidadoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102

BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 1234 00008189		SALDO ANTERIOR		28.395,78
04/08/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	855,00	27.541,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.569,61	23.972,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	28.034,70	-2.062,53
05/08/2014	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,90	0,00	-2.061,63
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,90	0,00	-2.060,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	405,00	-2.465,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.670,90	-6.135,73
06/08/2014	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	1,06	0,00	-6.134,65
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	2.722,24	-8.856,89
11/08/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	855,00	-9.711,89
12/08/2014	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,94	0,00	-9.710,95
13/08/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.546,00	-13.256,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	305.138,64	-318.395,59
15/08/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 8	0,00	2.499,16	-320.894,75
19/08/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	378,00	-321.272,75
20/08/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	5.911,98	-327.184,73
21/08/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	295,96	-327.480,69
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	537,46	-328.018,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	35.658,75	-363.676,90
22/08/2014	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	1,00	0,00	-363.675,90
25/08/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.320,00	-364.995,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.981,00	-366.976,90
26/08/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	890,00	-367.866,90
29/08/2014	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,20	0,00	-367.866,70
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	1.362,54	-368.229,24
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	100.000,00	0,00	-268.229,24
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 8	287.367,24	0,00	18.138,00
		387.372,26	397.631,04	18.138,00
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO		387.372,26	397.631,04	18.138,00
TOTAL GERAL:		387.372,26	397.631,04	18.138,00

[illegible]



Extrato conta corrente

A33P080930:
08/10/2014

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 5189-8 EMPR MUN DE INFORMATICA
 Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2014		Saldo Anterior			9,00
03/09/2014		Emissão Ordem Bancária	55.906	6.268,70 D	0,00
03/09/2014		Renda Fixa LP 100	2	6.268,70 C	0,00
08/09/2014		Emissão Ordem Bancária	56.033	400,00 D	0,00
08/09/2014		Renda Fixa LP 100	2	400,00 C	0,00
09/09/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.358.312	200.000,00 C	0,00
09/09/2014		Emissão Ordem Bancária	56.069	125.561,92 D	0,00
09/09/2014		Renda Fixa LP 100	2	74.438,08 D	0,00
11/09/2014		Emissão Ordem Bancária	56.152	6.733,50 D	0,00
11/09/2014		Renda Fixa LP 100	2	6.733,50 C	0,00
12/09/2014		+ Transferência on line	223.242.000.033.375	2,67 C	2,67
18/09/2014		Emissão Ordem Bancária	56.265	37.874,52 D	0,00
18/09/2014		Renda Fixa LP 100	2	37.874,52 C	0,00
18/09/2014		+ Transferência on line	223.250.000.014.771	0,11 C	0,00
18/09/2014		Emissão Ordem Bancária	56.384	4.532,75 D	0,00
18/09/2014		Renda Fixa LP 100	2	4.532,44 C	0,00
19/09/2014		+ Transferência on line	523.899.000.100.022	0,09 C	0,09
23/09/2014		+ Transferência on line	223.250.000.014.771	6,58 C	6,67
25/09/2014		+ Ordem Bancária	201.409.240.010.447	335.580,25 C	0,00
25/09/2014		+ Ordem Bancária	201.409.240.015.171	335.580,25 C	0,00
25/09/2014		Renda Fixa LP 100	2	671.167,17 D	0,00
29/09/2014		Emissão Ordem Bancária	56.678	516,86 D	0,00
29/09/2014		Renda Fixa LP 100	2	516,86 C	0,00
30/09/2014		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4084 0801 / 0800 729 0881
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0888

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - SETEMBRO/2014

Data: 09/10/2014

Pág



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005199			
		SALDO ANTERIOR		18.138,00
05/09/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	468,00	17.670,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.197,67	13.472,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	16.856,96	-3.384,63
10/09/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	400,00	-3.784,63
11/09/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.885,02	-6.669,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.378,60	-10.048,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	46.385,22	-56.433,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	72.913,06	-129.346,55
12/09/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.800,70	-135.147,25
15/09/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	748,50	-135.895,75
16/09/2014	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	2,67	0,00	-135.898,08
18/09/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	314,89	-136.207,97
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	1.960,00	-138.167,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	37.559,63	-175.727,60
22/09/2014	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,09	0,00	-175.727,51
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,31	0,00	-175.727,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	405,65	-176.132,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	748,50	-176.881,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	3.378,60	-180.259,95
23/09/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	5.985,00	-186.244,95
24/09/2014	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	6,58	0,00	-186.238,37
25/09/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	43.306,69	-229.545,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	43.306,69	0,00	-186.238,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	245.734,36	-431.972,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	245.734,36	0,00	-186.238,37
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	335.580,25	0,00	149.341,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	335.580,25	0,00	484.922,13
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 7	0,00	374.950,00	109.972,13
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 8	0,00	374.950,00	-264.977,87
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	374.950,00	0,00	109.972,13
	RECEBIMENTO DA NF 098 DO MES DE JANEIRO/14			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	374.950,00	0,00	484.922,13
	RECEBIMENTO DA NF 099 DO MES DE JANEIRO/14			
30/09/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	10,75	0,00	484.932,88
	RECEBTO FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	900,00	0,00	485.832,88
	PAGAMENTO FUND CULTURA			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.551,98	484.280,90
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	3.965,88	0,00	488.246,78
	RESTITUIÇÃO PESSOAL A DISP DETRAN			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	4.359,08	483.887,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	6.194,00	477.693,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	42.254,51	435.439,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	49.120,92	386.318,27



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - SETEMBRO/2014

Data: 09/10/2014

Pág



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102

BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	56.323,35	0,00	442.641,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	63.155,00	379.486,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	81.562,42	297.924,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	83.885,10	214.039,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	90.495,50	123.543,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	112.224,19	11.319,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	114.388,55	-103.069,14
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 7	200.000,00	0,00	96.930,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	243.738,14	-146.807,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	531.790,51	-678.597,79
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	745.605,25	-1.424.203,04
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	1.424.719,90	0,00	516,86
		3.396.031,08	3.413.652,22	516,86
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	3.396.031,08	3.413.652,22	516,86
	TOTAL GERAL:	3.396.031,08	3.413.652,22	516,86



EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

0168-6

AGÊNCIA: 3704

R\$ 2.00

R\$ 60.966,35

R\$	2.607,35
-----	----------

R\$ -3.021,00

R\$	-2,06
-----	-------

R\$ 62.451,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	UOFI: ALEXANDRE N	2,00
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/11/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	GRC N.º PE 01958800	



Prefeitura do Recife

516,52

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2014

Data: 17/11/2014

Pág



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189	SALDO ANTERIOR		516,86
06/10/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	15.954,50 ✓	-15.437,64
08/10/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	516,86 ✓	-15.954,50
09/10/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	6.300,00 ✓	-22.254,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	15.299,06 ✓	-37.553,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	97.506,28 ✓	-135.059,82
10/10/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	378,00 ✓	-135.437,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.320,00 ✓	-135.757,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	15.954,50 ✓	-152.712,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	15.954,50 ✓	0,00	-136.757,82
15/10/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	2.855,99 ✓	-139.713,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	6.900,00 ✓	-146.613,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	16.100,00 ✓	-162.713,81
17/10/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	322,40 ✓	-163.036,21
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	423,01 ✓	-163.459,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	748,50 ✓	-164.207,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.197,67 ✓	-168.405,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	16.856,98 ✓	-185.262,35
23/10/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	725,34 ✓	0,00	-184.537,01
	REFERENTE PAGº LEI 15127/88 ALEXANDRE FEITOSA			
24/10/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.188,00 ✓	-188.725,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	14.809,70 ✓	-203.534,71
27/10/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	72.524,91 ✓	-276.059,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	114.265,64 ✓	-390.325,26
29/10/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	423,80 ✓	0,00	-389.901,46
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.507,35	0,00	-387.394,11
	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA C/C 5189 MES OUT/14			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	0,00	461.834,61 ✓	-849.228,72
30/10/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	525,00 ✓	-849.753,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.616,00 ✓	-854.369,72
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 2	31.503,60 ✓	0,00	-822.866,12
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	461.834,61 ✓	0,00	-361.031,51
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	461.834,61 ✓	0,00	100.803,10
31/10/2014	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	423,80 ✓	100.379,30
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	423,80 ✓	0,00	100.803,10
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	847,60 ✓	99.955,50
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	31.503,60 ✓	68.451,90
		975.207,61	907.272,57	68.451,90
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO	975.207,61	907.272,57	68.451,90
	TOTAL GERAL:	975.207,61	907.272,57	68.451,90



Extrato conta corrente

A33P121231
12/11/2014

Cliente - Conta atual

Agência - 3234-4
 Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
 Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2014		Saldo Anterior			0,00
02/10/2014		Emissão Ordem Bancária	56.785	17.652,50 D ✓	
02/10/2014		Renda Fixa LP 100	2	17.652,50 C	0,00
07/10/2014		Emissão Ordem Bancária	56.878	119.105,32 D ✓	
07/10/2014		Renda Fixa LP 100	2	119.105,32 C	0,00
08/10/2014		Emissão Ordem Bancária	56.923	21.054,63 D ✓	
08/10/2014		Renda Fixa LP 100	2	21.054,63 C	0,00
14/10/2014		Emissão Ordem Bancária	57.083	23.000,00 D ✓	
14/10/2014		Renda Fixa LP 100	2	23.000,00 C	0,00
15/10/2014		Emissão Ordem Bancária	57.091	20.068,60 D ✓	
15/10/2014		Emissão Ordem Bancária	57.101	423,01 D ✓	
15/10/2014		Renda Fixa LP 100	2	20.491,61 C	0,00
16/10/2014		Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.955,99 D ✓	
16/10/2014		Renda Fixa LP 100	2	2.955,99 C	0,00
20/10/2014		+ Transferência on line	524.890.000.001.566	37,83 C	
20/10/2014		+ Transferência on line	524.890.000.001.566	120,30 C	
20/10/2014		Renda Fixa LP 100	2	157,83 D ✓	0,00
21/10/2014		Emissão Ordem Bancária	57.230	525,00 D ✓	
21/10/2014		Renda Fixa LP 100	2	525,00 C	0,00
23/10/2014		+ Transferência on line	223.237.000.105.385	725,34 C ✓	
23/10/2014		Emissão Ordem Bancária	57.328	186.790,55 D ✓	
23/10/2014		Renda Fixa LP 100	2	186.065,21 C	0,00
24/10/2014		+ DOC Crédito em Conta	38.218	2.373,97 C	2.373,97
27/10/2014		+ Transferência on line	223.108.000.012.959	490,00 C	
27/10/2014		Emissão Ordem Bancária	57.381	2.598,00 D ✓	
27/10/2014		Renda Fixa LP 100	2	2.598,97 D ✓	0,00
28/10/2014		Emissão Ordem Bancária	57.430	70.984,35 D ✓	
28/10/2014		Renda Fixa LP 100	2	70.984,35 C	0,00
30/10/2014		+ Transferência on line	223.242.000.033.376	2,06 C	2,06
31/10/2014		SALDO			2,06

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AGENCIA: 1234

R\$ 0.00

R\$ 76.578,68

R4		18.515,00
R5		0,00

R6	-2373.97
----	----------

RS	0.00
----	------

R\$ 73.204,71

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	UOFI: ALEXANDRE A	0,00
DATA DA CONCILIAÇÃO:	15/12/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 0195830	



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189	SALDO ANTERIOR		68.451,90
03/11/2014	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	2,06 ✓	0,00	68.453,96
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	37,83 ✓	0,00	96.491,79
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	120,00 ✓	0,00	68.611,79
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	490,00 ✓	0,00	69.101,79
08/11/2014	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	3,14 ✓	0,00	69.104,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.598,00 ✓	66.506,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.378,80 ✓	63.128,33
07/11/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	15.954,50 ✓	47.173,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	66.368,35 ✓	-19.194,52
10/11/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	2.507,35 ✓	-21.701,87
	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA C/C 5189 MES OUT/14			
11/11/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00 ✓	2.080,00 ✓	-23.781,87
12/11/2014	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	7,00 ✓	0,00	-23.774,87
13/11/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.834,47 ✓	-25.609,34
17/11/2014	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,15 ✓	0,00	-25.609,19
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	10,70 ✓	0,00	-25.598,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	748,50 ✓	-26.346,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	20.894,00 ✓	-47.237,99
19/11/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	855,00 ✓	-48.092,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	855,00 ✓	-48.947,99
21/11/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	855,00 ✓	-49.802,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.359,00 ✓	-52.161,99
24/11/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	660,00 ✓	-52.821,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	6.186,67 ✓	-59.008,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	15.520,00 ✓	-74.528,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	28.498,20 ✓	-103.024,86
25/11/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	49.056,00 ✓	-152.080,86
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	335.580,25 ✓	0,00	183.499,39
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	335.580,25 ✓	0,00	519.079,64
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	335.580,25 ✓	0,00	854.659,89
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 6	335.580,25 ✓	0,00	1.190.240,14
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 7	335.580,25 ✓	0,00	1.525.820,39
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	374.950,00 ✓	1.150.870,39
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	374.950,00 ✓	775.920,39
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 5	0,00	374.950,00 ✓	400.970,39
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 6	0,00	374.950,00 ✓	26.020,39
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 7	0,00	374.950,00 ✓	-348.929,61
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	374.950,00 ✓	0,00	26.020,39
	FATURA DA SEC. EDUCAÇÃO NF 100 MES DE MARÇO/14			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	374.950,00 ✓	0,00	400.970,39
	FATURA DA SEC. EDUCAÇÃO NF 101 MÊS DE ABRIL/14			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	374.950,00 ✓	0,00	775.920,39
	FATURA DA SEC. EDUCAÇÃO NF 102 MÊS DE MAIO/14			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	374.950,00 ✓	0,00	1.150.870,39



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - NOVEMBRO/2014

Data: 15/12/2014

Pág

**BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	FATURA DA SEC. EDUCAÇÃO NF 103 MÊS DE JUNHO/14			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	374.950,00✓	0,00	1.525.820,39
	FATURA DA SEC. EDUCAÇÃO NF 104 MÊS DE JULHO/14			
28/11/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.378,80✓	1.522.441,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.375,03✓	1.517.066,78
27/11/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	857,80✓	1.516.108,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	7.145,74✓	1.508.963,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	21.802,46✓	1.487.160,66
28/11/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	256.191,67✓	0,00	1.742.352,33
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	1.889.147,82✓	73.204,71
		3.808.513,80	3.803.780,99	73.204,71
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO	3.808.513,80	3.803.780,99	73.204,71
	TOTAL GERAL:	3.808.513,80	3.803.780,99	73.204,71



Extrato conta corrente

A33A0310;
03/12/2

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
 Período do extrato 11/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			2.051,00 C
04/11/2014		Emissão Ordem Bancária	57.616	5.213,07 D	0,00 C
04/11/2014		Renda Fixa LP 100	2	5.211,01 C	0,00 C
05/11/2014		+ Transferência on line	223.250.000.014.771	3,14 C	0,00 C
05/11/2014		Emissão Ordem Bancária	57.845	15.954,50 D	0,00 C
05/11/2014		Renda Fixa LP 100	2	15.951,96 C	0,00 C
07/11/2014		Emissão Ordem Bancária	57.708	2.080,00 D	0,00 C
07/11/2014		Renda Fixa LP 100	2	2.080,00 C	0,00 C
10/11/2014		Emissão Ordem Bancária	57.750	1.710,00 D	0,00 C
10/11/2014		Renda Fixa LP 100	2	1.710,00 C	0,00 C
11/11/2014		+ Transferência on line	223.250.000.014.771	7,00 C	7,00 C
12/11/2014		Emissão Ordem Bancária	57.834	3.214,00 D	0,00 C
12/11/2014		Renda Fixa LP 100	2	3.207,00 C	0,00 C
13/11/2014		+ Transferência on line	223.250.000.014.771	10,70 C	0,00 C
13/11/2014		Emissão Ordem Bancária	57.883	37.819,50 D	0,00 C
13/11/2014		Renda Fixa LP 100	2	37.808,80 C	0,00 C
14/11/2014		+ Transferência on line	523.698.000.100.022	0,15 C	0,15 C
20/11/2014		Emissão Ordem Bancária	58.043	34.682,87 D	0,00 C
20/11/2014		Renda Fixa LP 100	2	34.682,72 C	0,00 C
21/11/2014		Emissão Ordem Bancária	58.088	49.056,00 D	0,00 C
21/11/2014		Renda Fixa LP 100	2	49.056,00 C	0,00 C
24/11/2014		+ Ordem Bancária	201.411.210.007.744	335.580,25 C	0,00 C
24/11/2014		+ Ordem Bancária	201.411.210.007.745	335.580,25 C	0,00 C
24/11/2014		+ Ordem Bancária	201.411.210.007.746	335.580,25 C	0,00 C
24/11/2014		+ Ordem Bancária	201.411.210.007.747	335.580,25 C	0,00 C
24/11/2014		+ Ordem Bancária	201.411.210.007.748	335.580,25 C	0,00 C
24/11/2014		Emissão Ordem Bancária	58.146	8.753,63 D	0,00 C
24/11/2014		Renda Fixa LP 100	2	1.689.147,62 D	0,00 C
25/11/2014		Emissão Ordem Bancária	58.175	957,90 D	0,00 C
25/11/2014		Emissão Ordem Bancária	58.176	28.848,20 D	0,00 C
25/11/2014		Renda Fixa LP 100	2	29.906,10 C	0,00 C
27/11/2014		Emissão Ordem Bancária	58.243	75.328,58 D	0,00 C
27/11/2014		Emissão Ordem Bancária	58.244	250,00 D	0,00 C
27/11/2014		Renda Fixa LP 100	2	75.578,58 C	0,00 C
30/11/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 0800 0801 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0888

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



AGÊNCIA: 3234

R\$ 0,00

R\$	116.619,60
-----	------------

R\$	0,00
-----	------

R\$	-2.480,80
-----	-----------

RS	0,00
----	------

R\$ 114.032,72

[illegible]

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0.00

LUDEI: ALEXANDRE MACIEL

CBC N° PE 0196860



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - DEZEMBRO/2014

Data: 12/01/2015

Pág



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL & VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189	SALDO ANTERIOR		73.204,71
01/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	500,00	72.704,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	502,00	72.202,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	855,00	71.347,71
03/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	15.954,50	55.393,21
05/12/2014	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	2,67	55.390,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.102,00	54.288,54
08/12/2014	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	0,31	54.288,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	250,00	54.038,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	15.520,00	38.518,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	57.951,68	-19.433,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	308.259,86	-327.693,31
10/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3,66	0,00	-327.699,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	56.139,00	-383.828,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	95.297,00	-479.125,65
11/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.213,50	-481.339,15
12/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	237,12	-481.576,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	500,00	-482.076,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	500,00	-482.576,27
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 2	0,00	1.308,45	-483.884,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	7.350,00	-491.234,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	74.634,00	-565.868,72
15/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	105,00	-565.973,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	394,00	-566.367,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	660,00	-567.027,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	54.720,00	-621.747,72
16/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.277,50	-625.025,22
17/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	500,00	-625.525,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	502,00	-626.027,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	579,60	-626.606,82
18/12/2014	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 2	0,00	1.902,39	-628.509,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.968,61	-631.477,82
19/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.050,00	-632.527,82
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 3	0,00	5.789,49	-638.317,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	8.565,33	-646.882,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	9.992,90	-656.875,54
22/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.378,60	-660.254,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	41.187,46	-701.441,60
23/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	540,00	-701.981,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	893,00	-702.874,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.710,00	-704.584,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.185,00	-706.769,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.282,26	-710.051,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	5.710,22	-715.762,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	5.710,22	-721.472,30



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - DEZEMBRO/2014

Data: 12/01/2015

Pág



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6.044,20	0,00	-715.408,10
	RESTITUIÇÃO EUGENIO ANTUNES LEI 15127/88			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	9.982,90	-725.401,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	15.907,05	-741.308,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	17.538,54	-758.846,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	30.016,66	-788.863,25
24/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	887,04	-789.750,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	17.290,00	-807.040,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	38.636,87	-845.677,16
26/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	770,00	-846.447,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.080,00	-847.527,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.381,00	-848.908,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	4.197,67	-853.085,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.470,10	-858.555,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	16.314,92	-874.870,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	16.856,86	-891.727,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	22.433,01	-914.160,82
29/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	529,20	-914.680,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.705,20	-916.385,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	41.994,23	-958.389,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	148.840,56	-1.107.230,01
30/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	550,00	-1.107.780,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	570,00	-1.108.350,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	620,00	-1.108.970,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	1.883,90	-1.110.853,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	3.447,50	-1.114.301,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.197,67	-1.118.499,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	4.197,67	0,00	-1.114.301,41
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 5	0,00	6.917,09	-1.121.218,50
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	0,00	8.135,87	-1.129.354,37
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	8.872,90	0,00	-1.120.481,47
	RESTITUIÇÃO PESSOAL A DISP. DETRAN AGO-SET/2014			
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 5	1.234.514,19	0,00	114.032,72
		1.253.632,62	1.212.804,61	114.032,72
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	1.253.632,62	1.212.804,61	114.032,72
	TOTAL GERAL:	1.253.632,62	1.212.804,61	114.032,72



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00
01/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.319	15.954,50 D	✓
01/12/2014		Renda Fixa LP 100	2	15.954,50 C	✓
02/12/2014		+ Transferência on line	223.250.000.014.771	1,29 C	✓
02/12/2014		+ Transferência on line	223.250.000.014.771	5,00 C	✓
03/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.367	55.822,00 D	✓
03/12/2014		Renda Fixa LP 100	2	55.815,71 C	✓
04/12/2014		+ Transferência on line	523.237.000.417.086	98,00 C	✓
04/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.397	460.854,86 D	✓
04/12/2014		Renda Fixa LP 100	2	460.756,86 C	✓
09/12/2014		+ Transferência on line	223.242.000.033.376	2,98 C	✓
09/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.410.533	8.872,90 C	✓
09/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.520	2.213,50 D	✓
09/12/2014		Renda Fixa LP 100	2	6.662,38 D	✓
10/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.554	1.308,45 D	✓
10/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.555	102.829,35 D	✓
10/12/2014		Renda Fixa LP 100	2	104.137,80 C	✓
11/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.587	54.858,93 D	✓
11/12/2014		Renda Fixa LP 100	2	54.858,93 C	✓
12/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.655	3.277,50 D	✓
12/12/2014		Renda Fixa LP 100	2	3.277,50 C	✓
15/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.678	67.741,30 D	✓
15/12/2014		Renda Fixa LP 100	2	67.741,30 C	✓
16/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.708	1.902,38 D	✓
16/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.729	6.179,61 D	✓
16/12/2014		Renda Fixa LP 100	2	8.082,00 C	✓
17/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.770	51.637,46 D	✓
17/12/2014		Renda Fixa LP 100	2	51.637,46 C	✓
18/12/2014		+ Transferência on line	523.237.000.417.086	6.044,20 C	✓
18/12/2014		Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.789,49 D	✓
18/12/2014		Renda Fixa LP 100	2	254,71 D	✓
18/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.850	39.691,92 D	✓
19/12/2014		Renda Fixa LP 100	2	39.691,92 C	✓
22/12/2014		+ Transferência on line	223.250.000.014.771	2,66 C	✓
22/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.931	71.881,37 D	✓
22/12/2014		Renda Fixa LP 100	2	71.878,71 C	✓
24/12/2014		Emissão Ordem Bancária	59.089	230.980,78 D	✓
24/12/2014		Renda Fixa LP 100	2	230.980,78 C	✓
26/12/2014		Emissão Ordem Bancária	59.158	5.470,10 D	✓
26/12/2014		Emissão Ordem Bancária	59.187	541,50 D	✓
26/12/2014		Emissão Ordem Bancária	59.200	8.135,87 D	✓
26/12/2014		Renda Fixa LP 100	2	14.147,47 C	✓
29/12/2014		Emissão Ordem Bancária	59.230	18.447,67 D	✓
29/12/2014		Emissão Ordem Bancária	59.257	11.812,26 D	✓
29/12/2014		Renda Fixa LP 100	2	30.259,93 C	✓
30/12/2014		Emissão Ordem Bancária	59.324	137,00 D	✓
30/12/2014		Emissão Ordem Bancária	59.331	25.156,32 D	✓
30/12/2014		Renda Fixa LP 100	2	25.293,32 C	✓
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.



EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA				
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA		BANCO DO BRASIL		Nº DA CONTA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Cidade: Recife		05188-4
BANCO CONCILIADO:				AG. 5234
Estado: PE				
Saldo conforme extrato:		28/02/2014	R\$	9.218.872,32
Menos:			R\$	0,00
Ordem Saque não compensados pelo Banco:			R\$	0,00
Empenho não compensados pelo Banco:			R\$	0,00
Mais:			R\$	0,00
Créditos não contabilizados pela Empresa:			R\$	0,00
Créditos não contabilizados pelo Banco:			R\$	0,00
Menos:			R\$	0,00
Débitos não contabilizados pela Empresa:			R\$	0,00
Débitos não contabilizados pelo Banco:			R\$	0,00
Saldo Contábil Conciliado:			R\$	9.218.872,32
Ordem de saque não compensados pelo Banco:				
Nº Docdo	Data	Valor		
TOTAL:		R\$	0,00	
Créditos não contabilizados pela Empresa:				
Nº Docdo	Data	Valor		
TOTAL:		R\$	0,00	
Débitos não contabilizados pela Empresa:				
Nº Docdo	Data	Valor		
TOTAL:		R\$	0,00	
Empenho não compensado pelo Banco:				
Nº Empenho	Data	Valor		
TOTAL:		R\$	0,00	
Créditos não contabilizados pelo Banco:				
Nº Docdo	Data	Valor		
TOTAL:		R\$	0,00	
Débitos não contabilizados pelo Banco:				
Nº Docdo	Data	Valor		
TOTAL:		R\$	0,00	
Orçado	GSFI	Situação da Conta	Conciliador responsável	Chefe GSFI Alexandre Maciel
Data da Conciliação	14/03/2014	Conciliada	Marcelo Guerra	CRC N.º PE 0198880



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

REFERÊNCIA - FEVEREIRO DE 2014
EMIÇÃO - 14/03/2014
PÁGINA - 1

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

BANCO 1324 95189 EMPREL - BCO. BRASIL

DATA HISTÓRICO

DÉBITO C R É D I T O S A L D O

SALDO ANTERIOR 1.385.378,93 ✓

28/02/2014 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 2
RENDIMENTO APLIC. FINANC. REV/2014 95189
VALOR LANÇADO CONF. DOC. 8
VALOR LANÇADO CONF. DOC. 8
VALOR LANÇADO CONF. DOC. 8
VALOR LANÇADO CONF. DOC. 8

7.623,62 0,00
0,00 347.867,97 ✓
0,00 327,25 ✓
2.174.279,76 0,00 ✓
0,00 214,77 ✓

2.181.903,38 348.409,99 3.218.872,32

TOTAL : APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

2.181.903,38 348.409,99 3.218.872,32

TOTAL GERAL :

2.181.903,38 348.409,99 3.218.872,32

[illegible]



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência FEVREIRO/2014

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJ BB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	1.385.378,93			486.834,508809		
05/02/2014	RESGATE	84.070,00	78,27	27,11	28.556,689922	2.847929867	457.277,81888
	Aplicação 12/12/2013	33.868,29	64,17		11.949,895045		
	Aplicação 23/12/2013	3.987,29	6,15		1.402,224518		
	Aplicação 27/12/2013	4.805,42	6,88		1.689,676179		
	Aplicação 15/01/2014	62,83	0,03	0,08	22,091802		
	Aplicação 24/01/2014	180,72	0,03	0,21	67,052837		
	Aplicação 31/01/2014	41.055,45	1,23	28,84	14.425,750441		
06/02/2014	RESGATE	1.093,89	0,05	0,82	384,267080	2.848685754	456.893,55180
	Aplicação 31/01/2014	1.093,69	0,05	0,82	384,267080		
10/02/2014	RESGATE	57.056,33	6,96	80,05	20.041,675722	2.850227735	436.851,87808
	Aplicação 31/01/2014	57.056,33	6,96	80,05	20.041,675722		
11/02/2014	APLICAÇÃO	579,81			203,380128	2.850868482	437.055,25621
12/02/2014	RESGATE	2.521,79	0,46	3,08	885,617896	2.851489994	436.169,63851
	Aplicação 31/01/2014	2.521,79	0,46	3,08	885,617896		
17/02/2014	APLICAÇÃO	74,25			26,017815	2.853813804	436.195,65633
21/02/2014	RESGATE	196.312,02	122,20	232,76	68.837,876982	2.856856823	367.357,77835
	Aplicação 31/01/2014	196.312,02	122,20	232,76	68.837,876982		
25/02/2014	RESGATE	2.935,54	2,50	2,11	1.028,546542	2.858548330	366.329,23280
	Aplicação 31/01/2014	2.935,54	2,50	2,11	1.028,546542		
26/02/2014	APLICAÇÃO	2.173.625,70			760.189,580089	2.859283028	1.126.528,79287
28/02/2014	RESGATE	3.878,60	4,33	1,22	1.357,721828	2.860784823	1.125.171,07104
	Aplicação 31/01/2014	3.878,60	4,33	1,22	1.357,721828		
28/02/2014	SALDO ATUAL	3.218.872,32			1.125.171,071049		1.125.171,07104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.385.378,93
APLICAÇÕES (+)	2.174.279,76
RESGATES (-)	347.887,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.623,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	214,77
IOF (-)	327,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.081,60
SALDO ATUAL =	3.218.872,32

Valor da Cota

31/01/2014	2,845687804
28/02/2014	2,860784823

Rentabilidade

No mês	0,5305
No ano	1,0250
Últimos 12 meses	4,5989

Transação efetuada com sucesso por: J4809175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL	Nº DA CONTA 88189-6 AG. 8834
BANCO CONCILIADO:		Cidade: Recife	
Estado: PE			
Saldo conforme extrato:		31/03/2014	R\$ 2.788.748,30
Menos:			
Ordem Saques não compensados pelo Banco:			R\$ 0,00
Empenho não compensados pelo Banco:			R\$ 0,00
Mais:			
Créditos não contabilizados pela Empresa:			R\$ 0,00
Créditos não contabilizados pelo Banco:			R\$ 0,00
Menos:			
Débitos não contabilizados pela Empresa:			R\$ 0,00
Débitos não contabilizados pelo Banco:			R\$ 0,00
Saldo Contábil Conciliado:			R\$ 2.788.748,30
Ordem de saque não compensada pelo Banco:			
Nº Docto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Créditos não contabilizados pela Empresa:			
Nº Docto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Débitos não contabilizados pela Empresa:			
TOTAL:		R\$	0,00
Empenho não compensado pelo Banco:			
Nº Empenho	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Créditos não contabilizados pelo Banco:			
Nº Docto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Débitos não contabilizados pelo Banco:			
Nº Docto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Divisão	GSP	Situação da Conta	Conciliador responsável
Data da Conciliação	08/04/2014	Conciliada	Marcelo Guerra
		Chefe GSP	Alexandre Maciel
		CRC N.º	PE 819886/0



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3204-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência MARÇO/2014

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	-3.218.872,32			1.125.171,071049		
05/03/2014	APLICAÇÃO	200,00			69,893477	2,881487139	1.125.240,964526
07/03/2014	RESGATE	1.076,02	1,45		376,362364	2,882852875	1.124.864,602162
	Aplicação 31/01/2014	1.076,02	1,45		376,362364		
11/03/2014	RESGATE	16.202,90	23,58		5.665,296300	2,864188116	1.119.199,305862
	Aplicação 31/01/2014	16.202,90	23,58		5.665,296300		
12/03/2014	RESGATE	5.066,80	7,88		1.771,218901	2,864984910	1.117.428,086961
	Aplicação 31/01/2014	5.066,80	7,88		1.771,218901		
13/03/2014	APLICAÇÃO	19.836,74			8.922,015593	2,865746217	1.124.350,102554
14/03/2014	RESGATE	500,00	0,81		174,713243	2,866468455	1.124.175,389311
	Aplicação 31/01/2014	500,00	0,81		174,713243		
17/03/2014	RESGATE	4.500,00	7,70		1.593,091058	2,867193299	1.122.582,298252
	Aplicação 31/01/2014	4.500,00	7,70		1.593,091058		
18/03/2014	RESGATE	3.224,35	5,62		1.128,256129	2,867882284	1.121.456,042122
	Aplicação 31/01/2014	3.224,35	5,62		1.128,256129		
19/03/2014	RESGATE	214.368,25	384,00		74.866,107631	2,868484242	1.048.589,934499
	Aplicação 31/01/2014	214.368,25	384,00		74.866,107631		
20/03/2014	RESGATE	1.171,57	2,16		409,074121	2,869235527	1.048.180,860372
	Aplicação 31/01/2014	1.171,57	2,16		409,074121		
21/03/2014	RESGATE	7.289,93	13,93		2.544,878439	2,870023137	1.043.635,981933
	Aplicação 31/01/2014	7.289,93	13,93		2.544,878439		
24/03/2014	APLICAÇÃO	84,15			29,311837	2,870873407	1.043.665,293570
25/03/2014	RESGATE	1.252,50	2,55		437,041439	2,871695653	1.043.228,252131
	Aplicação 31/01/2014	1.252,50	2,55		437,041439		
28/03/2014	APLICAÇÃO	209,13			72,803449	2,872528723	1.043.301,055583
27/03/2014	RESGATE	59.771,64	129,99		20.846,939828	2,873401568	1.022.454,115758
	Aplicação 31/01/2014	59.771,64	129,99		20.846,939828		
28/03/2014	RESGATE	499,44	1,11		174,158358	2,874141408	1.022.279,959398
	Aplicação 31/01/2014	499,44	1,11		174,158358		
31/03/2014	RESGATE	181.734,00	415,64		63.359,844620	2,874643540	958.920,114778
	Aplicação 31/01/2014	181.734,00	415,64		63.359,844620		
31/03/2014	SALDO ATUAL	2.756.745,30					958.920,114778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.218.872,32
APLICAÇÕES (+)	20.330,02
RESGATES (-)	486.717,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.258,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	996,22
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.260,36
SALDO ATUAL =	2.756.745,30

Valor da Cota

28/02/2014	2,880784823
31/03/2014	2,874643540

Rentabilidade

No mês	0,4914
No ano	1,5214
Últimos 12 meses	4,8572

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DE189-S
AGENCIA: 3234

R\$	2.213.852,46
-----	--------------

R\$ 0.00

RS	0.00
----	------

R\$ 0,00

R\$	0,00
R\$	0,00

R\$	2.213.952,88
-----	--------------

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	08/05/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

REFERÊNCIA - ABRIL DE 2014
EMIÇÃO - 08/05/2014
PÁGINA - 1

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIO - ADM. DIRETA

BANCO 13234 95189 EMPREL - DCO. BRASIL

HISTÓRICO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR.....
				2.756.745,30
29/04/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC 14	14.210,78	0,00	2.770.956,08
30/04/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC 7	0,00	1.832,90	2.769.123,18
	VALOR LANÇADO CONF DOC 10	0,00	583.766,91	2.183.356,27
	VALOR LANÇADO CONF DOC 10	30.596,58	0,00	2.213.952,85
				2.213.952,85
		44.807,36	587.599,81	2.213.952,85
		44.807,36	587.599,81	2.213.952,85
		44.807,36	587.599,81	2.213.952,85
		44.807,36	587.599,81	2.213.952,85

TOTAL : APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIO - ADM. DIRETA

TOTAL GERAL :



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-8 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência ABRIL/2014

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJ88 RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	2.756.745,30			958.920,114778		
02/04/2014	APLICAÇÃO	30.596,58			10.637,510803	2,876291321	969.557,625581
04/04/2014	RESGATE	220,16	0,55		76,691708	2,877886101	969.480,933873
	Aplicação 31/01/2014	220,16	0,55		76,691708		
08/04/2014	RESGATE	11.185,46	29,64		3.894,780429	2,879520477	965.586,153444
	Aplicação 31/01/2014	11.185,46	29,64		3.894,780429		
10/04/2014	RESGATE	90.401,62	250,32		31.464,944369	2,881045615	934.121,209075
	Aplicação 31/01/2014	90.401,62	250,32		31.464,944369		
11/04/2014	RESGATE	2.999,00	8,47		1.043,614932	2,881781305	933.077,594143
	Aplicação 31/01/2014	2.999,00	8,47		1.043,614932		
14/04/2014	RESGATE	50,00	0,14		17,394630	2,882488803	933.060,199513
	Aplicação 31/01/2014	50,00	0,14		17,394630		
15/04/2014	RESGATE	3.759,71	11,06		1.307,608393	2,883274048	931.752,391120
	Aplicação 31/01/2014	3.759,71	11,06		1.307,608393		
16/04/2014	RESGATE	68.303,61	265,06		30.709,835225	2,884049014	901.042,555895
	Aplicação 31/01/2014	68.303,61	265,06		30.709,835225		
23/04/2014	RESGATE	25.181,23	80,32		8.751,679283	2,886480318	892.290,876618
	Aplicação 31/01/2014	25.181,23	80,32		8.751,679283		
24/04/2014	RESGATE	23.000,62	74,78		7.992,173051	2,887274819	884.298,703567
	Aplicação 31/01/2014	23.000,62	74,78		7.992,173051		
28/04/2014	RESGATE	317.290,68	1.057,35		110.200,182764	2,888815548	774.098,510800
	Aplicação 31/01/2014	305.583,77	1.029,94		106.138,210580		
	Aplicação 11/02/2014	585,79	1,74		203,380128		
	Aplicação 17/02/2014	74,95	0,21		26,017815		
	Aplicação 26/02/2014	11.045,17	25,46		3.832,584221		
29/04/2014	RESGATE	23.374,62	55,21		8.108,481870	2,889545833	765.990,028937
	Aplicação 26/02/2014	23.374,62	55,21		8.108,481870		
30/04/2014	SALDO ATUAL	2.213.952,85			765.990,028937		765.990,028937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.756.745,30
APLICAÇÕES (+)	30.596,58
RESGATES (-)	585.786,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.210,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.832,80
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.377,88
SALDO ATUAL =	2.213.952,85

Valor da Cota

31/03/2014	2,874843540
30/04/2014	2,880315489

Renda bruta da

No mês	0,5381
No ano	2,0678
Últimos 12 meses	5,1351

Transação efetuada com sucesso por: J4609175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876

Para deficientes auditivos 0800 728 0088



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

95169-6
AGÊNCIA: 3234

R#	1.517.391,28
----	--------------

R\$	0,00
R\$	0,00

R\$	0,00
R\$	0,00

R\$ 1.617.391,28

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	09/08/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 0166850

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

REFERÊNCIA - MAIO-DE 2014
EMISSÃO - 09/06/2014
PÁGINA - 1

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

BANCO - 13234 95189 EMPREL - HQO. BRASIL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SAÍDO ANTERIOR			2.213.952,85 ✓
30/05/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 2	9.885,65	0,00	2.223.838,50
	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 95189 MAI/2014	0,00	5.802,95	2.218.035,55
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 10	182.246,04	0,00	2.400.281,59
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 11	0,00	882.890,33	1.517.391,26
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 12			
		192.131,69	888.693,28	1.517.391,26
		192.131,69	888.693,28	1.517.391,26
		192.131,69	888.693,28	1.517.391,26 ✓

TOTAL : APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

TOTAL GERAL :





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência MAIO/2014

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	BALDO ANTERIOR	2.213.952,85			785.990,028837		
02/05/2014	RESGATE	198.989,89	489,88		68.297,734148	2,891181088	687.692,294789
	Aplicação 26/02/2014	198.989,89	489,88		68.297,734148		
08/05/2014	RESGATE	401.453,00	1.045,47		139.143,946763	2,892676624	558.548,348026
	Aplicação 26/02/2014	401.453,00	1.045,47		139.143,946763		
08/05/2014	RESGATE	6.230,10	16,96		2.158,483210	2,894216575	556.389,864816
	Aplicação 26/02/2014	6.230,10	16,96		2.158,483210		
08/05/2014	APLICAÇÃO	182.246,04			62.853,088925	2,894949824	619.342,97374
12/05/2014	RESGATE	49.447,28	140,31		17.124,558138	2,895899579	602.218,417602
	Aplicação 26/02/2014	49.447,28	140,31		17.124,558138		
15/05/2014	RESGATE	11.540,12	34,89		3.993,985995	2,898109812	598.224,431608
	Aplicação 26/02/2014	11.540,12	34,89		3.993,985995		
16/05/2014	RESGATE	4.373,60	13,48		1.513,373074	2,898875417	596.711,056534
	Aplicação 26/02/2014	4.373,60	13,48		1.513,373074		
20/05/2014	RESGATE	35.618,10	114,10		12.319,538000	2,900449678	584.391,520532
	Aplicação 26/02/2014	35.618,10	114,10		12.319,538000		
21/05/2014	RESGATE	1.497,00	4,89		517,682755	2,901290438	583.873,857779
	Aplicação 26/02/2014	1.497,00	4,89		517,682755		
22/05/2014	RESGATE	19.729,88	65,82		6.820,979234	2,902175673	577.052,878546
	Aplicação 26/02/2014	19.729,88	65,82		6.820,979234		
23/05/2014	RESGATE	102.595,91	348,39		35.461,992650	2,902647418	541.590,885896
	Aplicação 26/02/2014	102.595,91	348,39		35.461,992650		
28/05/2014	RESGATE	19.825,55	70,82		6.848,425165	2,905247487	534.742,460731
	Aplicação 26/02/2014	19.825,55	70,82		6.848,425165		
28/05/2014	RESGATE	25.809,94	93,94		8.913,537979	2,906127742	525.828,922752
	Aplicação 26/02/2014	25.809,94	93,94		8.913,537979		
30/05/2014	RESGATE	7.800,00	9,82		2.686,539450	2,906944099	523.142,383301
	Aplicação 26/02/2014	7.800,00	9,82		2.686,539450		
30/05/2014	COBRANÇA DE IR		3.354,40		1.153,926558	2,908944099	521.988,456743
	Aplicação 26/02/2014		3.182,41		1.094,761334		
	Aplicação 05/03/2014		0,48		0,165122		
	Aplicação 13/03/2014		42,78		14,716485		
	Aplicação 24/03/2014		0,16		0,055041		
	Aplicação 26/03/2014		0,38		0,130721		
	Aplicação 02/04/2014		48,91		16,825228		
	Aplicação 09/05/2014		79,28		27,272628		
30/05/2014	SALDO ATUAL	1.517.391,26			521.988,456743		521.988,456743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.213.952,85
APLICAÇÕES (+)	182.246,04
RESGATES (-)	882.880,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.885,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	5.802,95
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.082,70
SALDO ATUAL =	1.517.391,26

Valor da Cota

30/04/2014	2,890315489
30/05/2014	2,906944099

Rentabilidade

No mês	0,5753
No ano	2,6550
Últimos 12 meses	5,4675



**EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGÊNCIA: LEM

RS	891,659,0
----	-----------

R# 0,0

R\$	0,0
-----	-----

Rs	0.0
----	-----

R3	0.5
----	-----

R\$ 691.459,15

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	09/07/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 018568/0



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - JUNHO/2014

Data: 09/07/2014

Página: 11

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00085189			
		SALDO ANTERIOR		1.517.391,26
25/06/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	15.995,00	0,00	1.533.386,26
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	648.193,72	887.192,54
30/06/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 13	0,00	972,55	888.219,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.439,70	0,00	891.659,69
	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 95189 JUN/2014			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 14	0,00	15.995,00	875.664,69
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 14	15.995,00	0,00	891.659,69
		37.429,70	663.161,27	891.659,69
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	37.429,70	663.161,27	891.659,69
	TOTAL GERAL:	37.429,70	663.161,27	891.659,69

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Assinatura em: http://eleicoes.pe.gov.br/eleicoes/validar_documento.asp?documento=69ef7b-a666-4242-b-a8a5-9fb24e897102



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33P01155
01/07/20



Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência JUNHO/2014

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	1.517.391,26			521.988,458743		
03/06/2014	RESGATE	217.845,56	292,09		75.004,540576	2,908325927	448.983,916167
	Aplicação 26/02/2014	217.845,56	292,09		75.004,540576		
04/06/2014	RESGATE	236.084,69	330,38		81.267,809434	2,909086287	365.716,106733
	Aplicação 26/02/2014	236.084,69	330,38		81.267,809434		
05/06/2014	RESGATE	1.568,12	2,44		574,090162	2,909928193	365.142,016571
	Aplicação 26/02/2014	1.568,12	2,44		574,090162		
09/06/2014	RESGATE	18.445,95	29,45		6.345,342400	2,911647447	358.796,674171
	Aplicação 26/02/2014	18.445,95	29,45		6.345,342400		
10/06/2014	RESGATE	43.683,28	72,11		15.024,071335	2,912352366	343.772,602836
	Aplicação 26/02/2014	43.683,28	72,11		15.024,071335		
11/06/2014	APLICAÇÃO	15.995,00			5.490,737591	2,913087674	349.263,340427
12/06/2014	RESGATE	4.377,58	7,74		1.504,976598	2,913679201	347.758,363830
	Aplicação 26/02/2014	4.377,58	7,74		1.504,976598		
13/06/2014	RESGATE	55.812,89	102,32		19.183,706331	2,914724039	328.574,657500
	Aplicação 26/02/2014	55.812,89	102,32		19.183,706331		
17/06/2014	RESGATE	50.189,64	97,21		17.244,516023	2,916071981	311.330,141477
	Aplicação 28/02/2014	50.189,64	97,21		17.244,516023		
20/06/2014	RESGATE	11.920,24	24,53		4.093,971140	2,917648804	307.236,170337
	Aplicação 28/02/2014	11.920,24	24,53		4.093,971140		
25/06/2014	RESGATE	3.602,01	8,09		1.236,284041	2,920121818	305.999,886296
	Aplicação 28/02/2014	3.602,01	8,09		1.236,284041		
30/06/2014	RESGATE	2.564,36	6,19		879,625819	2,922322132	305.120,260477
	Aplicação 28/02/2014	2.564,36	6,19		879,625819		
30/06/2014	SALDO ATUAL	891.659,69			305.120,260477		305.120,260477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.517.391,26	✓
APLICAÇÕES (+)	15.995,00	
RESGATES (-)	846.193,72	
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.439,70	
IMPOSTO DE RENDA (-)	972,55	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.467,15	✓
SALDO ATUAL =	891.659,69	

Valor da Cota

30/05/2014	2,908944099
30/06/2014	2,922322132

Rentabilidade

No mês	0,5290
No ano	3,1981
Últimos 12 meses	5,7550

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://cece.icel.gov.br/cepp/validar.asp?codigo=66ef7213266248c6a0559b7e897b2>



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA: IZM

R\$	305.125,45
-----	------------

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

R\$ -0,10

- R.S. 0.00

R\$	205.125,36
-----	------------

CÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFL ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/08/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	GRUPO N.º PE 01955570



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q040858
04/08/2014



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://cric.cric.gov.br/validador>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência JULHO/2014

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	891.859,69			305.120,260477		
02/07/2014	RESGATE	101.670,91	258,25		34.860,180491	2,923944083	270.260,099986
	Aplicação 26/02/2014	101.670,91	258,25		34.860,180491		
04/07/2014	RESGATE	60.309,21	160,38		20.689,801788	2,925504106	249.590,298198
	Aplicação 26/02/2014	60.309,21	160,38		20.689,801788		
08/07/2014	RESGATE	169.824,09	471,26		58.111,310545	2,927060987	191.478,987653
	Aplicação 26/02/2014	169.824,09	471,26		58.111,310545		
10/07/2014	RESGATE	4.117,16	11,90		1.409,929065	2,928558837	190.069,058588
	Aplicação 26/02/2014	4.117,16	11,90		1.409,929065		
15/07/2014	RESGATE	2.727,44	8,36		933,454458	2,930833932	189.135,604110
	Aplicação 26/02/2014	2.727,44	8,36		933,454458		
17/07/2014	RESGATE	42.450,00	135,31		14.522,184674	2,932431377	174.613,419436
	Aplicação 26/02/2014	42.450,00	135,31		14.522,184674		
22/07/2014	RESGATE	143.309,01	484,89		48.982,711465	2,935005957	125.820,707971
	Aplicação 26/02/2014	143.309,01	484,89		48.982,711465		
23/07/2014	RESGATE	21.522,63	74,00		7.356,477949	2,935729591	118.264,230022
	Aplicação 26/02/2014	21.522,63	74,00		7.356,477949		
24/07/2014	RESGATE	3.569,61	12,45		1.219,887339	2,938385916	117.044,342683
	Aplicação 26/02/2014	3.569,61	12,45		1.219,887339		
29/07/2014	RESGATE	21.054,63	77,10		7.180,908203	2,938672600	109.853,433480
	Aplicação 26/02/2014	21.054,63	77,10		7.180,908203		
31/07/2014	RESGATE	27.744,70	104,50		9.472,354080	2,940050575	100.381,079420
	Aplicação 26/02/2014	27.744,70	104,50		9.472,354080		
31/07/2014	SALDO ATUAL	295.125,45			100.881,079420		100.381,079420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	891.859,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	598.099,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.363,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.798,40
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.565,15
SALDO ATUAL =	295.125,45 ✓

Valor da Cota

30/06/2014	2,922322132
31/07/2014	2,940050575

Rentabilidade

No mês	0,8066
No ano	3,8241
Últimos 12 meses	5,9843

Transação efetuada com sucesso por: 14909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2014

Data: 06/08/20

Página: 11

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005188			
		SALDO ANTERIOR		891.050,89
31/07/2014	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 14	0,00	1.700,50	892.751,39
	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 3	3.363,55	0,00	889.387,84
	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 95189 JUL/2014			
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 14	0,00	598.099,39	1.487.487,23
		3.363,55	599.897,89	295.123,58
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	3.363,55	599.897,89	295.123,58
	TOTAL GERAL:	3.363,55	599.897,89	295.123,58

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL-FERRERA, EDGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES
 Desse em: <http://etc.ccepe.gov.br/pt-br/AtaDoc-CemC> (do documento: 656e172b-b662-42c6-a8a5-9fb24e897102)



EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

05169-8
AGENCIA: 3234

R\$	7.359,24
-----	----------

R\$ 0,00

RS	0.00
----	------

R\$ 0,00

-R\$	0,00
------	------

Rs 7,359,24

CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOG	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	08/09/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 0185860



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A330020832
02/09/201

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência AGOSTO/2014

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	295.125,45			100.381,078420		
01/08/2014	RESGATE	4.075,00	15,55		1.381,004382	2,940718811	88.990,075028
	Aplicação 26/02/2014	4.075,00	15,55		1.391,004382		
08/08/2014	RESGATE	2.721,34	10,85		928,377161	2,942974168	98.061,697887
	Aplicação 26/02/2014	2.721,34	10,85		928,377161		
08/08/2014	RESGATE	209.060,62	752,47		71.253,957485	2,944581570	26.807,740382
	Aplicação 26/02/2014	35.030,54	143,96		11.945,501618		
	Aplicação 05/03/2014	204,50	0,82		69,728355		
	Aplicação 13/03/2014	20.259,22	79,89		6.907,299108		
	Aplicação 24/03/2014	85,82	0,33		29,256588		
	Aplicação 28/03/2014	213,19	0,80		72,672728		
	Aplicação 02/04/2014	31.159,08	114,40		10.620,885574		
	Aplicação 08/05/2014	122.108,27	412,27		41.808,813508		
13/08/2014	RESGATE	2.499,16	8,88		851,070823	2,946822784	25.956,689559
	Aplicação 09/05/2014	2.499,16	8,88		851,070823		
14/08/2014	RESGATE	890,00	3,21		303,022284	2,947671007	25.653,647275
	Aplicação 09/05/2014	890,00	3,21		303,022284		
15/08/2014	RESGATE	1.320,00	4,85		449,319390	2,948570727	25.204,327885
	Aplicação 09/05/2014	1.320,00	4,85		449,319390		
19/08/2014	RESGATE	42.404,15	161,70		14.427,359068	2,950358320	10.776,968819
	Aplicação 09/05/2014	42.404,15	161,70		14.427,359068		
21/08/2014	RESGATE	1.981,00	7,76		673,744297	2,951802350	10.103,224522
	Aplicação 09/05/2014	1.981,00	7,76		673,744297		
27/08/2014	RESGATE	22.416,97	84,99		7.614,288314	2,955104301	2.488,955208
	Aplicação 09/05/2014	13.573,78	56,62		4.812,488831		
	Aplicação 11/06/2014	8.842,21	28,37		3.001,782383		
29/08/2014	SALDO ATUAL	7.358,24			2.488,955208		2.488,955208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.125,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	287.387,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	651,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.050,26
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-398,97
SALDO ATUAL =	7.358,24

Valor da Cota

31/07/2014	2,940050575
29/08/2014	2,956758337

Rentabilidade

No mês	0,5883
No ano	4,4142
Últimos 12 meses	6,2433

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2014

Data: 08/09/201.

P4

**APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189			
		SALDO ANTERIOR		295.125,35
26/08/2014	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	0,10	0,00	295.125,40
28/08/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	651,29	0,00	295.776,70
	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 95189 AGO/2014			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 9	0,00	1.050,26	294.726,40
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 8	0,00	287.367,24	7.359,24
		651,39	288.417,50	7.359,24
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	651,39	288.417,50	7.359,24
	TOTAL GERAL:	651,39	288.417,50	7.359,24

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MAGIEL FERREIRA EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesso em: <http://eice.jce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6596e72b-4662-42c6-a8a5-9fb24e897102



**EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA: 3234

R\$ 657.220,63

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

R\$ 0,00

R\$	0,00
R\$	0,00

RS	657.220,53
----	------------

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	09/10/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 0106880



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - SETEMBRO/2014

Data: 13/10/2014

Página 1



APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189			
		SALDO ANTERIOR		7.359,24
30/09/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	29,62	- 7.329,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	45,29	7.284,33
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	654,30	0,00	7.938,63
	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 95189 SET/2014			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	56.323,35	-48.384,77
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	745.605,25	0,00	697.220,53
		746.259,55	56.398,26	697.220,53
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	746.259,55	56.398,26	697.220,53
	TOTAL GERAL:	746.259,55	56.398,26	697.220,53

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://cece.ce.gov.br/validar> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3204-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência SETEMBRO/2014

• BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/08/2014	SALDO ANTERIOR	7.359,24			2.488,855208		
03/09/2014	RESGATE	6.268,70	22,13		2.125,734104	2,959368243	363,221104
	Aplicação 11/06/2014	6.268,70	22,13		2.125,734104		
08/09/2014	RESGATE	400,00	1,47		135,560275	2,961560831	227,860829
	Aplicação 11/06/2014	400,00	1,47		135,560275		
09/09/2014	APLICAÇÃO	74.438,08			25.129,509282	2,962178018	25.357,170118
11/09/2014	RESGATE	6.733,50	2,64	2,97	2.273,650824	2,983743497	23.083,319488
	Aplicação 11/06/2014	672,14	2,58		227,660829		
	Aplicação 08/09/2014	6.061,36	0,05	2,97	2.046,188795		
16/09/2014	RESGATE	37.871,85	2,56	38,05	12.782,154244	2,965889730	10.301,165248
	Aplicação 08/09/2014	37.871,85	2,56	38,05	12.782,154244		
18/09/2014	RESGATE	4.532,44	0,54	5,68	1.529,464285	2,967470404	8.771,700958
	Aplicação 08/09/2014	4.532,44	0,54	5,68	1.529,464285		
25/09/2014	APLICAÇÃO	671.167,17			225.871,110228	2,971460889	234.642,811188
29/09/2014	RESGATE	516,86	0,28	0,81	174,152940	2,972961588	234.468,658248
	Aplicação 09/09/2014	516,86	0,28	0,81	174,152940		
30/09/2014	SALDO ATUAL	697.220,53			234.468,658248		234.468,658248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.359,24
APLICAÇÕES (+)	745.605,25 ✓
RESGATES (-)	56.323,35 ✓
RENDIMENTO BRUTO (+)	654,30 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	29,82 ✓
IOF (-)	45,29 ✗
RENDIMENTO LÍQUIDO	579,39 ✗
SALDO ATUAL =	697.220,53

Valor da Cota

28/08/2014	2,956759337
30/09/2014	2,973619309

Rentabilidade

No mês	0,5702
No ano	5,0096
Últimos 12 meses	6,4072

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**EMPRESA - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA: 3234

R\$	239.317,07
-----	------------

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

RS 238.917,07

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	12/11/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 0195880



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência OUTUBRO/2014

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	697.220,53			234.488,658246		
02/10/2014	RESGATE	17.652,50	13,41	17,80	5.943,698734	2,975202948	228.524,959512
	Aplicação 08/09/2014	17.652,50	13,41	17,80	5.943,698734		
07/10/2014	RESGATE	119.105,32	30,10	144,74	40.056,466970	2,977800316	188.468,492542
	Aplicação 09/09/2014	7.891,38	8,77	2,48	2.653,849284		
	Aplicação 25/09/2014	111.213,94	21,33	142,26	37.462,617886		
08/10/2014	RESGATE	21.054,63	5,04	26,51	7.078,768622	2,978653841	181.388,723926
	Aplicação 25/09/2014	21.054,63	5,04	26,51	7.078,768622		
14/10/2014	RESGATE	23.000,00	12,36	30,91	7.725,982218	2,982576067	173.662,761709
	Aplicação 25/09/2014	23.000,00	12,36	30,91	7.725,982218		
15/10/2014	RESGATE	20.491,61	12,30	26,93	6.881,872475	2,983321774	166.780,889233
	Aplicação 25/09/2014	20.491,61	12,30	26,93	6.881,872475		
16/10/2014	RESGATE	2.855,99	1,97	3,75	992,505749	2,984073395	165.788,383480
	Aplicação 25/09/2014	2.855,99	1,97	3,75	992,505749		
20/10/2014	APLICAÇÃO	157,83			52,863228	2,985629209	165.841,246709
21/10/2014	RESGATE	525,00	0,51	0,34	176,085294	2,986336833	165.885,161414
	Aplicação 25/09/2014	525,00	0,51	0,34	176,085294		
23/10/2014	RESGATE	186.065,21	217,81	61,78	62.364,929890	2,987974176	103.300,231524
	Aplicação 25/09/2014	186.065,21	217,81	61,78	62.364,929890		
27/10/2014	APLICAÇÃO	285,97			88,956066	2,989903321	103.389,187590
28/10/2014	RESGATE	70.984,35	103,50		23.788,719742	2,990815272	79.620,467838
	Aplicação 25/09/2014	70.984,35	103,50		23.788,719742		
31/10/2014	SALDO ATUAL	238.317,07			79.620,467838		79.620,467838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	697.220,53
APLICAÇÕES (+)	423,80
RESGATES (-)	461.834,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.219,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	397,00
IOF (-)	314,76
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.507,35
SALDO ATUAL =	238.317,07

Valor da Cota

30/09/2014	2,973619309
31/10/2014	2,993183442

Rentabilidade

No mês	0,6572
No ano	5,8997
Últimos 12 meses	6,6182

Transação efetuada com sucesso por: J49D9175.ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: http://eccc.bb.com.br/validarDoc.aspx?DocId=66ef7bb96624266-a885-9fb24e897102



APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3334 00095189			SALDO ANTERIOR 687.220,53
28/10/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	314,76	686.905,77
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	397,00	686.508,77
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	423,80	686.084,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	711,76	0,00	686.796,73
	REND. APLIC. FINACEIRA C/C 95189 DIFERENÇA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	2.507,35	0,00	689.304,08
	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 95189 OUTUBRO/2014			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	461.834,61	0,00	1.161.138,69
30/10/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	461.834,61	699.304,08
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	461.834,61	237.469,47
31/10/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	423,80	237.045,67
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	423,80	0,00	237.469,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	847,60	0,00	238.317,07
		466.325,12	925.228,58	238.317,07
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	466.325,12	925.228,58	238.317,07
	TOTAL GERAL:	466.325,12	925.228,58	238.317,07



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - NOVEMBRO/2014

Data: 12/12/2014

Pág



APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189	SALDO ANTERIOR		238.317,07
28/11/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	0,00	11,85 ✓	238.305,22
	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	0,00	621,29 ✓	237.683,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.635,32 ✓	0,00	240.318,25
	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 95189 JUN/2014			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	255.191,87 ✓	-14.872,42
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	1.689.147,82 ✓	0,00	1.654.275,20
		1.671.782,84	255.824,81	1.654.275,20
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	1.671.782,84	255.824,81	1.654.275,20
	TOTAL GERAL:	1.671.782,84	255.824,81	1.654.275,20

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.cce.br/pe.gov.br/pepp/validaDoc.aspx> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2014

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	238.317,07			79.620,467838		
04/11/2014	RESGATE	5.211,01	9,13		1.743,095888	2,994752045	77.877,371949
	Aplicação 25/09/2014	5.211,01	9,13		1.743,095888		
05/11/2014	RESGATE	15.951,36	28,90		5.334,685104	2,995538948	72.542,685038
	Aplicação 25/09/2014	15.951,36	28,90		5.334,685104		
07/11/2014	RESGATE	2.080,00	4,01		695,335407	2,987129127	71.847,350431
	Aplicação 25/09/2014	2.080,00	4,01		695,335407		
10/11/2014	RESGATE	1.710,00	3,40		571,530755	2,987913807	71.275,818676
	Aplicação 25/09/2014	1.710,00	3,40		571,530755		
12/11/2014	RESGATE	3.207,00	6,75		1.071,429384	2,999497724	70.204,390292
	Aplicação 25/09/2014	3.207,00	6,75		1.071,429384		
13/11/2014	RESGATE	37.808,80	81,89		12.629,049356	3,000280459	57.575,340838
	Aplicação 25/09/2014	37.808,80	81,89		12.629,049356		
20/11/2014	RESGATE	34.682,72	85,37		11.572,982748	3,004246248	46.002,358188
	Aplicação 25/09/2014	34.682,72	85,37		11.572,982748		
21/11/2014	RESGATE	49.056,00	123,67		16.365,680684	3,005046855	29.636,677504
	Aplicação 25/09/2014	49.056,00	123,67		16.365,680684		
24/11/2014	APLICAÇÃO	1.669.147,82			555.300,133431	3,005847684	584.836,810935
25/11/2014	RESGATE	29.906,10	78,95		9.972,821257	3,008846621	574.963,889681
	Aplicação 25/09/2014	29.906,10	78,95		9.972,821257		
27/11/2014	RESGATE	75.578,88	162,45	11,85	25.181,872007	3,008234853	549.782,01765
	Aplicação 25/09/2014	58.665,04	161,53		19.521,936863		
	Aplicação 20/10/2014	158,75	0,27		52,883228		
	Aplicação 27/10/2014	287,24	0,38		88,956056		
	Aplicação 24/11/2014	16.587,85	0,28	11,85	5.518,115780		
28/11/2014	COBRANÇA DE IR		36,77		12,219875	3,009032524	549.769,797708
	Aplicação 24/11/2014		36,77		12,219875		
28/11/2014	SALDO ATUAL	1.654.275,20			549.769,797798		549.769,797798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.317,07
APLICAÇÕES (+)	1.669.147,82
RESGATES (-)	255.191,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.635,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	821,29
IOF (-)	11,85
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.002,18
SALDO ATUAL =	1.654.275,20

Valor da Cota

31/10/2014	2,993183442
28/11/2014	3,009032524

Rentabilidade

No mês	0,5301
No ano	6,2801
Últimos 12 meses	6,7697

Transação efetuada com sucesso por: J4808175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AGÊNCIA: 3234

R\$ 430.719,39

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

R\$:	430.719,39
------	------------

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	30/01/2016	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 5189-B EMPR MUN DE INFORMATICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.654.275,20			549.789,797798		
01/12/2014	RESGATE	15.954,50	0,78	16,09	5.306,388467	3,009838066	544.483,409329
	Aplicação 24/11/2014	15.954,50	0,78	16,09	5.306,388467		
03/12/2014	RESGATE	55.815,71	5,73	72,30	18.560,637972	3,011412651	525.902,771357
	Aplicação 24/11/2014	55.815,71	5,73	72,30	18.560,637972		
04/12/2014	RESGATE	460.756,86	64,30	643,18	153.197,985710	3,012208826	372.704,785597
	Aplicação 24/11/2014	460.756,86	64,30	643,18	153.197,985710		
08/12/2014	APLICAÇÃO	6.862,38			2.209,916195	3,014765805	374.914,701642
10/12/2014	RESGATE	104.137,80	38,73	155,42	34.597,252602	3,015613731	340.317,443940
	Aplicação 24/11/2014	104.137,80	38,73	155,42	34.597,252602		
11/12/2014	RESGATE	54.858,93	23,60	83,21	18.221,884336	3,016458494	322.095,559904
	Aplicação 24/11/2014	54.858,93	23,60	83,21	18.221,884336		
12/12/2014	RESGATE	3.277,50	1,61	4,99	1.088,419489	3,017310968	321.007,140335
	Aplicação 24/11/2014	3.277,50	1,61	4,99	1.088,419489		
15/12/2014	RESGATE	67.741,30	42,08	83,03	22.486,045170	3,018158794	298.521,05295
	Aplicação 24/11/2014	67.741,30	42,08	83,03	22.486,045170		
16/12/2014	RESGATE	8.082,00	5,70	9,18	2.681,955313	3,019021220	295.839,141952
	Aplicação 24/11/2014	8.082,00	5,70	9,18	2.681,955313		
17/12/2014	RESGATE	51.637,46	40,45	55,22	17.130,945478	3,019864261	278.708,196476
	Aplicação 24/11/2014	51.637,46	40,45	55,22	17.130,945478		
18/12/2014	APLICAÇÃO	254,71			84,321088	3,020714914	278.792,520574
19/12/2014	RESGATE	39.691,02	38,22	33,10	13.159,797552	3,021569276	265.632,723022
	Aplicação 24/11/2014	39.691,02	38,22	33,10	13.159,797552		
22/12/2014	RESGATE	71.878,71	81,93	23,69	23.816,706015	3,022430138	241.816,017007
	Aplicação 24/11/2014	71.878,71	81,93	23,69	23.816,706015		
24/12/2014	RESGATE	230.980,78	309,59		76.481,475700	3,024135817	165.334,541307
	Aplicação 24/11/2014	230.980,78	309,59		76.481,475700		
26/12/2014	RESGATE	14.147,47	19,85		4.683,439253	3,024982120	160.851,102854
	Aplicação 24/11/2014	14.147,47	19,85		4.683,439253		
28/12/2014	RESGATE	30.259,93	44,39		10.015,160706	3,025844608	150.835,941348
	Aplicação 24/11/2014	30.259,93	44,39		10.015,160706		
30/12/2014	RESGATE	26.293,32	38,71		8.369,515634	3,026702035	142.266,425714
	Aplicação 24/11/2014	26.293,32	38,71		8.369,515634		
31/12/2014	SALDO ATUAL	430.719,39					142.266,425714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.654.275,20
APLICAÇÕES (+)	6.917,09
RESGATES (-)	1.234.514,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.976,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	755,67
IOF (-)	1.179,41
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.041,29
SALDO ATUAL =	430.719,39

Valor da Cota

28/11/2014	3,009832524
31/12/2014	3,027554748

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	6,9142
Últimos 12 meses	8,9142

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - DEZEMBRO/2014

Data: 02/03/2015

Página 1



APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189			
		SALDO ANTERIOR		1.654.275,20
30/12/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	0,00	755,67	1.653.519,53
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	0,00	1.179,41	1.652.340,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	5.976,37	0,00	1.646.363,75
	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 95189 DEZ/2014			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	6.917,09	0,00	1.639.446,66
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	0,00	1.234.514,19	430.719,39
		12.893,46	1.236.449,27	430.719,39
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	12.893,46	1.236.449,27	430.719,39
	TOTAL GERAL:	12.893,46	1.236.449,27	430.719,39

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/cepp/validarDoc.aspx> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



BANCO DO BRASIL			
Cidade: Recife	Nº DA CONTA : 010-000-PB-S Ag. 3234		
Saldo conforme extrato:	31/01/2014	R\$	\$1.432,84
Menos:		R\$	0,00
Ordem Saque não compensado pelo Banco:		R\$	0,00
Empenho não compensados pelo Banco:		R\$	0,00
Mais:		R\$	0,00
Créditos não contabilizados pela Empresa:		R\$	0,00
Débitos não contabilizados pelo Banco:		R\$	0,00
Menos:		R\$	0,00
Débitos não contabilizados pela Empresa:		R\$	0,00
Débitos não contabilizados pelo Banco:		R\$	0,00
Saldo Contábil Conciliado:		R\$	\$1.432,84

Nº Doc(s)	Data	Valor
TOTAL:	R\$	0,00

Nº Doc(s)	Data	Valor
TOTAL:	R\$	0,00

Nº Doc(s)	Data	Valor
TOTAL:	R\$	0,00

Nº Empenho	Data	Valor
TOTAL:	R\$	0,00

Nº Doc(s)	Data	Valor
TOTAL:	R\$	0,00

Nº Doc(s)	Data	Valor
TOTAL:	R\$	0,00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 6856-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJ BB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	81.034,25			28.616,224479		
31/01/2014	SALDO ATUAL	81.432,84			28.616,224479		28.616,224479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.034,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398,59
SALDO ATUAL =	81.432,84

Valor da Cota

31/12/2013	2,831739079
31/01/2014	2,845687604

Rentabilidade

No mês	0,4918
No ano	0,4918
Últimos 12 meses	4,2530

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesso em: http://cece.ic.gov.br/cepp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=696ef72b-4662-42c6-a8a5-9db24e897102

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

REFERÊNCIA - JANEIRO DE 2014
EMIÇÃO - 21/02/2014
PÁGINA - 1

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

BANCO 13234 0458 EMPREL - BB INVESTIMENTOS FUNDOS

DATA HISTÓRICO

	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			81.034,25
31/01/2014	398,59	0,00	81.432,84
VALOR DE AVISO DE CREDITO CONE. 2			
RENDIMENTO APLIC. FINANC JAN/2014 6838	398,59	0,00	81.432,84
TOTAL : APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	398,59	0,00	81.432,84
TOTAL GERAL :	398,59	0,00	81.432,84





EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA																																										
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA																																										
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO CONCILIADO: Estado: PE	BANCO DO BRASIL Cidade: Recife	Cx Postal Box 001	Nº DA CONTA 010.000.000-9 Ag. 3224																																							
Saído conforme extrato: 28/02/2014 Menos: Ordem Saque não compensados pelo Banco: Empenho não compensados pelo Banco: Mais: Créditos não contabilizados pela Empresa: Créditos não contabilizados pelo Banco: Menos: Débitos não contabilizados pela Empresa: Débitos não contabilizados pelo Banco:		<table style="width: 100%;"> <tr> <td>R\$</td> <td style="text-align: right;">R\$ 1.864,00</td> </tr> <tr> <td>R\$</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>R\$</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>R\$</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>R\$</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>R\$</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>R\$</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>R\$</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>R\$</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>R\$</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> </tr> </table>		R\$	R\$ 1.864,00	R\$	R\$ 0,00	R\$	R\$ 0,00	R\$	R\$ 0,00	R\$	R\$ 0,00	R\$	R\$ 0,00	R\$	R\$ 0,00	R\$	R\$ 0,00	R\$	R\$ 0,00	R\$	R\$ 0,00																			
R\$	R\$ 1.864,00																																									
R\$	R\$ 0,00																																									
R\$	R\$ 0,00																																									
R\$	R\$ 0,00																																									
R\$	R\$ 0,00																																									
R\$	R\$ 0,00																																									
R\$	R\$ 0,00																																									
R\$	R\$ 0,00																																									
R\$	R\$ 0,00																																									
R\$	R\$ 0,00																																									
Saída Contábil Conciliada:		R\$ 1.864,00																																								
<table style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="3">Ordem de saque não compensada pelo Banco:</th> </tr> <tr> <th>Nº Docdo</th> <th>Data</th> <th>Valor</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td>TOTAL:</td> <td>R\$</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>				Ordem de saque não compensada pelo Banco:			Nº Docdo	Data	Valor																															TOTAL:	R\$	0,00
Ordem de saque não compensada pelo Banco:																																										
Nº Docdo	Data	Valor																																								
TOTAL:	R\$	0,00																																								
<table style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="3">Créditos não contabilizados pela Empresa:</th> </tr> <tr> <th>Nº Docdo</th> <th>Data</th> <th>Valor</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td>TOTAL:</td> <td>R\$</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>				Créditos não contabilizados pela Empresa:			Nº Docdo	Data	Valor																															TOTAL:	R\$	0,00
Créditos não contabilizados pela Empresa:																																										
Nº Docdo	Data	Valor																																								
TOTAL:	R\$	0,00																																								
<table style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="3">Débitos não contabilizados pela Empresa:</th> </tr> <tr> <th>Nº Docdo</th> <th>Data</th> <th>Valor</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td>TOTAL:</td> <td>R\$</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>				Débitos não contabilizados pela Empresa:			Nº Docdo	Data	Valor																															TOTAL:	R\$	0,00
Débitos não contabilizados pela Empresa:																																										
Nº Docdo	Data	Valor																																								
TOTAL:	R\$	0,00																																								
<table style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="3">Empenho não compensado pelo Banco:</th> </tr> <tr> <th>Nº Empenho</th> <th>Data</th> <th>Valor</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td>TOTAL:</td> <td>R\$</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>				Empenho não compensado pelo Banco:			Nº Empenho	Data	Valor																															TOTAL:	R\$	0,00
Empenho não compensado pelo Banco:																																										
Nº Empenho	Data	Valor																																								
TOTAL:	R\$	0,00																																								
<table style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="3">Créditos não contabilizados pelo Banco:</th> </tr> <tr> <th>Nº Docdo</th> <th>Data</th> <th>Valor</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td>TOTAL:</td> <td>R\$</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>				Créditos não contabilizados pelo Banco:			Nº Docdo	Data	Valor																															TOTAL:	R\$	0,00
Créditos não contabilizados pelo Banco:																																										
Nº Docdo	Data	Valor																																								
TOTAL:	R\$	0,00																																								
<table style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="3">Débitos não contabilizados pelo Banco:</th> </tr> <tr> <th>Nº Docdo</th> <th>Data</th> <th>Valor</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td>TOTAL:</td> <td>R\$</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>				Débitos não contabilizados pelo Banco:			Nº Docdo	Data	Valor																															TOTAL:	R\$	0,00
Débitos não contabilizados pelo Banco:																																										
Nº Docdo	Data	Valor																																								
TOTAL:	R\$	0,00																																								
<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Divisão</td> <td>GSPF</td> <td>Situação da Conta</td> <td>Conciliador responsável</td> <td>Outro GSPF Assinatura Recd</td> </tr> <tr> <td>Data da Concil</td> <td>28/02/2014</td> <td>Conciliada</td> <td>Marcelo Guerra</td> <td>CRCN Nº PE 010000</td> </tr> </table>				Divisão	GSPF	Situação da Conta	Conciliador responsável	Outro GSPF Assinatura Recd	Data da Concil	28/02/2014	Conciliada	Marcelo Guerra	CRCN Nº PE 010000																													
Divisão	GSPF	Situação da Conta	Conciliador responsável	Outro GSPF Assinatura Recd																																						
Data da Concil	28/02/2014	Conciliada	Marcelo Guerra	CRCN Nº PE 010000																																						



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33H130825
13/03/20

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LUC ALI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2014

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	81.432,84			28.616,224479		
28/02/2014	SALDO ATUAL	81.864,88			28.616,224479		28.616,224479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.432,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	432,02 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00 ✓
RENDIMENTO LÍQUIDO	432,02
SALDO ATUAL =	81.864,88

Valor da Cota

31/01/2014	2,845687604
28/02/2014	2,860784823

Rentabilidade

No mês	0,5305
No ano	1,0250
Últimos 12 meses	4,5999

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.ic.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-4662-42c6-a8a5-9fb24e897102

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

REFERÊNCIA - FEVEREIRO DE 2014
EMISSÃO - 14/02/2014
PÁGINA - 1

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

BANCO 13234 6858 EMPREL - BB INVESTIMENTOS FUNDOS

DATA HISTÓRICO

DÉBITO C R É D I T O S A L D O

SALDO ANTERIOR 81.432,84

28/02/2014 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 3
RENDIMENTO APLIC FINANC FEV/2014 6858

432,02 0,00

81.864,86

81.864,86

432,02 0,00

TOTAL : APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

81.864,86

432,02 0,00

TOTAL GERAL :

81.864,86

432,02 0,00





EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA			
CONCiliação Bancária BANCO CONCILIADO: Estado: PE	BANCO DO BRASIL Cidade: Recife	Cx. Postal Bco 801	Nº DA CONTA 010.899.888-9 Ag. 3234
Saldo conforme extrato:		31/03/2014	R\$ 62.380,40
Menos:			
Ordem Seque não compensados pelo Banco:			R\$ 0,00
Empenho não compensados pelo Banco:			R\$ 0,00
Mais:			
Créditos não contabilizados pela Empresa:			R\$ 0,00
Créditos não contabilizados pelo Banco:			R\$ 0,00
Menos:			
Débitos não contabilizados pela Empresa:			R\$ 0,00
Débitos não contabilizados pelo Banco:			R\$ 0,00
Saldo Contábil Conciliado:			R\$ 62.380,40

Ordem de seque não compensada pelo Banco:		
Nº Doccto	Data	Valor
TOTAL:	R\$	0,00

Créditos não contabilizados pela Empresa:		
Nº Doccto	Data	Valor
TOTAL:	R\$	0,00

Débitos não contabilizados pela Empresa:		
Nº Doccto	Data	Valor
TOTAL:	R\$	0,00

Empenho não compensado pelo Banco:		
Nº Empenho	Data	Valor
TOTAL:	R\$	0,00

Créditos não contabilizados pelo Banco:		
Nº Doccto	Data	Valor
TOTAL:	R\$	0,00

Débitos não contabilizados pelo Banco:		
Nº Doccto	Data	Valor
TOTAL:	R\$	0,00

Divisão	GBF	Situação da Conta	Conciliador responsável	Data da Concl

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

REFERÊNCIA - MARÇO DE 2014
EMISSION - 10/04/2014
PÁGINA - 1

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

BANCO 13234 6858 EMPREL - BB INVESTIMENTOS FUNDOS

HISTÓRICO

DATA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			SALDO ANTERIOR
25/03/2014	119,10	0,00	81.983,96
31/03/2014	402,44	0,00	82.386,40
	0,00	12.648,48	69.737,92
	12.648,48	0,00	82.386,40
	13.170,02	12.648,48	82.386,40
TOTAL : APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA			
	13.170,02	12.648,48	82.386,40
TOTAL GERAL :			
	13.170,02	12.648,48	82.386,40





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33001100X
01/04/20

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-8 EMPREL CAUCAO COM LID ALI
Mês/ano referência MARÇO/2014

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	81.864,86			28.616,224479		
25/03/2014	APLICAÇÃO	119,10			41,473754	2,871685553	28.657,698233
31/03/2014	SALDO ATUAL	82.386,40			28.657,698233		28.657,698233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.864,86
APLICAÇÕES (+)	119,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,44
SALDO ATUAL =	82.386,40

Valor da Cota

28/02/2014	2,860784823
31/03/2014	2,874843540

Rentabilidade

No mês	0,4914
No ano	1,5214
Últimos 12 meses	4,8572

Transação efetuada com sucesso por: J4909176 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesse em: <http://recepce.icep.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4966f72b-a662-42c6-a8a5-9fb24f897102>



Emprel		EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA			
		DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		Nº DA CONTA	010.006.858-6
BANCO CONCILIADO:				BANCO 001	AGÊNCIA: 1214
ESTADO: PE		CIDADE: RECIFE			
SALDO CONFORME EXTRATO:		30/04/2014		R\$	59.599,39
ADIÇÕES:		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00
		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
DEDUÇÕES:		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00
		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
SALDO CONTABIL CONCILIADO:				R\$	59.599,39
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:					
Nº DOC	DATA	VALOR			
TOTAL:		R\$	0,00		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:					
Nº DOC	DATA	VALOR			
TOTAL:		R\$	0,00		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:					
Nº DOC	DATA	VALOR			
TOTAL:		R\$	0,00		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:					
Nº DOC	DATA	VALOR			
TOTAL:		R\$	0,00		
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL	
DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/05/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 0195850	



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A330051454
05/05/2014



Cliente

Agência 3234-4
Conta 8858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência ABRIL/2014

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	82.386,40			28.657,698233		
30/04/2014	APLICAÇÃO	5.789,60			1.998,163466	2,890315488	30.653,881702
30/04/2014	SALDO ATUAL	88.599,39			30.653,881702		30.653,881702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.386,40
APLICAÇÕES (+)	5.789,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,39
SALDO ATUAL =	88.599,39

Valor da Cota

31/03/2014	2,874843540
30/04/2014	2,890315489

Rentabilidade

No mês	0,5361
No ano	2,0678
Últimos 12 meses	5,1351

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://efcc.ice.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102>



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

REFERÊNCIA : ABRIL DE 2014
EMIÇÃO : 08/05/2014
PÁGINA : 1

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIO - ADM. DIRETA

BANCO 13234 6858 EMPREL - BB INVESTIMENTOS RUNDOS
DATA HISTÓRICO

		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR			82.386,40
30/04/2014	1 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 2	443,39	0,00	82.829,79
	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CTA 6858 ABR/2014	5.769,60	0,00	88.599,39
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 15	6.212,99	0,00	88.599,39
	TOTAL : APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIO - ADM. DIRETA	6.212,99	0,00	88.599,39
	TOTAL GERAL :	6.212,99	0,00	88.599,39



EMPRESA - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 3234

R\$	68.772,80
-----	-----------

R\$ 0.00

RS	0.00
----	------

R5 0.00

R4	2.00
R5	2.00

R\$ 69.772,84

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0.00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	09/05/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 0196850

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

REFERÊNCIA -
EMIÇÃO -
PÁGINA -

MAIO DE 2014
09/06/2014
1

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

BANCO 13234 6858 EMPREL - BB INVESTIMENTOS FUNDOS

DATA HISTÓRICO

DÉBITO CRÉDITO SALDO

SALDO ANTERIOR 88.599,39

30/05/2014 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 3
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 6858 MAI/2014
VALOR LANÇADO CONF DOC 13

509,73 0,00 89.109,12

0,00 386,26 88.722,86

509,73 386,26 88.722,86

TOTAL : APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

509,73 386,26 88.722,86

TOTAL GERAL :

509,73 386,26 88.722,86





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LUC ALI
Mês/ano referência MAIO/2014

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	88.599,39			30.653,881702		
30/05/2014	COBRANÇA DE IR		386,26		132,874832	2,906944099	30.521,006770
	Aplicação 24/11/2011		165,41		58,901679		
	Aplicação 01/02/2012		185,87		63,939998		
	Aplicação 10/12/2012		9,51		3,271477		
	Aplicação 02/07/2013		10,11		3,477879		
	Aplicação 12/11/2013		10,16		3,495079		
	Aplicação 25/03/2014		0,22		0,075881		
	Aplicação 30/04/2014		4,98		1,713139		
30/05/2014	SALDO ATUAL	88.722,88			30.521,006770		30.521,006770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.599,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	509,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	386,28
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,47
SALDO ATUAL =	88.722,88

Valor da Cota

30/04/2014	2,890315489
30/05/2014	2,906944099

Rentabilidade

No mês	0,5753
No ano	2,6550
Últimos 12 meses	5,4675

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.ic.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8af-9fb24e897102



EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

010.008.858-6
AGÊNCIA: 324

R\$ 89.182,21

R4	0.00
R5	0.00

R\$	0,00
-----	------

R\$ 89.192,24

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0.00

[illegible]

UNIDADE	UDFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UDFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	09/07/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 01958670



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - JUNHO/2014

Data: 09/07/2014

Página: 1

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			SALDO ANTERIOR
				88.722,81
30/06/2014	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. N° 3	469,35	0,00	89.192,16
	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 6858 JUN/2014			
		469,35	0,00	89.192,16
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	469,35	0,00	89.192,16
	TOTAL GERAL:	469,35	0,00	89.192,16

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Assinatura em: http://leitorce.pb.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33F011551
01/07/20



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://cece.ice.faz.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-4662-42c6-a8a5-9ff24e897102

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-8 EMPRELA CAUCAO COM LICA LI
Mês/ano referência JUNHO/2014

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJ BB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	88.722,86			30.521,006770		
30/06/2014	SALDO ATUAL	89.192,21			30.521,006770		30.521,006770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.722,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	469,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	469,35
SALDO ATUAL =	89.192,21

Valor da Cota

30/05/2014	2,906944089
30/06/2014	2,922322132

Rentabilidade

No mês	0,5290
No ano	3,1981
Últimos 12 meses	5,7550

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 1234

R\$ 89.733,30

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/07/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRG N.º PE 019688/0



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2014

Data: 06/08/2014

Página: 17



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Asses em: http://efccce.de.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			89.192,21
31/07/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. 2	541,09	0,00	89.733,30
	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 6858 JUL/2014			
		541,09	0,00	89.733,30
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	541,09	0,00	89.733,30
	TOTAL GERAL:	541,09	0,00	89.733,30



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q040866
04/08/2014



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://etc.cce.br.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9ff24e897102

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LICALI
Mês/ano referência JULHO/2014

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJ BB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	89.192,21			30.521,008770		
31/07/2014	SALDO ATUAL	89.733,30			30.521,008770		30.521,008770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.192,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	541,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	541,09
SALDO ATUAL =	89.733,30

Valor da Cota

30/06/2014	2,922322132
31/07/2014	2,940050575

Rentabilidade

No mês	0,6066
No ano	3,8241
Últimos 12 meses	5,9843

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.**

010.008.858-8
AGÊNCIA: 3234

R\$	101.323,27
-----	------------

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

R\$ 90.243,27

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$:	0,00

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/08/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 0195850



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2014

Data: 08/09/2014

Página: 1



APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			
			SALDO ANTERIOR	88.733,30
29/08/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 2	509,97	0,00	89.243,27
	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 6858 AGO/2014			
		509,97	0,00	90.243,27
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	509,97	0,00	90.243,27
	TOTAL GERAL:	509,97	0,00	90.243,27

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://recepce.ice.gov.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5858-8 EMPRE. CAUCAO.COM.LIC.ALI
Mês/ano referência AGOSTO/2014

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	89.733,30			30.521,006770		
29/08/2014	APLICAÇÃO	11.080,00			3.747,345907	2,956759337	34.268,352677
29/08/2014	SALDO ATUAL	101.323,27			34.268,352677		34.268,352677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.733,30
APLICAÇÕES (+)	11.080,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	509,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	509,97
SALDO ATUAL =	101.323,27

Valor da Cota

31/07/2014	2,940050575
29/08/2014	2,956759337

Rentabilidade

No mês	0,5683
No ano	4,4142
Últimos 12 meses	6,2433

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.cce.br.gov.br/emp/validapoc/seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



**EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGÊNCIA: 3234

R\$	101.901,04
-----	------------

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	13/10/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 0196880



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2014

Data: 13/10/2014

Página



APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006658			
				SALDO ANTERIOR
				90.243,27
30/09/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	577,77	0,00	90.821,04
	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 6856 SET/2014			
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	11.080,00	0,00	101.901,04
		11.657,77	0,00	101.901,04
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	11.657,77	0,00	101.901,04
	TOTAL GERAL:	11.657,77	0,00	101.901,04

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://ceic.ce.gov.br/ceip/validarDoc.aspx> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A330011010
01/10/20



Cliente

Agência 3234.4
Conta 6658-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	BALDO ANTERIOR	101.323,27			34.268,352677		
30/09/2014	SALDO ATUAL	101.901,04			34.268,352677		34.268,352677

Resumo do mês

BALDO ANTERIOR	101.323,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	577,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	577,77
SALDO ATUAL =	101.901,04

Valor da Cota

29/08/2014	2,958759337
30/09/2014	2,973619309

Rentabilidade

No mês	0,5702
No ano	5,0086
Últimos 12 meses	6,4072

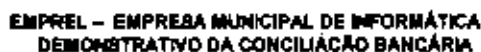
Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.cnpj.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102>



AGÊNCIA: 3234

R\$	126.725,32
-----	------------

R5	2,00
----	------

R\$	0,00
-----	------

R\$ 128.725,32

CÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/11/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 0195850



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2014

Data: 11/11/20

F

**APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			
		SALDO ANTERIOR		101.901,00
29/10/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	762,28 ✓	0,00	102.663,28
	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA C/C 6858 MES OUT/14			
30/10/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	24.062,00 ✓	0,00	126.725,28
		24.824,28	0,00	126.725,32
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	24.824,28	0,00	126.725,32
	TOTAL GERAL:	24.824,28	0,00	126.725,32

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://pccr.icpe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?documento:656e472b-4662-42c6-a8a5-9fb24e897102>



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33V03121;
03/11/20

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência OUTUBRO/2014

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data *	Histórico	Valor	Valor (R Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	101.901,04			34.288,352877		
13/10/2014	APLICAÇÃO	24.062,00			8.069,904890	2,981695812	42.338,257567
31/10/2014	SALDO ATUAL	126.725,32			42.338,257567		42.338,257567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.901,04
APLICAÇÕES (+)	24.062,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	762,28 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00 ✓
RENDIMENTO LÍQUIDO	762,28 ✓
SALDO ATUAL =	126.725,32 ✓

Valor da Cota

30/09/2014	2,973819309
31/10/2014	2,983163442

Rentabilidade

No mês	0,6572
No ano	5,6997
Últimos 12 meses	6,6182

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES.
 Acesse em: http://eccc.fcpb.gov.br/epc/validarDoc.seam Código do documento: 6966f72b-a662-426ba8a5-9fb24e897102



**EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGÊNCIA: 3234

R\$	126.867,34
-----	------------

R\$ 0.00

R\$	0,00
R\$	0,00

R\$ 0,00

R4	0.00
R5	0.00

R\$ 126.887,34

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/12/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 01948850



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - NOVEMBRO/2014

Data: 11/12/2014

Pág



APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006658			
		SALDO ANTERIOR		126.725,32
28/11/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 15	0,00	529,85 ✓	126.195,47
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	671,87 ✓	0,00	126.867,34
	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 8858 NOV/2014			
		671,87	529,85	126.867,34
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	671,87	529,85	126.867,34
	TOTAL GERAL:	671,87	529,85	126.867,34

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.cepe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33P03144
03/12/2014

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2014

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	126.725,32 ✓			42.338,267567		
28/11/2014	COBRANÇA DE IR		529,85		176,086498	3,009032524	42.162,171068
	Aplicação 24/11/2011		189,51		62,980378		
	Aplicação 01/02/2012		212,95		70,770255		
	Aplicação 10/12/2012		10,90		3,622427		
	Aplicação 02/07/2013		11,58		3,851736		
	Aplicação 12/11/2013		11,26		3,742067		
	Aplicação 25/03/2014		0,63		0,209370		
	Aplicação 30/04/2014		30,54		10,149442		
	Aplicação 28/08/2014		29,38		9,763936		
	Aplicação 13/10/2014		33,09		10,998890		
28/11/2014	SALDO ATUAL	126.867,34 ✓			42.162,171068		42.162,171068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.725,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	671,87 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	529,85 ✓
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,02
SALDO ATUAL =	126.867,34 ✓

Valor da Cota

31/10/2014	2,990163442
28/11/2014	3,009032524

Rentabilidade

No mês	0,5301
No ano	6,2601
Últimos 12 meses	6,7697

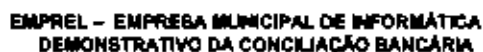
Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento=696ef72b-a662-42d0-a8a5-9fb24e897102>



010.006.858-6
AGÊNCIA: 5234

RS	127.648,38
----	------------

R\$	0,00
R\$	0,00

R\$	0,00
R\$	0,00

R\$ **127.648,20**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	08/01/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019885/0



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - DEZEMBRO/2014

Data: 09/01/2015

Pág



APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858.			
		SALDO ANTERIOR		126.887,34
30/12/2014	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 2	780,94 ✓	0,00	127.648,28
	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 6858 DEZ/2014			
		780,94 ✓	0,00	127.648,28
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	780,94	0,00	127.648,28
	TOTAL GERAL:	780,94	0,00	127.648,28



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	126.867,34			42.162,171088		
31/12/2014	SALDO ATUAL	127.648,28			42.162,171088		42.162,171088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.867,34	✓
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	780,94	✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	780,94	✓
SALDO ATUAL =	127.648,28	✓

Valor da Cota

28/11/2014	3,009032524
31/12/2014	3,027554748

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	6,9142
Últimos 12 meses	6,9142

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesse em: <http://cece.bb.com.br/epb/validarDoc.seam> Código do documento: 496ef72b-a662-41c6-a8a5-9fb24e897102



 EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Nº DA CONTA	
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	21453-1	
Estado: PE	Cidade: Recife	AG. 3234	
Saldo conforme extrato: 31/01/2014		R\$	1.101,32
Menos:		R\$	0,00
Ordem Saque não compensado pelo Banco:		R\$	0,00
Empenho não compensado pelo Banco:		R\$	0,00
Mais:		R\$	0,00
Créditos não contabilizados pela Emprel:		R\$	0,00
Créditos não contabilizados pelo Banco:		R\$	0,00
Menos:		R\$	0,00
Débitos não contabilizados pela Emprel:		R\$	0,00
Débitos não contabilizados pelo Banco:		R\$	0,00
Saldo CONTÁBIL Conciliado:		R\$	1.101,32
Ordem de saque não compensada pelo Banco:			
Nº Docdo	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Créditos não contabilizados pela Emprel:			
Nº Docdo	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Débitos não contabilizados pela Emprel:			
Nº Docdo	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Empenho não compensado pelo Banco:			
Nº Empenho	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Créditos não contabilizados pelo Banco:			
Nº Docdo	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Débitos não contabilizados pelo Banco:			
Nº Docdo	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Divisão	GSFI	Situação da Conta	Conciliador responsável
Data da Concil.	21/02/2014	Concluída	Marcelo Guerra
		Chefe GSFI Alexandre Maciel	CRC N.º PE 019545/0

**Consulta saldo de conta corrente**A33Q081629
08/02/20Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://efce.ajce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102**Cliente****Agência** 3234-4
Conta 51460-2 EMPREL FASEP**Saldo**

3.101,32

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DEFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
APRESENTA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

REFERÊNCIA - JANEIRO DE 2014
EMISSÃO - 21/02/2014
PÁGINA - 1

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

BANCO 132M51403 EMPREL - BCO BRASIL		HISTÓRICO			SALDO ANTERIOR		
DATA		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO			
		0,00	0,00	3.101,32			
		0,00	0,00	3.101,32			
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO				3.101,32			
TOTAL GERAL:				3.101,32			



EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
EMPRESA - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA			
CONCiliação Bancária BANCO CONCILIADO: Estado: PE	BANCO DO BRASIL Cidade: Recife	Nº DA CONTA 81463-2 AG. 3234	
Saldo conforme extrato:		28/2/2014	R\$ 3.101,32
Menos:			
Ordem Saque não compensados pelo Banco:			R\$ 0,00
Empenho não compensados pelo Banco:			R\$ 0,00
Mais:			
Créditos não contabilizados pela Empresa:			R\$ 0,00
Créditos não contabilizados pelo Banco:			R\$ 0,00
Menos:			
Débitos não contabilizados pela Empresa:			R\$ 0,00
Débitos não contabilizados pelo Banco:			R\$ 0,00
Saldo Contábil Conciliado:			R\$ 3.101,32
Ordem de saque não compensada pelo Banco:			
Nº Docto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Créditos não contabilizados pela Empresa:			
Nº Docto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Débitos não contabilizados pela Empresa:			
Nº Docto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Empenho não compensado pelo Banco:			
Nº Empenho	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Créditos não contabilizados pelo Banco:			
Nº Docto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Débitos não contabilizados pelo Banco:			
Nº Docto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Divisão	GSI	Situação da Conta	Conciliador responsável
Data de Concil.	13/3/2014	Conciliada	Marcelo Guerra
		Carimbo GSI	Alexandre Maciel
		CRC N.º	PE 819885/0



Consulta saldo de conta corrente

A33M130916
13/03/2014Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102

Cliente

Agência	3234-4
Conta	51463-2 EMPREL PASEP

Saldo

3.101,32

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficiências auditivas 0800 729 0088



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

REFERÊNCIA -	FEVEREIRO DE 2014
EMIÇÃO -	13/03/2014
PÁGINA -	1

MÓVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

BANCO 13234 51463 EMPREL - BCO BRASIL

DATA	HISTÓRICO
01/01/2018	Abertura de conta
02/01/2018	Deposito de R\$ 100,00
03/01/2018	Deposito de R\$ 200,00
04/01/2018	Deposito de R\$ 300,00
05/01/2018	Deposito de R\$ 400,00
06/01/2018	Deposito de R\$ 500,00
07/01/2018	Deposito de R\$ 600,00
08/01/2018	Deposito de R\$ 700,00
09/01/2018	Deposito de R\$ 800,00
10/01/2018	Deposito de R\$ 900,00
11/01/2018	Deposito de R\$ 1000,00
12/01/2018	Deposito de R\$ 1100,00
13/01/2018	Deposito de R\$ 1200,00
14/01/2018	Deposito de R\$ 1300,00
15/01/2018	Deposito de R\$ 1400,00
16/01/2018	Deposito de R\$ 1500,00
17/01/2018	Deposito de R\$ 1600,00
18/01/2018	Deposito de R\$ 1700,00
19/01/2018	Deposito de R\$ 1800,00
20/01/2018	Deposito de R\$ 1900,00
21/01/2018	Deposito de R\$ 2000,00
22/01/2018	Deposito de R\$ 2100,00
23/01/2018	Deposito de R\$ 2200,00
24/01/2018	Deposito de R\$ 2300,00
25/01/2018	Deposito de R\$ 2400,00
26/01/2018	Deposito de R\$ 2500,00
27/01/2018	Deposito de R\$ 2600,00
28/01/2018	Deposito de R\$ 2700,00
29/01/2018	Deposito de R\$ 2800,00
30/01/2018	Deposito de R\$ 2900,00
31/01/2018	Deposito de R\$ 3000,00
32/01/2018	Deposito de R\$ 3100,00
33/01/2018	Deposito de R\$ 3200,00
34/01/2018	Deposito de R\$ 3300,00
35/01/2018	Deposito de R\$ 3400,00
36/01/2018	Deposito de R\$ 3500,00
37/01/2018	Deposito de R\$ 3600,00
38/01/2018	Deposito de R\$ 3700,00
39/01/2018	Deposito de R\$ 3800,00
40/01/2018	Deposito de R\$ 3900,00
41/01/2018	Deposito de R\$ 4000,00
42/01/2018	Deposito de R\$ 4100,00
43/01/2018	Deposito de R\$ 4200,00
44/01/2018	Deposito de R\$ 4300,00
45/01/2018	Deposito de R\$ 4400,00
46/01/2018	Deposito de R\$ 4500,00
47/01/2018	Deposito de R\$ 4600,00
48/01/2018	Deposito de R\$ 4700,00
49/01/2018	Deposito de R\$ 4800,00
50/01/2018	Deposito de R\$ 4900,00
51/01/2018	Deposito de R\$ 5000,00
52/01/2018	Deposito de R\$ 5100,00
53/01/2018	Deposito de R\$ 5200,00
54/01/2018	Deposito de R\$ 5300,00
55/01/2018	Deposito de R\$ 5400,00
56/01/2018	Deposito de R\$ 5500,00
57/01/2018	Deposito de R\$ 5600,00
58/01/2018	Deposito de R\$ 5700,00
59/01/2018	Deposito de R\$ 5800,00
60/01/2018	Deposito de R\$ 5900,00
61/01/2018	Deposito de R\$ 6000,00
62/01/2018	Deposito de R\$ 6100,00
63/01/2018	Deposito de R\$ 6200,00
64/01/2018	Deposito de R\$ 6300,00
65/01/2018	Deposito de R\$ 6400,00
66/01/2018	Deposito de R\$ 6500,00
67/01/2018	Deposito de R\$ 6600,00
68/01/2018	Deposito de R\$ 6700,00
69/01/2018	Deposito de R\$ 6800,00
70/01/2018	Deposito de R\$ 6900,00
71/01/2018	Deposito de R\$ 7000,00
72/01/2018	Deposito de R\$ 7100,00
73/01/2018	Deposito de R\$ 7200,00
74/01/2018	Deposito de R\$ 7300,00
75/01/2018	Deposito de R\$ 7400,00
76/01/2018	Deposito de R\$ 7500,00
77/01/2018	Deposito de R\$ 7600,00
78/01/2018	Deposito de R\$ 7700,00
79/01/2018	Deposito de R\$ 7800,00
80/01/2018	Deposito de R\$ 7900,00
81/01/2018	Deposito de R\$ 8000,00
82/01/2018	Deposito de R\$ 8100,00
83/01/2018	Deposito de R\$ 8200,00
84/01/2018	Deposito de R\$ 8300,00
85/01/2018	Deposito de R\$ 8400,00
86/01/2018	Deposito de R\$ 8500,00
87/01/2018	Deposito de R\$ 8600,00
88/01/2018	Deposito de R\$ 8700,00
89/01/2018	Deposito de R\$ 8800,00
90/01/2018	Deposito de R\$ 8900,00
91/01/2018	Deposito de R\$ 9000,00
92/01/2018	Deposito de R\$ 9100,00
93/01/2018	Deposito de R\$ 9200,00
94/01/2018	Deposito de R\$ 9300,00
95/01/2018	Deposito de R\$ 9400,

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR.....			3.101,32
		0,00	0,00	3.101,32
		0,00	0,00	3.101,32
	TOTAL : BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCUILAÇÃO	0,00	0,00	3.101,32
	TOTAL GERAL :	0,00	0,00	3.101,32

TOTAL : BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCU LAÇÃO

TOTAL GENERAL:



		EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA	
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
EMPRESA - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Nº DA CONTA	
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL		01451-3	
Estado: PE		AQ. 8234	
Cidade: Recife			
Saldo conforme extrato: 31/03/2014		R\$ 2.181,32	
Menos:		R\$ 0,00	
Ordem Saque não compensado pelo Banco:		R\$ 0,00	
Empenho não compensado pelo Banco:			
Mais:		R\$ 0,00	
Créditos não contabilizados pela Empresa:		R\$ 0,00	
Créditos não contabilizados pelo Banco:			
Menos:		R\$ 0,00	
Débitos não contabilizados pela Empresa:		R\$ 0,00	
Débitos não contabilizados pelo Banco:			
Saldo Contábil Conciliado:		R\$ 2.181,32	
Ordem de saque não compensada pelo Banco:			
Nº Doc	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Créditos não contabilizados pela Empresa:			
Nº Doc	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Débitos não contabilizados pela Empresa:			
Nº Doc	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Créditos não contabilizados pelo Banco:			
Nº Doc	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Débitos não contabilizados pelo Banco:			
Nº Doc	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Assinatura			
Assinatura	CPF	Situação da Conta	Conciliador responsável
Assinatura	03/04/2014	Conciliada	Marcelo Guerra
Data da Concil		CRC N.º PE 018855/0	



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

REFERÊNCIA - MARÇO DE 2014
EMIÇÃO - 03/04/2014
PÁGINA - 1

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

BANCO 1323451463 EMPREL - BR O BRASIL
DATA HISTÓRICO

SALDO DÉBITO CRÉDITO

3.104,32 SAÍDA ANTERIOR

3.104,32 0,00 0,00

3.104,32 0,00 0,00

TOTAL : BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

TOTAL GERAL :

3.104,32 0,00 0,00

3.104,32 0,00 0,00

3.104,32 0,00 0,00

3.104,32 0,00 0,00

3.104,32 0,00 0,00

3.104,32 0,00 0,00

3.104,32 0,00 0,00

3.104,32 0,00 0,00

3.104,32 0,00 0,00

3.104,32 0,00 0,00

3.104,32 0,00 0,00

3.104,32 0,00 0,00

3.104,32 0,00 0,00

3.104,32 0,00 0,00

3.104,32 0,00 0,00

3.104,32 0,00 0,00



Consulta saldo de conta corrente

A33001100X
01/04/20Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102

Cliente

Agência 3234-a
Conta 51463-2 EMPREL PASEP

Saldo

R\$ 3.101,32

Transação efetuada com sucesso por: J4908175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

51483-2
AGENCIA: 3234

R\$	3.101,32
-----	----------

Rs	0.00
----	------

RS	0,00
----	------

R\$ 0,00

RS: 0,00

RS	3.101,32
----	----------

CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0.00

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/05/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 0196360

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - EMPREL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

REFERÊNCIA -
EMIÇÃO -
PÁGINA -

ABRIL DE 2014
07/05/2014
1

BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

BANCO 132M 51463 EMPREL - BCO BRASIL

DATA HISTÓRICO

	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR			3.101,32
	0,00	0,00	3.101,32
	0,00	0,00	3.101,32
TOTAL : BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO	0,00	0,00	3.101,32
TOTAL GERAL :	0,00	0,00	3.101,32



**Consulta saldo de conta corrente**A33D051454
05/05/20Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://efee.ige.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102**Cliente**

Agência	3234-4
Conta	51463-2 EMPREL PASEP

Saldo	3 101,32
-------	----------

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



**EMPRESA - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGÊNCIA: 1234

R\$ **3.101,32**

FS	0.00
----	------

R\$	0,00
R\$	0,00

RS	1.101.32
----	----------

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	05/08/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 0193850

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

REFERÊNCIA -
EMISSÃO -
PÁGINA -

MAIO DE 2014
05/06/2014
1

BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SYNCULACÃO

HANCO 1323451463 EMPREL - BCO BRASIL

DATA HISTÓRICO

DÉBITO CRÉDITO SALDO

SALDO ANTERIOR 3.101,32

0,00 0,00 3.101,32

0,00 0,00 3.101,32

TOTAL : BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SYNCULACÃO

0,00 0,00 3.101,32

TOTAL GERAL :

0,00 0,00 3.101,32





Consulta saldo de conta corrente

A33MD40811
04/08/20Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://efcpe.gov.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102

Cliente

Agência	3234-4
Conta	51463-2 EMPREL PASEP

Saldo	3.101,32
-------	----------

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA: 1134

R\$	3.101,32
-----	----------

RS	0,00
----	------

R\$	0,00
-----	------

R\$ 3.101,32

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOF	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOF: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	03/07/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019865/0



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - JUNHO/2014

Página: 11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			
		SALDO ANTERIOR		3.101,32
		0,00	0,00	3.101,32
		0,00	0,00	3.101,32
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL & VINCULAÇÃO	0,00	0,00	3.101,32
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	3.101,32

Documento Assinado digitalmente por: ALEXANDRE MAGIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Assese em: <http://p1cc0e-pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx> e id do documento: 656e72b-4662-42c6-a8a5-9fb24e897102



Consulta saldo de conta corrente

A33PD1
01/0



Cliente

Agência 3234-4
Conta investimento 51483-2 EMPREL PASEP

Saldo

3.10

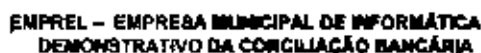
Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://etc.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



E1463-2
AGENCIA: 3234

R\$ 3.101,32

R4	0.00
R5	0.00

R\$	0,00
R\$	0,00

R\$ 3.101,32

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	31/07/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 0195350



Página: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco.001 3234 00051463			
			SALDO ANTERIOR	3.101,32
		0,00	0,00	3.101,32
		0,00	0,00	3.101,32
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOUREIRO MUNICIPAL S/INSCRIÇÃO,	0,00	0,00	3.101,32
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	3.101,32

Documento Assinado digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Assesme em: <http://ptcc26.pe.gov.br/epi/validacao.asp> e código do documento: 656e772b-4662-42c6-a8a5-9fb24e897102



Consulta saldo de conta corrente

A33Q040856
04/08/20



Cliente

Agência 3234-4
Conta investimento 51463-2 EMPREL PASEP

Saldo

3.101,32

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERRERA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://efc.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



Emprel		EMPRESA - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	Nº DA CONTA	81453-2
ESTADO: PE	CIDADE:	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234
RECIFE			
BALDO CONFORME EXTRATO:		31/08/2014	R\$ 3.101,32
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:		R\$ 0,00	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$ 0,00	
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:		R\$ 0,00	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$ 0,00	
BALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$ 3.101,32	

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:		R\$ 0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:		R\$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:		R\$ 0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:		R\$ 0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	02/09/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 0196850



Página:

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTIA ANTUNES
Assesse em: <http://pic.sede.je.gov.br/epm/validar.asp> Cidido do documento: 6596e72b-4662-42c6-a8a5-9fb24e897102

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			
			SALDO ANTERIOR	3.101,32
		0,00	0,00	3.101,32
		0,00	0,00	3.101,32
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	0,00	0,00	3.101,32
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	3.101,32



Consulta saldo de conta corrente

A330020932
02/09/201Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://efcfe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102

Cliente

Agência 3234-4
Conta investimento 51463-2 EMPREL PA&BP

Saldo

3.101,32

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:
BANCO DO BRASIL

Nº DA CONTA
BANCO 001

51483-2
AGÊNCIA: 3334

ESTADO: PE
CIDADE: RECIFE

SALDO CONFORME EXTRATO:
30/09/2014
R\$
3.101,32

ADICÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:
R\$
0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:
R\$
0,00

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:
R\$
0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:
R\$
0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:
R\$
3.101,32

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE
UOFI
SITUAÇÃO DA CONTA
CONCILIADOR RESPONSÁVEL
CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL

DATA DA CONCILIAÇÃO: 03/10/2014
CONCILIADA
MARCELO GUERRA
CRC N.º PE 019586/0



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2014

Data: 03/10/2014

Página



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL & VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051483			
			SALDO ANTERIOR	3.101,32
		0,00	0,00	3.101,32
		0,00	0,00	3.101,32
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL & VINCULAÇÃO	0,00	0,00	3.101,32
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	3.101,32

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



Extrato conta corrente

A330011010
01/10/20

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 51463-2 EMPREL PASEP
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2013		Saldo Anterior			3.101,32
30/09/2014		SALDO			3.101,32

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

• AGÊNCIA: 3834 •

R\$ 3.101,32

R\$ 0,00

R\$	0.00
-----	------

Rs. 0.00

R\$	0.00
-----	------

R\$ 3.101,32

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/11/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 0105850



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2014

Data: 06/11/2014

P:



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			
				SALDO ANTERIOR
		0,00	0,00	3.101,32
		0,00	0,00	3.101,32
		0,00	0,00	3.101,32
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO	0,00	0,00	3.101,32
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	3.101,32

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://recepce.ice.pe.gov.br/epm/validarDocumento.aspx?Codigo=696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102>



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 51463-2 EMPREL PASEP
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2013		Saldo Anterior			3.101,32
31/10/2014		SALDO			3.101,32

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0008

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



EMPTEL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

51483-2
AGENCIA: 3234

R\$ 3.101,32

R\$ 0.00

RS	0.00
----	------

R\$ 0.00

元	0.00
---	------

R\$ 3.101,32

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/12/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 0196850



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - NOVEMBRO/2014

Data: 05/12/2014

Pág



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			
			SALDO ANTERIOR	3.101,32
		0,00	0,00	3.101,32
		0,00	0,00	3.101,32
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO	0,00	0,00	3.101,32
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	3.101,32

A33H001441
03/12/20**Consulta saldo de conta corrente****Cliente**

Agência 3234-4
Conta 51483-2 EMPREL PASEP

Saldo

3.181,32

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eac.icei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - DEZEMBRO/2014

Data: 06/01/2015

Pág



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			
			SALDO ANTERIOR	3.101,32
		0,00	0,00	3.101,32
		0,00	0,00	3.101,32
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO	0,00	0,00	3.101,32
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	3.101,32

A33608082!
08/01/20

Consulta saldo de conta corrente

Cliente

Agência 3234-4

Conta Investimento 51463-2 EMPREL PASEP

Saldo

3 101,32

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



 EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA				
CANCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL	Cidade:	Recife
BANCO CONCILIAO:		Banco: 001	Nº DA CONTA 106.907-0 Ag. 3234	
Estado: PE				
Saldo conforme extrato:		31/01/2014	R\$	328.328,41
Menos:			R\$	8,08
Ordem Saque não compensado pelo Banco:			R\$	8,08
Empenho não compensado pelo Banco:			R\$	0,00
Mais:			R\$	42.708,32
Créditos não contabilizados pela Empresa:			R\$	0,00
Créditos não contabilizados pelo Banco:			R\$	-152,25
Menos:			R\$	-11.587,20
Débitos não contabilizados pela Empresa:			R\$	-11.587,20
Débitos não contabilizados pelo Banco:			R\$	369.011,28
Saldo Contábil Conciliado:				
Ordem de saque não compensada pelo Banco:				
Nº Docto	Data	Valor		
TOTAL:		R\$	0,00	
Créditos não contabilizados pela Empresa:				
Nº Docto	Data	Valor		
RE 1871	28/01/2014	5.151,37		
RE 1871	28/01/2014	20.718,11		
RE 1874	30/01/2014	300,00		
RE 1874	30/01/2014	300,00		
RE 1875	30/01/2014	16.238,84		
TOTAL:		R\$	42.708,32	
Débitos não contabilizados pela Empresa:				
Nº Docto	Data	Valor		
BB CP ADM. SUPR	19/12/2013	152,25		
TOTAL:		R\$	152,25	
Empenho não compensado pelo Banco:				
Nº Empenho	Data	Valor		
TOTAL:		R\$	8,00	
Créditos não contabilizados pelo Banco:				
Nº Docto	Data	Valor		
TOTAL:		R\$	0,00	
Débitos não contabilizados pelo Banco:				
Nº Docto	Data	Valor		
ESTORNO NE 45-7	03/09/2012	11.587,20		
TOTAL:		R\$	11.587,20	
Divisão	GSFI	Situação da Conta	Conciliador responsável	Chefe GSFI Alexandre Maciel
Data da Concil	26/02/2014	Conciliada	Alexandre Maciel	CRC N.º PE 019585/0



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/02/2014

Data	DL Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4 Conta: 105.507-0 Titular: PCR EMPREL							
30/01/2014		Saldo anterior					328.829,41 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
02/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					757.014,67 C
07/01/2014		0024 - PAGTO EMPENHO	00000000030300697	11439	211.180,63 ✓		
07/01/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00006618282010100	14349		211.180,63 ✓	
07/01/2014		Movimento do dia			211.180,63	211.180,63	
		Saldo					757.014,67 C
09/01/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000049643	13138	41.930,37 ✓		
09/01/2014		Movimento do dia			41.930,37	0,00	
		Saldo					715.084,20 C
10/01/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000048848	13138	4.100,45 ✓		
10/01/2014		Movimento do dia			4.100,45	0,00	
		Saldo					710.983,75 C
15/01/2014		0024 - PAGTO EMPENHO	00000003030015011	11439	38.636,87 ✓		
15/01/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00006724088010100	14349		41.168,75 ✓	
15/01/2014		Movimento do dia			38.636,87	41.168,75	
		Saldo					713.516,63 C
16/01/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000049673	13138	2.035,17 ✓		
16/01/2014		Movimento do dia			2.035,17	0,00	
		Saldo					711.480,46 C
17/01/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000049678	13138	458.022,76 ✓		
17/01/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	299,50 ✓		
17/01/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	299,50 ✓		
17/01/2014		Movimento do dia			458.581,76	0,00	
		Saldo					252.916,70 C
20/01/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	498,00 ✓		
20/01/2014		Movimento do dia			498,00	0,00	
		Saldo					252.420,70 C
24/01/2014		0972 - OB CANCEL	00214000220000000	14138		41.930,37 ✓	
24/01/2014		Movimento do dia			0,00	41.930,37	
		Saldo					294.381,07 C
27/01/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00006642742010100	14349		31.891,64 ✓	
27/01/2014		Movimento do dia			0,00	31.891,64	
		Saldo					326.242,71 C
28/01/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000049711	13138	185.955,01 ✓		
28/01/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00006858388010100	14349		162.460,36 ✓	
28/01/2014		Movimento do dia			185.955,01	162.460,36	
		Saldo					302.748,08 C
29/01/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000049735	13138	4.417,20 ✓		
29/01/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00006872115040100	14349		16.238,84 ✓	
29/01/2014		Movimento do dia			4.417,20	16.238,84	
		Saldo					314.989,70 C
30/01/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000049744	13138	600,00 ✓		
30/01/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000049746	13138	16.238,84 ✓		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
30/01/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00008889681020100	14349		31.098,55	
30/01/2014		Movimento do dia			16.838,84	31.098,55	
		Saldo					328.829,41
30/01/2014		Saldo					328.829,41



REFERÊNCIA - JANEIRO DE 2014
EMISSION - 25/02/2014
PÁGINA - 1

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

BANCO 13234 10507 B.B. EMPREL		HISTÓRICO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO	
DATA									
				SALDO ANTERIOR.....				745.763,12	
08/01/2014		VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 1		0,00		468,00		745.295,12	
		VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 2		0,00		211.180,63		534.114,49	
13/01/2014		VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 3		0,00		38.636,87		495.477,62	
		VALOR LANÇADO CONF. DOC. 2		0,00		4.100,45		491.377,17	
14/01/2014		VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 1		0,00		42.726,00		448.651,17	
21/01/2014		VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 2		0,00		415.296,76		33.354,41	
		VALOR LANÇADO CONF. DOC. 1		0,00		2.035,17		31.319,24	
		VALOR LANÇADO CONF. DOC. 7		0,00		498,00		30.821,24	
		VALOR LANÇADO CONF. DOC. 7		0,00		269,50		30.551,74	
		VALOR LANÇADO CONF. DOC. 7		0,00		269,50		30.282,24	
		VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. 2		211.180,63		0,00		241.462,87	
28/01/2014		VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. 3		41.168,75		0,00		282.631,62	
		VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. 10		31.891,64		0,00		314.523,26	
		VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. 11		162.460,36		0,00		476.983,62	
		VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. 12		16.238,84		0,00		493.222,46	
		VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. 13		30.498,55		0,00		523.721,01	
		VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. 14		31.098,55		0,00		554.819,56	
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1		0,00		4.242,11		550.577,45	
30/01/2014		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 2		0,00		41.886,24		508.691,21	
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 3		0,00		109.563,81		399.127,40	
		VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 1		0,00		4.393,37		394.734,03	
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 22		0,00		3.231,10		391.502,93	
31/01/2014		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 23		0,00		1.186,10		390.316,83	
		VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. 3		0,00		30.498,55		359.818,28	

524.537,32 910.482,16 359.818,28

TOTAL : BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

524.537,32 910.482,16 359.818,28

TOTAL GERAL:

524.537,32 910.482,16 359.818,28



 EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA					
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		Nº DA CONTA 195.805.42	
BANCO CONCILIADO:		Cidade:	Estado:	Banco	Ag. 2234
Estado: PE					
Saldo conforme extrato:		28/02/2014		R\$	325.135,16
Menos:				R\$	0,00
Ordem Saque não compensado pelo Banco:				R\$	0,00
Empenho não compensado pelo Banco:					
Mais:				R\$	196.806,42
Créditos não contabilizados pela Empresa:				R\$	0,00
Créditos não contabilizados pelo Banco:					
Menos:				R\$	-152,25
Débitos não contabilizados pela Empresa:				R\$	-11.857,20
Débitos não contabilizados pelo Banco:					
Saldo Conciliado:				R\$	\$14.225,16
Ordem de saque não compensado pelo Banco:					
Nº Doc	Data	Valor			
TOTAL:		R\$	0,00		
Créditos não contabilizados pela Empresa:					
Nº Doc	Data	Valor			
RE 1887	19/02/2014	1.191,23			
RE 1882	26/02/2014	14.250,00			
RE 1882	26/02/2014	14.250,00			
RE 1893	28/02/2014	752,20			
RE 1894	28/02/2014	166.362,99			
TOTAL:		R\$	196.806,42		
Débitos não contabilizados pela Empresa:					
Nº Doc	Data	Valor			
BB CP ADM. SUPR	19/12/2013	152,25			
TOTAL:		R\$	152,25		
Empenho não compensado pelo Banco:					
Nº Empenho	Data	Valor			
TOTAL:		R\$	0,00		
Créditos não contabilizados pelo Banco:					
Nº Doc	Data	Valor			
TOTAL:		R\$	0,00		
Débitos não contabilizados pelo Banco:					
Nº Doc	Data	Valor			
ESTORNO NE 45-7	03/09/2012	11.857,20			
TOTAL:		R\$	11.857,20		
Divisão	GSFI	Situação da Conta	Conciliador responsável	Chefe GSFI Alexandre Maciel	
Data da Concil	17/03/2014	Conciliada	Marcelo Guerra	CRC N.º PE 018688/0	

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

REFERÊNCIA - FEVEREIRO DE 2014
17/03/2014
EMISSÃO -
PÁGINA - 1

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

BANCO	132M 105507 B.H. EMPREL	HISTÓRICO	DATA	DÉBITO	CRÉDITO	SAÍDO ANTERIOR	SAÍDO
03/02/2014		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1		0,00	300,00	359.818,28	359.518,28
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 2		0,00	300,00	-359.218,28	-359.218,28
06/02/2014		VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 1		0,00	5.151,37	354.066,91	354.066,91
		VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 2		0,00	20.718,11	333.348,80	333.348,80
07/02/2014		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1		0,00	155.977,93	177.370,87	177.370,87
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 2		0,00	30.498,55	146.872,32	146.872,32
		VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. 3		155.977,93	0,00	302.850,25	302.850,25
		VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. 4		49.050,14	0,00	351.900,39	351.900,39
		VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. 5		192.087,55	0,00	543.987,94	543.987,94
		VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. 6		3.940,00	0,00	547.887,94	547.887,94
10/02/2014		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1		0,00	167.875,46	380.012,48	380.012,48
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 2		0,00	8,04	380.004,44	380.004,44
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 3		0,00	500,00	379.504,44	379.504,44
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 4		0,00	2.949,92	376.554,52	376.554,52
		VALOR LANÇADO CONF. DOC. 1		0,00	16.238,24	360.316,28	360.316,28
11/02/2014		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1		0,00	2.519,89	357.796,39	357.796,39
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 2		0,00	2.057,00	355.739,39	355.739,39
		VALOR LANÇADO CONF. DOC. 1		0,00	2.402,60	353.336,79	353.336,79
14/02/2014		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1		0,00	783,30	352.553,49	352.553,49
17/02/2014		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1		0,00	3.510,18	349.043,31	349.043,31
18/02/2014		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 2		0,00	205,00	348.838,31	348.838,31
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 3		0,00	1.300,00	347.538,31	347.538,31
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 4		0,00	3.593,94	343.944,37	343.944,37
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 5		0,00	2.021,25	341.923,12	341.923,12
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 6		0,00	500,00	341.423,12	341.423,12
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 7		0,00	500,00	340.923,12	340.923,12
19/02/2014		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1		0,00	9.329,25	331.593,87	331.593,87
		VALOR LANÇADO CONF. DOC. 2		0,00	3.108,00	328.485,87	328.485,87
20/02/2014		VALOR LANÇADO CONF. DOC. 1		0,00	4.098,24	324.387,63	324.387,63
21/02/2014		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1		0,00	49.050,14	275.337,49	275.337,49
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 2		0,00	475.995,49	200.658,63	200.658,63
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 3		0,00	186,15	200.844,78	200.844,78
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 4		0,00	25.786,82	226.631,60	226.631,60
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1		0,00	2.351,00	228.982,60	228.982,60
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 2		0,00	2.891,36	231.873,96	231.873,96
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 3		0,00	304,46	232.178,42	232.178,42
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 4		0,00	31.314,65	263.493,07	263.493,07
25/02/2014		VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. 2		3.860,90	0,00	259.632,17	259.632,17
		VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. 3		37.460,98	0,00	222.171,19	222.171,19
		VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. 6		476.767,39	0,00	254.596,19	254.596,19



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

REFERÊNCIA - FEVEREIRO DE 2014
EMISSION - 17/03/2014
PÁGINA - 2

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

27/02/2014	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 7	38.340,22	0,00	292.936,42
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 8	20.400,43	0,00	313.336,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	1.388,24	311.948,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 2	0,00	157,82	311.790,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 3	0,00	500,00	311.290,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	4.668,31	306.622,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 2	0,00	38.636,87	267.985,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 3	0,00	1.699,80	266.285,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 4	0,00	29.190,62	237.095,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 5	0,00	5.570,30	231.524,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 6	0,00	494,25	231.030,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 7	0,00	5.147,06	225.883,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 15	0,00	42.817,54	183.066,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 16	0,00	109.563,81	73.502,23
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 5	274.359,93	0,00	347.862,16
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 6	166.362,99	0,00	514.225,15

1.418.568,46 1.264.161,59 514.225,15

TOTAL : BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

1.418.568,46 1.264.161,59 514.225,15

TOTAL GERAL :

1.418.568,46 1.264.161,59 514.225,15





Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 12/03/2014

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4 Conta: 105.507-0 Titular: PCR EMPREL							
31/01/2014		Saldo anterior					328.829,41
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
03/02/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	328.829,41
		Saldo					328.829,41
05/02/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000049879	13138	186.476,48		
05/02/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00006954402060100	14349		49.050,14	
05/02/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00006954402050100	14349		155.977,83	
05/02/2014		Movimento do dia			186.476,48	205.028,07	347.381,00
		Saldo					347.381,00
06/02/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000049908	13138	175.710,66		
06/02/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00006969686040100	14349		3.900,00	
06/02/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00006969686030100	14349		182.087,55	
06/02/2014		Movimento do dia			175.710,66	195.987,55	367.657,89
		Saldo					367.657,89
07/02/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000049954	13138	5.876,89		
07/02/2014		Movimento do dia			5.876,89	0,00	361.781,00
		Saldo					361.781,00
10/02/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000046698	13138	9.329,25		
10/02/2014		Movimento do dia			9.329,25	0,00	352.451,75
		Saldo					352.451,75
12/02/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000050070	13138	2.402,80		
12/02/2014		Movimento do dia			2.402,80	0,00	350.049,15
		Saldo					350.049,15
13/02/2014		0699 - PREFEITURA	00007049353100100	14349		3.660,90	
13/02/2014		Movimento do dia			0,00	3.660,90	353.910,05 C
		Saldo					353.910,05 C
14/02/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000050138	13138	6.736,43		
14/02/2014		0699 - PREFEITURA	0000708624090100	14349		37.460,98	
14/02/2014		Movimento do dia			6.736,43	37.460,98	364.834,80 C
		Saldo					364.834,80 C
17/02/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000050145	13138	3.108,03		
17/02/2014		Movimento do dia			3.108,03	0,00	361.526,57 C
		Saldo					361.526,57 C
18/02/2014		0699 - PREFEITURA	00007086299040100	14349		476.767,39	
18/02/2014		Movimento do dia			0,00	476.767,39	858.293,96 C
		Saldo					858.293,96 C
18/02/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000050262	13138	552.208,83		
18/02/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	4.098,24		
19/02/2014		0699 - PREFEITURA	00007111885080100	14349		36.340,22	
19/02/2014		Movimento do dia			556.308,07	36.340,22	340.328,11 C
		Saldo					340.328,11 C
20/02/2014		0699 - PREFEITURA	00007129620050100	14349		20.400,43	
20/02/2014		Movimento do dia			0,00	20.400,43	360.728,54 C
		Saldo					360.728,54 C
21/02/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000050398	13138	36.861,47		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 12/03/2014

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
21/02/2014		Movimento do dia			38.861,47	0,00	
		Saldo					323.865,07
25/02/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000050421	13138	2.046,06		
25/02/2014		Movimento do dia			2.046,06	0,00	
		Saldo					321.819,01
26/02/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000050458	13138	266.288,56		
26/02/2014		0699 - PREFEITURA	00007189259080100	14349		274.359,93	
26/02/2014		Movimento do dia			266.288,56	274.359,93	
		Saldo					329.890,38
28/02/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000050553	13138	166.362,99		
28/02/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000050540	13138	752,20		
28/02/2014		0699 - PREFEITURA	00007224002040100	14349		166.362,99	
28/02/2014		Movimento do dia			167.115,19	166.362,99	
		Saldo					329.138,18
28/02/2014		Saldo					329.138,18



 EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA				
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL	Cidade:	Recife
BANCO CONCILIADO:	Estado: PE	Banco: 001	Nº DA CONTA 108.887-9 Ag. 3334	
Saldo conforme extrato:		31/03/2014	R\$	346.835,39
Menos:			R\$	0,00
Ordem Saque não compensados pelo Banco:			R\$	0,00
Empenho não compensados pelo Banco:			R\$	0,00
Mais:			R\$	61.842,32
Créditos não contabilizados pela Empresa:			R\$	0,00
Créditos não contabilizados pelo Banco:			R\$	-182,25
Menos:			R\$	-11.987,29
Débitos não contabilizados pela Empresa:			R\$	397.052,28
Débitos não contabilizados pelo Banco:			R\$	0,00
Saldo Contábil Conciliado:				
Ordem de saque não compensada pelo Banco:				
Nº Docto	Data	Valor		
TOTAL:		R\$	0,00	
Créditos não contabilizados pela Empresa:				
Nº Docto	Data	Valor		
RE 1918	28/03/2014	3.231,10		
RE 1918	28/03/2014	1.198,10		
RE 1918	28/03/2014	228,87		
RE 1918	28/03/2014	43.115,32		
RE 1917	27/03/2013	850,00		
RE 1917	27/03/2013	850,00		
RE 1917	27/03/2014	950,00		
RE 1913	24/03/2014	2.250,00		
RE 1917	27/03/2014	9.060,83		
TOTAL:		R\$	61.842,32	
Débitos não contabilizados pela Empresa:				
Nº Docto	Data	Valor		
BB CP ADM. SUPR	19/12/2013	182,25		
TOTAL:		R\$	182,25	
Empenho não compensado pelo Banco:				
Nº Empenho	Data	Valor		
TOTAL:		R\$	0,00	
Créditos não contabilizados pelo Banco:				
Nº Docto	Data	Valor		
TOTAL:		R\$	0,00	
Débitos não contabilizados pelo Banco:				
Nº Docto	Data	Valor		
ESTORNO NE 45-7	03/09/2012	11.987,29		
TOTAL:		R\$	11.987,29	
Divisão	GSFI	Situação da Conta	Conciliador responsável	Chefe GSFI Alexandre Maciel
Data da Concil	08/04/2014	Conciliada	Marcelo Guerra	CRC N.º PE 0169959

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

REFERÊNCIA - MARÇO DE 2014
EMISSÃO - 07/04/2014
PÁGINA - 1

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

BANCO	13234 105507 B.B. EMPREL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DATA					
			SALDO ANTERIOR		514.225,15
06/03/2014		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	752,20	513.472,95
07/03/2014		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	1.191,23	512.281,72
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 2	0,00	166.362,99	345.918,73
11/03/2014		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	14.250,00	331.668,73
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 2	0,00	14.250,00	317.418,73
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 3	0,00	200,00	317.218,73
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 5	0,00	170.698,78	146.518,95
		VALOR LANÇADO CONF. DOC. 2	0,00	2.946,54	143.572,41
14/03/2014		VALOR LANÇADO CONF. DOC. 1	0,00	6.962,24	136.610,17
17/03/2014		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	40.294,95	96.315,22
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 2	0,00	40.469,53	55.845,69
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 3	0,00	2.117,68	53.728,01
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 4	0,00	2.021,25	51.706,76
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 5	0,00	159,10	51.547,66
18/03/2014		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	1.300,00	50.247,66
19/03/2014		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	443,64	49.804,02
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 2	0,00	33.578,16	16.225,86
20/03/2014		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	752,20	15.473,66
		VALOR LANÇADO CONF. DOC. 1	752,20	0,00	16.225,86
		VALOR LANÇADO CONF. DOC. 1	0,00	446.607,11	-430.381,25
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	45.947,23	-476.328,48
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 2	0,00	3.455,15	-479.783,63
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 3	0,00	269,50	-480.053,13
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 4	0,00	912,00	-480.965,13
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 5	0,00	4.098,24	-485.063,37
21/03/2014		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	25.786,82	-510.850,19
24/03/2014		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	3.231,10	-514.081,29
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 2	0,00	1.185,10	-515.267,39
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 3	0,00	228,87	-515.496,26
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 4	0,00	783,30	-516.279,56
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 5	0,00	1.191,23	-517.470,79
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 6	0,00	1.699,80	-519.170,59
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 7	0,00	2.653,51	-521.824,10
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 8	0,00	51.383,48	-573.207,58
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 9	0,00	57.000,80	-630.208,38
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 10	0,00	7.335,90	-637.544,28
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	0,00	753,36	-638.297,64
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	0,00	1.576,05	-639.873,69
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13	0,00	1.379,40	-641.253,09
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 14	0,00	38.636,87	-679.889,96



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

[illegible]

TOTAL : BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

TOTAL CERAL:

1,303,287.10	1,420,449.99	397,062.26
1,303,287.10	1,420,449.99	397,062.26



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/04/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4	Conta: 105.507-0	Titular: PCR EMPREL					346.839,39 C
28/03/2014		Saldo anterior					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
05/03/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	329.138,18 C
		Saldo					
07/03/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000050658	13138	2.946,54 ✓		
07/03/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000050614	13138	172.199,78 ✓		
07/03/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000050613	13138	2.841,68 ✓		
07/03/2014		0699 - PREFEITURA	00007276131040100	14349		175.836,78 ✓	
07/03/2014		Movimento do dia			178.088,00	178.836,78	328.886,86 C
		Saldo					
10/03/2014		0972 - OB CANCEL	00214000810000000	14138		2.941,68 ✓	
10/03/2014		Movimento do dia			0,00	2.941,68	329.828,54 C
		Saldo					
11/03/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000050728	13138	3.455,15 ✓		
11/03/2014		Movimento do dia			3.455,15	0,00	326.373,49 C
		Saldo					
12/03/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000050767	13138	6.862,24 ✓		
12/03/2014		Movimento do dia			6.862,24	0,00	319.411,25 C
		Saldo					
13/03/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000050829	13138	152.813,14 ✓		
13/03/2014		0699 - PREFEITURA	00007348904080100	14349		159.889,10 ✓	
13/03/2014		Movimento do dia			152.813,14	159.889,10	326.487,21 C
		Saldo					
14/03/2014		0699 - PREFEITURA	00007366020080100	14349		34.021,80 ✓	
14/03/2014		Movimento do dia			0,00	34.021,80	360.509,01 C
		Saldo					
17/03/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000050917	13138	34.021,80 ✓		
17/03/2014		Movimento do dia			34.021,80	0,00	326.487,21 C
		Saldo					
18/03/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000050953	13138	912,00 ✓		
18/03/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000050954	13138	492.554,34 ✓		
18/03/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	269,50 ✓		
18/03/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	4.098,24 ✓		
18/03/2014		0699 - PREFEITURA	00007394410070100	14349		48.660,14 ✓	
18/03/2014		0699 - PREFEITURA	00007394410060100	14349		446.607,11 ✓	
18/03/2014		Movimento do dia			497.834,08	495.287,25	323.920,38 C
		Saldo					
19/03/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000050998	13138	25.786,82 ✓		
19/03/2014		0699 - PREFEITURA	00007407146010100	14349		25.786,82 ✓	
19/03/2014		Movimento do dia			25.786,82	25.786,82	323.920,38 C
		Saldo					
20/03/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000051030	13138	109.149,14 ✓		
20/03/2014		0699 - PREFEITURA	00007423982080100	14349		285.643,85 ✓	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/04/2014

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
20/03/2014		Movimento do dia			109.149,14	285.643,85	
		Saldo					500.415,09
24/03/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000051131	13138	159.985,99		
24/03/2014		Movimento do dia			159.985,99	0,00	
		Saldo					340.429,10
27/03/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000051258	13138	71.917,62		
27/03/2014		0689 - PREFEITURA	00007497221070100	14349		126.089,30	
27/03/2014		Movimento do dia			71.917,62	126.089,30	
		Saldo					394.600,78
28/03/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000051308	13138	47.761,39		
28/03/2014		Movimento do dia			47.761,39	0,00	
		Saldo					346.839,39
28/03/2014		Saldo					346.839,39



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

106.607-0
AGENCIA: 3234

R\$ 328.231,95

R\$ 1.592,10

R\$	0,00
-----	------

R5	-152,25
----	---------

R\$	-11.587,20
-----	------------

R\$	316.104,60
-----	------------

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNO NE 45-7	03/08/2012	11.567,20
TOTAL:	R\$	11.567,20

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	09/05/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019565/0

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

REFERÊNCIA -
EMISSION -
PÁGINA -

ABRIL DE 2014
09/05/2014
1

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

BANCO 13234 105507 B.B. EMPREL

HISTÓRICO

DATA DÉBITO CRÉDITO SALDO

SALDO ANTERIOR 397.062,26

01/04/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	3.231,10	393.831,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 2	0,00	1.186,10	392.645,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 3	0,00	228,87	392.416,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 4	0,00	43.115,32	349.300,87
03/04/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	2.250,00	347.050,87
07/04/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 2	0,00	950,00	346.100,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 3	0,00	9.080,93	336.069,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 4	0,00	146.873,45	189.196,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 5	0,00	172,00	189.024,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 6	0,00	8,04	189.016,45
08/04/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	7.971,34	181.045,11
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 1	0,00	950,00	180.095,11
10/04/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	171.239,94	8.855,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 2	0,00	2.021,25	6.833,92
14/04/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 3	0,00	1.000,00	5.833,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	1.495,20	4.338,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 2	0,00	19.284,98	-15.246,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 3	0,00	3.299,75	-18.546,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 4	0,00	1.433,50	-19.990,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 5	0,00	466,47	-20.456,98
15/04/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 9	0,00	3.249,64	-23.715,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	438,90	-24.154,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 2	0,00	1.592,10	-25.746,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 3	0,00	1.191,23	-26.937,95
16/04/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	2.653,93	-29.591,88
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 1	0,00	9.523,53	-39.115,43
17/04/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	443.447,21	-482.562,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 2	0,00	45.539,84	-528.102,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 3	0,00	783,30	-528.885,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 4	0,00	5.470,10	-534.355,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	10.170,00	-544.525,88
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 4	0,00	4.098,24	-548.624,12
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 4	0,00	269,50	-548.893,62
22/04/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	1.699,80	-550.593,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 2	0,00	478,81	-551.072,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 3	0,00	32.558,73	-583.630,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 4	0,00	500,00	-584.130,96
23/04/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 5	0,00	500,00	-584.630
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	114,00	-584.744





PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

REFERÊNCIA - ABRIL DE 2014
EMISSION - 09/05/2014
PÁGINA - 2

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

24/04/2014	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 1	0,00	3.900,00✓	-588.644,96
28/04/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	57.000,00✓	-645.705,76
29/04/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	622,92✓	-646.328,68
	VALOR REF. ORDEN PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 1	180.768,28✓	0,00	-465.560,40
	VALOR REF. ORDEN PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 2	104.083,48✓	0,00	-361.476,92
	VALOR REF. ORDEN PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 4	443.447,21✓	0,00	81.970,29
	VALOR REF. ORDEN PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 5	45.539,84✓	0,00	127.510,13
	VALOR REF. ORDEN PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 8	146.873,45✓	0,00	274.383,58
	VALOR REF. ORDEN PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 8	25.969,06✓	0,00	300.352,64
	VALOR REF. ORDEN PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 8	171.709,61✓	0,00	472.062,25
	VALOR REF. ORDEN PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 11	1.592,10✓	0,00	473.654,35
30/04/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	44.526,73✓	429.137,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 2	0,00	109.563,81✓	319.563,81
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 2	0,00	1.459,21✓	318.104,60
		1.119.983,03	1.198.940,69	318.104,60

TOTAL : BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

TOTAL GERAL :

1.119.983,03	1.198.940,69	318.104,60
60.036.611,11		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/05/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.507-0	Titular: PCR EMPREL				
28/04/2014		Saldo anterior					128.231,95
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
01/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					348.839,38
03/04/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000051507	13138	169.083,93		
03/04/2014		0699 - PREFEITURA	00007578580080100	14349		25.969,06	
03/04/2014		0699 - PREFEITURA	00007578580080100	14349		146.873,45	
03/04/2014		Movimento do dia			169.083,93	172.842,51	
		Saldo					350.597,92
04/04/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000051570	13138	1.199,27		
04/04/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000051589	13138	7.971,34		
04/04/2014		Movimento do dia			9.170,61	0,00	
		Saldo					341.427,31
06/04/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000051677	13138	179.514,59		
06/04/2014		0699 - PREFEITURA	00007625637070100	14349		180.768,28	
06/04/2014		Movimento do dia			179.514,59	180.768,28	
		Saldo					342.681,09
10/04/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000051768	13138	9.275,42		
10/04/2014		0699 - PREFEITURA	00007662613050100	14349		104.083,48	
10/04/2014		Movimento do dia			9.275,42	104.083,48	
		Saldo					437.489,11
11/04/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000051825	13138	62.341,54		
11/04/2014		Movimento do dia			62.341,54	0,00	
		Saldo					375.147,57
14/04/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000051834	13138	9.523,55		
14/04/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000051881	13138	2.653,93		
14/04/2014		Movimento do dia			12.177,48	0,00	
		Saldo					382.970,09
15/04/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000051911	13138	488.987,05		
15/04/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032548	13013	4.088,24		
15/04/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032548	13013	10.170,00		
15/04/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032548	13013	289,50		
15/04/2014		0699 - PREFEITURA	00007710960080100	14349		443.447,21	
15/04/2014		0699 - PREFEITURA	00007710960080100	14349		45.539,84	
15/04/2014		Movimento do dia			503.624,79	488.987,05	
		Saldo					348.432,35
16/04/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000051987	13138	38.360,26		
16/04/2014		0699 - PREFEITURA	00007725925070100	14349		171.709,61	
16/04/2014		Movimento do dia			38.360,26	171.709,61	
		Saldo					483.781,70
24/04/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000052173	13138	155.682,64		
24/04/2014		0699 - PREFEITURA	00007789914030100	14349		1.592,10	

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE PATISTA ANTUNES
Acesso em: 06/05/2014 10:00:00
URL: http://eccc.icea.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=696ef72b-a662-4a36-ab85-9fb244897102



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/05/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
28/04/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000052283	13138	1.459,21		
28/04/2014		Movimento do dia			1.459,21	0,00	
		Saldo					328.231,95
28/04/2014		Saldo					328.231,95



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 3234

R\$	375.615,21
-----	------------

R\$ 211.017,17

RS	0.00
----	------

RS -162,28

R\$	-11,567,20
-----	------------

Rs 675.112,93

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNO NE 44-7.	3/9/2012	11.567,20
TOTAL:	R\$	11.567,20

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/6/2014	CONCILIADA -	HUGO AZEVEDO	CRC N.º PE 019685/0



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - MAIO/2014

Página: 125

[illegible]

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507 B.B. EMPREL		SALDO ANTERIOR		318.104,60
06/05/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.592,10	318.512,70
07/05/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	149.483,70	167.028,99
12/05/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	8,04	167.020,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	500,00	166.520,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	500,00	166.020,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.186,10	164.834,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.646,98	163.187,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.231,10	159.956,77
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	5.224,54	154.732,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	13.770,05	140.961,99
13/05/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	54.207,35	86.754,64
14/05/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	228,87	86.525,77
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	3.098,24	83.427,53
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	58.817,30	0,00	142.244,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	149.483,70	0,00	291.728,53
19/05/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	199,80	291.528,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	783,30	290.745,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	950,00	289.795,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.171,74	288.623,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	1.171,74	0,00	289.795,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.191,23	288.604,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.300,00	287.304,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.751,74	285.552,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	14.250,00	271.302,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	16.170,70	255.131,76
20/05/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	503,07	254.628,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.594,89	252.033,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	3.022,70	249.011,10
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	7.610,48	241.400,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	45.991,87	195.408,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	447.040,99	-251.632,24
22/05/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	322,36	-251.954,60
26/05/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	500,00	-252.454,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.375,00	-254.829,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	25.786,82	-280.616,42
27/05/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.250,00	-282.866,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.546,18	-286.412,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	8.235,65	-294.648,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	45.425,16	-340.073,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	109.583,81	-449.637,22
30/05/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.587,15	-452.224,37
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	28.786,82	0,00	-423.437,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	49.538,05	0,00	-373.899,50
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	82.961,24	0,00	-290.938,26



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - MAIO/2014

Data: 11/06/20

Página: 27

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. ' 3	0,00	189.277,72	-480.215,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. ' 4	189.277,72	0,00	-290.938,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. ' 4	189.277,72	0,00	-121.660,54
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. ' 6	249.732,48	0,00	128.071,83
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. ' 5	447.040,99	0,00	575.112,83
		1.406.087,76	1.149.079,43	575.112,83
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	1.406.087,76	1.149.079,43	575.112,83
	TOTAL GERAL:	1.406.087,76	1.149.079,43	575.112,83

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL, FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Assinatura: 69bf72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102
URL: http://leia.cce.pb.gov.br/leia/ver/ver_documento.asp?doc_id=69bf72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/06/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4 Conta: 105.507-0 Titular: PCR EMPREL							375.815,21
29/05/2014		Saldo anterior					375.815,21
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
30/05/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	375.815,21
		Saldo					375.815,21
02/05/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000052466	13138	(A) 54.207,35 ✓		
02/05/2014		0699 - PREFEITURA	00007871755080100	14349		82.961,24 *	
02/05/2014		Movimento do dia			84.207,35	82.961,24	356.985,84
		Saldo					356.985,84
05/05/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000052522	13138	(B) 149.483,70 ✓		
05/05/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00007888840030100	14349		149.483,70 (3) ✓	
05/05/2014		Movimento do dia			149.483,70	149.483,70	356.985,84
		Saldo					356.985,84
08/05/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000052657	13138	E 8,04 ✓		
08/05/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000052658	13138	D 5.224,54 ✓		
08/05/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000052640	13138	(C) 55.479,46 FM ✓		
08/05/2014		0699 - PREFEITURA	00007933709060100	14349		58.817,30 Y ✓	
08/05/2014		Movimento do dia			60.712,04	58.817,30	355.091,10
		Saldo					355.091,10
12/05/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000052761	13138	G 3.098,24 ✓		
12/05/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000052758	13138	F 228,87 ✓		
12/05/2014		Movimento do dia			3.327,11	0,00	351.763,99
		Saldo					351.763,99
15/05/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000052904	13138	H 12.437,19 FM ✓		
15/05/2014		0699 - PREFEITURA	00008015849060100	14349		169.277,72 W ✓	
15/05/2014		Movimento do dia			12.437,19	169.277,72	508.604,52 C
		Saldo					508.604,52 C
16/05/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000052973	13138	N 496.579,04 FM ✓		
16/05/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000052972	13138	L 5.817,59 FM ✓		
16/05/2014		0699 - PREFEITURA	00008036115080100	14349		49.538,05 1 ✓	
16/05/2014		0699 - PREFEITURA	00008036115050100	14349		447.040,99 2 ✓	
16/05/2014		Movimento do dia			502.196,63	496.579,04	502.986,93 C
		Saldo					502.986,93 C
19/05/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	X 7.610,48 ✓		
19/05/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	Z 2.247,00 ✓		
19/05/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	X 503,07 ✓		
19/05/2014		Movimento do dia			10.350,55	0,00	492.626,38 C
		Saldo					492.626,38 C
20/05/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000053055	13138	P 322,36 ✓		
20/05/2014		Movimento do dia			322,36	0,00	492.304,02 C
		Saldo					492.304,02 C
21/05/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00008086373010100	14349		2.247,00 Z ✓	
21/05/2014		Movimento do dia			0,00	2.247,00	494.551,02 C
		Saldo					494.551,02 C
22/05/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000053136	13138	R 28.681,82 ✓		
22/05/2014		0699 - PREFEITURA	00008099900070100	14349		28.786,82 4 ✓	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/06/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
22/05/2014		Movimento do dia			28.861,82	28.786,82	
		Saldo					484.676,02
23/05/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000053157	13138	154.988,97 ✓		
23/05/2014		Movimento do dia			154.988,97	0,00	
		Saldo					339.687,05
28/05/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000053331	13138	2.587,15 ✓		
28/05/2014		Movimento do dia			2.587,15	0,00	
		Saldo					337.099,90
28/05/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000053388	13138	211.017,17 ✓		
28/05/2014		0699 - PREFEITURA	00008167092060100	14348		249.732,48 3 ✓	
28/05/2014		Movimento do dia			211.017,17	249.732,48	
		Saldo					375.815,21
28/05/2014		Saldo					375.815,21



AGENCIA: 1234

R\$ 398.610,76

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº.DOC	DATA	VALOR
ESTORNO NE 45-7	3/9/2012	11.667,20
TOTAL:	R\$	11.667,20

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MAGIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	7/7/2014	CONCILIADA	HUGO AZEVEDO	CRC N.º PE 0166865



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2014

Data: 07/07/20

Página: 12

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		SALDO ANTERIOR		575.112,93
02/08/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	200,00	574.912,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	400,00	574.512,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	400,00	574.112,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	540,00	573.572,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	727,08	572.845,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.188,10	571.657,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.495,83	570.161,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.559,91	568.602,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.754,78	566.847,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.817,76	565.029,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.084,03	562.945,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.488,94	559.456,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.123,07	555.333,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	5.470,10	549.863,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	5.470,10	544.393,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	6.355,54	538.037,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	32.234,81	505.802,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	32.234,81	473.568,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	38.638,87	434.929,20
06/08/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	153.309,94	281.619,26
09/08/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	8,04	281.627,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	227,78	281.417,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	500,00	280.917,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	500,00	280.417,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	950,00	279.467,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.732,58	274.734,90
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	5.826,93	268.907,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	6.428,32	262.479,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	6.428,32	256.051,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	32.234,81	223.816,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	57.080,80	166.735,72
11/08/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	1.459,77	165.275,95
12/08/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	161,20	165.114,75
13/08/2014	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	87.907,43	0,00	253.042,18
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	153.309,94	0,00	408.352,12
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	271.372,40	0,00	677.724,52
16/08/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	228,87	677.495,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	295,38	677.200,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.300,00	675.900,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.698,80	674.201,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.663,11	670.538,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	10.998,54	659.539,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	14.250,00	645.289,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	14.250,00	631.039,82



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2014

Date: 07/07/20

Página: 225

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.688,80	829.139,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	25.788,82	803.352,00
18/06/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	546,43	602.805,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	783,30	602.022,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.473,04	587.549,43
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	98.881,85	500.867,58
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	98.881,85	403.786,13
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	98.881,85	0,00	500.867,58
19/06/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	1.092,84	499.575,14
20/06/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	373,45	499.201,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	46.254,14	452.947,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	449.868,26	3.078,29
25/06/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.484,00	595,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.570,06	-2.974,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	145.536,30	-148.511,57
26/06/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	394,24	-148.905,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	500,00	-148.405,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.168,00	-151.573,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.384,37	-154.958,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.498,78	-160.456,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	5.498,50	-165.955,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	57.060,60	-223.016,06
30/06/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	7.994,06	-231.005,82
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	27.768,02	0,00	-203.237,80
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	46.254,14	0,00	-156.983,66
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	73.626,16	0,00	-83.357,50
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	449.868,26	0,00	366.510,76
		1.206.988,00	1.415.590,17	366.510,76
TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL		1.206.988,00	1.415.590,17	366.510,76
TOTAL GERAL:		1.206.988,00	1.415.590,17	366.510,76



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/07/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.507-0		Titular: PCR EMPREL			
27/06/2014		Saldo anterior					300.945,05
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
02/06/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					375.815,21
03/06/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000053508	13138	161,20 ✓		
03/06/2014		Movimento do dia			161,20	0,00	
		Saldo					375.854,01
04/06/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000053571	13138	153.309,94 ✓		
04/06/2014		0699 - PREFEITURA	00008238294030100	14349		153.309,94 ✓	
04/06/2014		Movimento do dia			153.309,94	153.309,94	
		Saldo					375.854,01
05/06/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000053607	13138	71.866,28 ✓		
05/06/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000053614	13138	5.826,93 ✓		
05/06/2014		0699 - PREFEITURA	00008253988030100	14349		87.907,43 ✓	
05/06/2014		Movimento do dia			77.693,21	87.907,43	
		Saldo					385.868,25
09/06/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000053703	13138	5.256,34 ✓		
09/06/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000053707	13138	* 98.341,42 ✓ 6881.65		
09/06/2014		Movimento do dia			103.597,76	0,00	
		Saldo					282.270,49
12/06/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000053830	13138	164.812,95 ✓		
12/06/2014		0699 - PREFEITURA	00008334881030100	14348		271.372,40 ✓	
12/06/2014		Movimento do dia			164.812,95	271.372,40	
		Saldo					388.829,92 C
13/06/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000053873	13138	84.547,42 ✓		
13/06/2014		Movimento do dia			84.547,42	0,00	
		Saldo					304.282,50 C
17/06/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000053942	13138	498.122,40 ✓		
17/06/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000053947	13138	1.092,64 ✓		
17/06/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032548	13013	546,43 ✓		
17/06/2014		0699 - PREFEITURA	00008379980040100	14349		48.254,14 ✓	
17/06/2014		0699 - PREFEITURA	00008379980030100	14349		449.868,26 ✓	
17/06/2014		Movimento do dia			497.761,47	498.122,40	
		Saldo					302.843,43 C
20/06/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000054079	13138	* 28.528,62 ✓		
20/06/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	373,45 ✓		
20/06/2014		0699 - PREFEITURA	00008412145020100	14349		27.768,02 ✓	
20/06/2014		Movimento do dia			28.902,07	27.768,02	
		Saldo					303.509,38 C
25/06/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000054122	13138	7.994,06 ✓		
26/06/2014		Movimento do dia			7.994,06	0,00	
		Saldo					295.515,32 C
26/06/2014		0699 - PREFEITURA	00008469890030100	14349		73.626,16 ✓	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:02/07/2020

Data	DL Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
26/08/2014		Movimento do dia			0,00	73.626,16	
		Saldo					369.141,48
27/06/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000054176	13138	67.882,93		
27/06/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000054203	13138	313,50		
27/06/2014		Movimento do dia			68.196,43	0,00	
		Saldo					300.945,05
27/06/2014		Saldo					300.945,05

Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Documento
Assesme
Acesso em: <https://eace.ice.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6566e72b-4662-42c6-a8a5-9fb24e897102



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

105.507-0
AGÊNCIA: 3234

RS	290.322,87
----	------------

Re	81.831,22
----	-----------

R\$	0,00
-----	------

R\$ -162,25

R\$	-11,567,20
-----	------------

R\$	340.134,34
-----	------------

CÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNO NE 48-7	3/9/2012	11.567,20
TOTAL:	R\$	11.567,20

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	8/8/2014	CONCILIADA	HUGO AZEVEDO	CRC N.º PE 0196850



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2014

Data: 08/08/20

Página: 13

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		SALDO ANTERIOR		366.510,76
01/07/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	313,50	366.197,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	950,00	365.247,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.499,20	362.748,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.818,79	359.929,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.965,76	356.963,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.012,46	353.951,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.254,09	350.696,97
03/07/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	328,00	350.368,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	484,50	349.884,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.191,23	348.693,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.938,00	346.755,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.542,00	344.213,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.605,00	341.608,24
07/07/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	75,00	341.533,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.186,10	340.347,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.559,91	338.787,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	38.636,87	300.150,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	38.636,87	261.513,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	157.779,14	103.734,35
08/07/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	950,00	102.784,35
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	10.644,77	92.139,58
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	19.191,45	72.948,13
09/07/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.742,30	71.205,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	5.672,18	65.533,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	13.934,90	51.598,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	20.705,19	30.893,56
11/07/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	475,15	30.418,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.949,75	27.468,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.428,32	21.040,34
14/07/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	360,75	20.679,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.300,00	19.379,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.800,00	17.579,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.532,80	14.046,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	32.234,81	-18.188,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	32.234,81	-50.422,83
17/07/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	5.643,72	-56.266,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	77.799,49	0,00	21.529,94
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	88.683,80	0,00	110.213,54
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	157.779,14	0,00	267.892,68
21/07/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	152,83	267.839,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	298,50	267.541,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	348,33	267.193,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.189,43	266.003,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.249,00	263.754,59

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA EGCENIO JOSE BATISTA ANJUNES
Assesme em: http://e/c/pce/pe.gov.br/e/c/pce/pe.gov.br/doc/signado_documento.html?docId=6068727&docRef=47476743&id=449137



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - JULHO/2014

Data: 08/08/20

Página: 23

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	5.320,00	258.434,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	25.786,82	232.647,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	48.100,36	188.547,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	448.095,45	-261.548,04
25/07/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	400,00	-261.948,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	400,00	0,00	-261.548,04
28/07/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	221,88	-261.769,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	500,00	-262.269,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	500,00	-262.769,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	500,00	-263.269,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	500,00	-263.769,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	500,00	-264.269,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	839,25	-265.208,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	967,57	-266.176,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.080,00	-267.256,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.699,80	-268.956,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.225,30	-271.181,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	2.235,35	-273.416,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	2.318,00	-275.734,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.373,59	-278.108,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.802,50	-280.911,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.348,72	-284.259,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.738,06	-289.997,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	10.944,21	-300.942,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	10.944,21	0,00	-289.997,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	10.994,21	-300.992,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	22.238,91	-323.230,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	29.180,62	-352.421,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	29.524,07	-381.945,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	32.234,81	-414.180,46
29/07/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	48.100,36	0,00	-368.080,10
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	87.818,42	0,00	-280.263,68
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	448.095,45	0,00	167.831,77
31/07/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	400,00	167.431,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	1.191,23	168.240,54
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	4.439,44	0,00	170.678,88
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 6	0,00	9.030,13	161.849,85
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	83.289,66	0,00	244.939,51
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	115.194,83	0,00	360.134,34
		1.120.539,60	1.126.916,02	360.134,34
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	1.120.539,60	1.126.916,02	360.134,34

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA EUGENIO JOSE PATISTA ANTUNES
Assinatura em: http://www.pmf.pe/...
Data: 08/08/2014 10:06:46
IP: 191.106.172.12



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2014

Data: 08/05/20

Página: 357

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL GERAL:	1.120.539,60	1.126.918,02	360.134,94

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesso em: <http://eic.cef.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6966f72b-6662-42-66-a8a5-9fb24e897102



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/08/2014

Data	Dt. Sal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.507-0		Titular: PCR EMPREL			300.945,00
30/06/2014		Saldo anterior					
01/07/2014		0972 - OB CANCEL	00114003580000000	14138		2.949,75	
01/07/2014		Movimento do dia			0,00	2.949,75	303.894,75
02/07/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000054293	13138	2.949,75	0,00	
02/07/2014		Movimento do dia			2.949,75	0,00	300.945,00
03/07/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000054338	13138	240.973,89		
03/07/2014		0699 - PREFEITURA	00008551913050100	14349		157.779,14	
03/07/2014		0699 - PREFEITURA	00008551913040100	14349		88.683,60	
03/07/2014		Movimento do dia			240.973,89	248.462,74	306.433,95
04/07/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000054379	13138	29.836,22		
04/07/2014		Movimento do dia			29.836,22	0,00	276.597,73
10/07/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000054530	13138	70.910,67		
10/07/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	475,15		
10/07/2014		0699 - PREFEITURA	00008618869040100	14349		77.796,49	
10/07/2014		Movimento do dia			71.385,82	77.796,49	283.008,40
15/07/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000054818	13138	5.843,72		
15/07/2014		Movimento do dia			5.843,72	0,00	277.164,68
17/07/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000054686	13138	494.195,81		
17/07/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000054718	13138	84.782,05		
17/07/2014		0699 - PREFEITURA	00008691858040100	14349		448.098,45	
17/07/2014		0699 - PREFEITURA	00008691858050100	14349		46.100,36	
17/07/2014		0698 - PREFEITURA	00008691858060100	14349		87.816,42	
17/07/2014		Movimento do dia			578.977,86	582.012,23	260.199,00
24/07/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000054860	13138	103.022,31		
24/07/2014		0699 - PREFEITURA	00008761288050100	14349		115.184,83	
24/07/2014		Movimento do dia			103.022,31	115.184,83	292.371,52
26/07/2014		0699 - PREFEITURA	00008785098040100	14349		4.439,44	
26/07/2014		Movimento do dia			0,00	4.439,44	296.810,96
29/07/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000054977	13138	9.030,13		
29/07/2014		Movimento do dia			9.030,13	0,00	287.780,83
31/07/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000055057	13138	2.352,14		
31/07/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000055055	13138	78.395,78		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/08/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
31/07/2014		0699 - PREFEITURA	00008827561040100	14349		83.289,66	
31/07/2014		Movimento de dia			80.747,92	83.289,66	
		Saldo					290.322,57
31/07/2014		Saldo					290.322,57



EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ESTADO: PE

CIDADE:

REÇE

Nº DA CONTA
BANCO 001

105.607-0
AGENCIA: 3234

31/8/2014

R\$ 303.709,61

R\$ 2.165,49

R\$	0,00
-----	------

R5 48,232.67

R\$	-11.547,20
-----	------------

R\$ 246.095,53

[illegible]

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNO NE 45-7	3/8/2012	11.587,20
TOTAL:	R\$	11.587,20

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/09/2014	CONCILIADA	HUGO AZEVEDO	CRC N.º PE 0195550

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

MENSAL - AGOSTO/2014

Data: 11/09/2014

Página

**BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00103507		SALDO ANTERIOR		360.134,34
04/08/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	783,30 ✓	359.351,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.166,10 ✓	358.184,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.418,83 ✓	354.766,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.808,84 ✓	349.957,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	28.636,87 ✓	321.320,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	28.636,87 ✓	0,00	349.957,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	30.000,00 ✓	319.957,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	38.636,87 ✓	281.320,40
08/08/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	14.021,86 ✓	267.298,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	178.047,89 ✓	89.250,65
11/08/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	142,50 ✓	88.990,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	247,14 ✓	88.743,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	500,00 ✓	88.243,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	27.015,78 ✓	61.227,43
13/08/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.352,14 ✓	58.875,29
15/08/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	3.391,46 ✓	55.483,83
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	67.074,52 ✓	0,00	122.558,35
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	178.047,89 ✓	0,00	300.606,04
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	196.190,83 ✓	0,00	496.796,87
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	1.623.662,20 ✓	0,00	2.120.459,07
18/08/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	103,70 ✓	2.120.355,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	285,00 ✓	2.120.070,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	500,00 ✓	2.119.570,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	597,80 ✓	2.118.972,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	636,50 ✓	2.118.336,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.140,00 ✓	2.117.196,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.504,80 ✓	2.115.691,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.699,80 ✓	2.113.991,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.240,00 ✓	2.111.751,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.281,31 ✓	2.109.470,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.444,06 ✓	2.107.026,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.456,46 ✓	2.102.569,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	43.230,97 ✓	2.059.338,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	54.717,50 ✓	2.004.621,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	480.850,45 ✓	1.523.770,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.042.469,71 ✓	481.301,01
18/08/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	500,00 ✓	480.801,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	500,00 ✓	480.301,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	637,00 ✓	479.664,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.846,02 ✓	477.817,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	25.786,62 ✓	452.031,37
20/08/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	246,63 ✓	451.784,74
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	4.098,24 ✓	447.686,50
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	7.882,10 ✓	440.004,40

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicet.cepe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=696e42b-a662-4266-a865-9fb2e897102>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - AGOSTO/2014

Data: 11/09/2014

Página



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: http://ceca.ice.gov.br/verValidarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=696472b-4662-42e6-a835-9b24689702

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	422,05 ✓	422,05
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	2.116,28 ✓	2.116,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	7.987,41 ✓	7.987,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	21.472,05 ✓	21.472,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	34.261,33 ✓	34.261,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	48.080,62 ✓	48.080,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	487.343,80 ✓	487.343,80
22/08/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	1.846,02 ✓	0,00	-1.846,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.846,62 ✓	1.846,62
25/08/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	138,00 ✓	138,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	180,00 ✓	180,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	360,00 ✓	360,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	608,40 ✓	608,40
26/08/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	719,40 ✓	719,40
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	719,40	0,00	-719,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	783,30 ✓	783,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.110,00 ✓	1.110,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.447,00 ✓	1.447,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.715,92 ✓	1.715,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.836,00 ✓	1.836,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	2.177,45 ✓	0,00	-2.177,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.229,00 ✓	2.229,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	4.835,47 ✓	0,00	-4.835,47
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	5.313,18 ✓	0,00	-5.313,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	17.100,00 ✓	17.100,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	57.060,80 ✓	57.060,80
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	487.343,80 ✓	0,00	-487.343,80
28/08/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	1.914,35 ✓	1.914,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	5.313,18 ✓	5.313,18
		2.575.847,23	2.689.886,54	246.095,03
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	2.575.847,23	2.689.886,54	246.095,03
	TOTAL GERAL:	2.575.847,23	2.689.886,54	246.095,03



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/09/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4 Conta: 106.607-0 Titular: PCR EMPREL							
28/08/2014		Saldo anterior					303.709,61 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/08/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					290.322,67 C
06/08/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000055218	13138	178.055,73 ✓		
06/08/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000055217	13138	14.021,86 ✓		
06/08/2014		0699 - PREFEITURA	00008885858030100	14349		176.047,69 ✓	
08/08/2014		Movimento do dia			192.077,68	176.047,69	
		Saldo					276.292,67 C
07/08/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000055272	13138	1.608.533,74 ✓		
07/08/2014		0699 - PREFEITURA	00008801165050100	14349		1.623.662,20 ✓	
07/08/2014		Movimento do dia			1.608.533,74	1.623.662,20	
		Saldo					291.421,13 C
11/08/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000055348	13138	63.720,79 ✓		
11/08/2014		0699 - PREFEITURA	00008932821020100	14349		67.074,52 ✓	
11/08/2014		Movimento do dia			63.720,79	67.074,52	
		Saldo					294.774,86 C
13/08/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000055415	13138	3.391,46 ✓		
13/08/2014		Movimento do dia			3.391,46	0,00	
		Saldo					291.383,40 C
14/08/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000055458	13138	141.235,10 ✓		
14/08/2014		0699 - PREFEITURA	000089743350040100	14349		198.190,83 ✓	
14/08/2014		Movimento do dia			141.235,10	198.190,83	
		Saldo					346.339,13 C
16/08/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000055487	13138	30.968,38 ✓		
16/08/2014		Movimento do dia			30.968,38	0,00	
		Saldo					315.352,77 C
19/08/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000055544	13138	2.118,26 ✓		
19/08/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000055545	13138	515.846,27 ✓		
19/08/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	245,63 ✓		
19/08/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	7.682,10 ✓		
19/08/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	4.098,24 ✓		
19/08/2014		0699 - PREFEITURA	00009011897030100	14349		467.343,60 ✓	
19/08/2014		0699 - PREFEITURA	00009011897020100	14349		48.080,62 ✓	
19/08/2014		Movimento do dia			529.988,50	515.424,22	
		Saldo					300.788,49 C
22/08/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000055641	13138	719,40 ✓		
22/08/2014		0699 - PREFEITURA	00009054386010100	14349		719,40 ✓	
22/08/2014		Movimento do dia			719,40	719,40	
		Saldo					300.788,49 C
27/08/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000055728	13138	5.313,18 ✓		
27/08/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000055724	13138	1.914,95 ✓		
27/08/2014		0699 - PREFEITURA	00009092599070100	14349		4.835,47 ✓	
27/08/2014		0699 - PREFEITURA	00009092599060100	14349		5.313,18 ✓	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/09/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
27/08/2014		Movimento do dia			7.227,53	10.148,65	
		Saldo					303.709,51
28/08/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000055772	13138	2.177,45		
28/08/2014		0699 - PREFEITURA	00009105131010100	14349		2.177,45	
28/08/2014		Movimento do dia			2.177,45	2.177,45	
		Saldo					303.709,51
28/08/2014		Saldo					303.709,51

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://elecc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102>

**Emprel****EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

Nº DA CONTA

BANCO 001

105.507-0

AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:

30/9/2014

R\$ 423.185,08

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 226.894,33

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ 0,00

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ -152,25

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ -11.567,20

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 638.338,86

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RE 02035	9/9/2014	8,04
RE 02047	25/9/2014	23.880,00
RE 02047	25/9/2014	27.845,59
RE 02047	25/9/2014	21.768,25
RE 02049	29/9/2014	119.800,00
RE 02049	29/9/2014	13.922,79
RE 02049	29/9/2014	19.668,65
TOTAL:	R\$	226.894,33

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
BB CP ADM. SUPR	18/12/2013	152,25
TOTAL:	R\$	152,25

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNO NE 45-7	3/9/2012	11.567,20
TOTAL:	R\$	11.567,20

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/10/2014	CONCILIADA	HUGO AZEVEDO	CRC N.º PE 019585/0



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - SETEMBRO/2014

Data: 10/10/2014

Pág



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507	SALDO ANTERIOR		246.095,03
01/09/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.177,45✓	243.917,58
08/09/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	500,00✓	243.417,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	500,00✓	242.917,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	504,00✓	242.413,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.186,10✓	241.227,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.739,18✓	239.488,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.418,83✓	236.069,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.065,94✓	232.003,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	5.395,13✓	226.608,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	15.557,50✓	211.050,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	21.834,64✓	189.216,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	29.190,62✓	160.025,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	32.234,81✓	127.790,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	38.636,87✓	89.153,96
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	48.080,62✓	0,00	137.234,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	148.013,53✓	-8.778,95
10/09/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	8,04✓	-8.786,99
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	9.803,38✓	-18.590,37
11/09/2014	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	549,38✓	0,00	-18.040,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	146.013,53✓	0,00	127.972,54
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	805.277,72✓	0,00	933.250,26
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	943.803,82✓	0,00	1.877.054,08
15/09/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	49,38✓	1.877.004,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	286,74✓	1.876.717,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	500,00✓	1.876.217,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	501,90✓	1.875.716,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	1.179,00✓	1.874.537,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.191,23✓	1.873.345,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.710,00✓	1.871.635,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	2.120,34✓	1.869.515,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	2.240,00✓	1.867.275,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.462,50✓	1.864.812,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	2.736,70✓	1.862.074,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	3.300,00✓	1.858.774,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	4.959,90✓	1.853.814,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	5.470,10✓	1.848.344,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	5.470,10✓	1.842.874,19
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	6.074,63✓	1.836.799,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	7.311,46✓	1.829.488,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	14.250,00✓	1.815.238,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	14.250,00✓	1.800.988,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	17.637,76✓	1.783.350,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	37.322,60✓	1.746.027,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	54.720,14✓	1.691.307,60



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2014

Data: 10/10/2014

Pág



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	54.789,38✓	1.638.518,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	57.060,80✓	1.579.457,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	57.060,80✓	1.522.396,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	58.171,55✓	1.464.225,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	295.350,00✓	1.168.875,07
16/09/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	247,14✓	1.168.627,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	500,00✓	1.168.127,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	500,00✓	1.167.627,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	500,00✓	1.167.127,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	763,00✓	1.166.364,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.699,80✓	1.164.665,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.567,65✓	1.162.097,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	29.190,62✓	1.132.906,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	98.112,00✓	1.034.794,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	101.670,91✓	933.123,95
18/09/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	253,51✓	932.870,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	15.750,00✓	917.120,44
19/09/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	2.751,06✓	914.369,38
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	4.098,24✓	910.271,14
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	18.330,65✓	891.940,49
22/09/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	468,00✓	891.472,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	554,00✓	890.918,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	952,25✓	889.966,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	970,90✓	888.995,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.565,60✓	887.429,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.846,62✓	885.583,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	12.196,10✓	873.387,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	14.061,21✓	859.305,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	32.234,81✓	827.071,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	45.680,47✓	781.390,53
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	81.886,75✓	0,00	843.257,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	101.670,91✓	741.586,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	444.014,14✓	297.572,23
23/09/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	783,30✓	296.788,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.819,80✓	294.969,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.370,00✓	292.599,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	7.824,00✓	284.775,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	543.616,04✓	-258.840,91
24/09/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	783,30✓	-259.624,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	783,30✓	0,00	-258.840,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	382.147,38✓	-840.988,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	382.147,39✓	0,00	-258.840,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	543.616,04✓	-802.456,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	543.616,04✓	0,00	-258.840,91
29/09/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	185,70✓	-259.026,61



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	247,14✓	-259.273,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	500,00✓	-259.773,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	500,00✓	-260.273,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	500,00✓	-260.773,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	540,00✓	-261.313,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	639,00✓	-261.952,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	780,90✓	-262.733,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	842,41✓	-263.576,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	930,94✓	-264.507,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.020,00✓	-265.527,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.094,65✓	-266.621,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.180,00✓	-267.801,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.211,24✓	-269.013,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.602,00✓	-270.615,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.677,50✓	-272.292,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.371,55✓	-274.664,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.473,04✓	-279.137,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	4.847,66✓	-283.984,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.207,68✓	-289.192,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.470,10✓	-294.662,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	6.718,73✓	-301.381,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	37.180,00✓	-338.561,35
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	45.680,47✓	0,00	-292.880,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	56.597,45✓	-349.478,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	56.998,00✓	-406.476,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	140.603,18✓	-547.079,51
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	242.917,86✓	0,00	-304.161,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	444.014,14✓	0,00	139.852,49
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	498.487,47✓	0,00	638.339,96
		4.163.238,49	3.770.993,56	638.339,96
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	4.163.238,49	3.770.993,56	638.339,96
	TOTAL GERAL:	4.163.238,49	3.770.993,56	638.339,96



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/10/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4 Conta: 105.507-0 Titular: PCR EMPREL							
29/08/2014		Saldo anterior					423.165,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/09/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					303.709,61
04/09/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000055937	13138	1.018.082,15 ✓		
04/09/2014		0699 - PREFEITURA	00009175080060100	14349		943.803,82 ✓	
04/09/2014		0699 - PREFEITURA	00009175080050100	14349		148.013,53 ✓	
04/09/2014		Movimento do dia			1.018.082,15	1.089.817,35	
		Saldo					375.444,81
05/09/2014		0872 - OB CANCEL	00114003930000000	14138		15.750,00	
05/09/2014		Movimento do dia			0,00	15.750,00	
		Saldo					391.194,81
08/09/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000056033	13138	8,04 ✓		
08/09/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000056032	13138	9.803,38 ✓		
08/09/2014		Movimento do dia			9.811,42	0,00	
		Saldo					381.393,39
11/09/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000056152	13138	549,38 ✓		
11/09/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000056151	13138	8.074,63 ✓		
11/09/2014		0699 - PREFEITURA	00009249373010100	14349		549,38 ✓	
11/09/2014		Movimento do dia			6.624,01	549,38	
		Saldo					375.308,76
12/09/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000056197	13138	792.184,26 ✓		
12/09/2014		0699 - PREFEITURA	00009263390050100	14349		805.277,72 ✓	
12/09/2014		Movimento do dia			792.184,26	805.277,72	
		Saldo					388.422,22
16/09/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000056265	13138	16.003,51 ✓		
16/09/2014		Movimento do dia			16.003,51	0,00	
		Saldo					372.418,71
17/09/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000056287	13138	2.751,06 ✓		
17/09/2014		Movimento do dia			2.751,06	0,00	
		Saldo					389.867,65
18/09/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000056384	13138	473.350,81 ✓		
18/09/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000056367	13138	427.827,86 ✓		
18/09/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	4.098,24 ✓		
18/09/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032548	13013	18.330,65 ✓		
18/09/2014		0699 - PREFEITURA	00009314580010100	14349		444.014,14 ✓	
18/09/2014		0699 - PREFEITURA	00009314534010100	14349		498.487,47 ✓	
18/09/2014		0699 - PREFEITURA	00009314653030100	14349		45.680,47 ✓	
18/09/2014		Movimento do dia			923.807,56	988.182,08	
		Saldo					434.242,17
25/09/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000056588	13138	100.602,50 ✓		
25/09/2014		0699 - PREFEITURA	00009381492040100	14349		242.917,86 ✓	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/10/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
25/09/2014		Movimento do dia			100.602,60	242.917,86	
		Saldo					576.657,53
26/09/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000056678	13138	133.722,79		
29/09/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000056677	13138	19.669,66		
29/09/2014		Movimento do dia			165.392,45	0,00	
		Saldo					423.165,08
29/09/2014		Saldo					423.165,08

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse o link: <http://www.bcb.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=696e472b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102>



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA: 3234

R\$ 549.747,80

R\$ 4.123,76

R\$	4.729,10
R\$	0,00

R\$	-152,25
-----	---------

R\$	-11.587,20
-----	------------

R\$	542.151,91
-----	------------

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNO NE 45-7	3/9/2012	11.567,20
TOTAL:	R\$	11.567,20

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	12/11/2014	CONCILIADA	HUGO AZEVEDO	CRC N.º PE 019686/0



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - OUTUBRO/2014

Data: 13/11/20

F



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: http://pccce.cce.gov.br/portal/portal.jspx?app=1&id=69966426-8a59-b24e-897102

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		SALDO ANTERIOR		638.339,90
01/10/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	19.669,66 ✓	618.670,24
07/10/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	21.768,25 ✓	596.902,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	23.880,00 ✓	573.022,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	27.845,59 ✓	545.176,41
08/10/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	13.922,79 ✓	531.253,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	119.800,00 ✓	411.453,62
09/10/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	199,02 ✓	411.254,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.418,83 ✓	407.835,77
10/10/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	32.668,76 ✓	375.155,00
13/10/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	41,32 ✓	375.113,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	139,00 ✓	374.974,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	232,24 ✓	374.742,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	315,20 ✓	374.427,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	911,54 ✓	373.515,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.368,00 ✓	372.147,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.699,80 ✓	370.447,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.314,86 ✓	368.133,13
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	14.404,17 ✓	353.728,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	17.100,00 ✓	336.628,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	25.786,82 ✓	310.842,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	51.003,49 ✓	259.838,62
16/10/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	213,72 ✓	259.624,90
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	601,44 ✓	259.023,46
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	4.098,24 ✓	254.925,22
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	15.374,20 ✓	239.551,02
17/10/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	8.477,61 ✓	231.073,41
20/10/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	250,00 ✓	230.823,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	342,00 ✓	230.481,41
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	502,00 ✓	0,00	230.983,41
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.166,10 ✓	0,00	232.169,51
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	1.500,00 ✓	0,00	233.669,51
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	3.770,88 ✓	0,00	237.440,39
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	4.260,79 ✓	0,00	241.701,18
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	17.780,88 ✓	0,00	259.482,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	46.919,25 ✓	0,00	306.401,31
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	131.737,84 ✓	0,00	438.139,15
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	150.112,71 ✓	0,00	588.251,86
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	403.313,62 ✓	0,00	991.565,48
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	456.175,05 ✓	0,00	1.447.740,53
21/10/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	47,83 ✓	1.447.692,70
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	66,00 ✓	1.447.626,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	484,83 ✓	1.447.161,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.191,23 ✓	1.445.970,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.240,00 ✓	1.443.730,64



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2014

F



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.078,00 ✓	1.440.652,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	14.250,00 ✓	1.426.402,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	16.702,00 ✓	1.409.700,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	20.462,00 ✓	1.389.238,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	20.462,00 ✓	1.368.776,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	22.652,00 ✓	1.346.124,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	24.096,12 ✓	1.322.028,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	28.602,00 ✓	1.293.426,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	46.871,42 ✓	1.246.555,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	54.748,40 ✓	1.191.806,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	54.757,84 ✓	1.137.049,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	455.710,22 ✓	681.338,93
27/10/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	502,00 ✓	680.836,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	25.786,82 ✓	655.049,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	42.222,02 ✓	612.827,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	63.729,00 ✓	549.098,09
28/10/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	500,00 ✓	548.598,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.000,00 ✓	547.598,09
29/10/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.166,10 ✓	546.431,99
30/10/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.260,79 ✓	542.171,20
		1.217.259,12	1.313.447,17	542.151,91
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	1.217.259,12	1.313.447,17	542.151,91
	TOTAL GERAL:	1.217.259,12	1.313.447,17	542.151,91

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.br/pt/pt2/aliados/secao/indicadores/99672336043456-aa-5fb2-4a89170>



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/11/2014

Data	Di. Sal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.507-0		Titular: PCR EMPREL			
30/10/2014		Saldo anterior					349.747,60 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/10/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					423.155,05 C
06/10/2014		0699 - PREFEITURA	00009468671010100	14349		150.112,71 ✓	
06/10/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00009470664010100	14349		1.186,10 ✓	
06/10/2014		Movimento do dia			0,00	151.298,81	
		Saldo					574.453,89 C
07/10/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058878	13138	4.803,95 ✓		
07/10/2014		0699 - PREFEITURA	00009482146020100	14349		3.770,88 ✓	
07/10/2014		0972 - OB CANCEL	00114000300080000	14138		1.186,10 ✓	
07/10/2014		Movimento do dia			4.803,95	4.956,98	
		Saldo					574.615,92 C
08/10/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058925	13138	1.186,10 ✓		
08/10/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058922	13138	32.680,76 ✓		
08/10/2014		Movimento do dia			33.866,86	0,00	
		Saldo					540.750,06 C
09/10/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058955	13138	367.858,06 ✓		
09/10/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058963	13138	14.404,17 ✓		
09/10/2014		0699 - PREFEITURA	00009511283020100	14349		403.313,62 ✓	
09/10/2014		Movimento do dia			382.262,23	403.313,62	
		Saldo					551.801,45 C
13/10/2014		0972 - OB CANCEL	00114005620000000	14138		1.838,85 ✓	
13/10/2014		0972 - OB CANCEL	00114005830000000	14138		1.104,85 ✓	
13/10/2014		0972 - OB CANCEL	00114005850000000	14138		370,50 ✓	
13/10/2014		Movimento do dia			0,00	3.112,20	
		Saldo					554.913,65 C
14/10/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000057063	13138	213,72 ✓		
14/10/2014		Movimento do dia			213,72	0,00	
		Saldo					554.699,93 C
15/10/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000057101	13138	8.477,61 ✓		
15/10/2014		Movimento do dia			8.477,61	0,00	
		Saldo					556.222,32 C
16/10/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	4.098,24 ✓		
16/10/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	15.374,20 ✓		
16/10/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	601,44 ✓		
16/10/2014		Movimento do dia			20.073,88	0,00	
		Saldo					536.148,44 C
17/10/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000057150	13138	503.094,30 ✓		
17/10/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000057147	13138	66,00 ✓		
17/10/2014		0699 - PREFEITURA	00009598689080100	14349		46.919,25 ✓	
17/10/2014		0699 - PREFEITURA	00009598689070100	14349		456.175,05 ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesso em: 11/11/2014 15:02:00
URL: https://eccc.cce.br.gov.br/epp/validar/oc/seam/Código do documento: 60ef72b-a662-4b6-a8a5-9fb24e891002



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/11/2014

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
17/10/2014		Movimento do dia			603.160,30	503.094,30	
		Saldo					536.082,44 C
23/10/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000057328	13138	132.239,84 ✓		
23/10/2014		0699 - PREFEITURA	00009655876040100	14349		131.737,84 ✓	
23/10/2014		0699 - PREFEITURA	00009655876030100	14349		502,00 ✓	
23/10/2014		0972 - OB CANCEL	00114000300080000	14138		1.188,10 ✓	
23/10/2014		Movimento do dia			132.239,84	133.425,84	
		Saldo					537.268,54 C
24/10/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000057363	13138	1.500,00 ✓		
24/10/2014		0699 - PREFEITURA	00009668170060100	14349		1.500,00 ✓	
24/10/2014		Movimento do dia			1.500,00	1.500,00	
		Saldo					537.268,54 C
27/10/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000057381	13138	1.188,10 ✓		
27/10/2014		Movimento do dia			1.188,10	0,00	
		Saldo					536.082,44 C
28/10/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000057430	13138	4.260,79 ✓		
28/10/2014		0699 - PREFEITURA	00009693447040100	14349		4.260,79 ✓	
28/10/2014		Movimento do dia			4.260,79	4.260,79	
		Saldo					536.082,44 C
29/10/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000057497	13138	4.115,72 *		
29/10/2014		Movimento do dia			4.115,72	0,00	
		Saldo					531.966,72 C
30/10/2014		0699 - PREFEITURA	00009721512050100	14349		17.780,88 ✓	
30/10/2014		Movimento do dia			0,00	17.780,88	
		Saldo					549.747,60 C
30/10/2014		Saldo					549.747,60 C



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 3214

RS	1,052,671,65
----	--------------

R\$	0,00
-----	------

R4	102.20
R5	11.147.20

Rs. 1,040,980.24

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNO NE 45-7	3/9/2012	11.567,20
TOTAL:	R\$	11.567,20

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	12/12/2014	CONCILIADA	HUGO AZEVEDO	CRC N.º PE 0195850



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		SALDO ANTERIOR		542.151,91
03/11/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	4.115,72 ✓	538.036,19
05/11/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	400,00 ✓	537.636,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	600,00 ✓	537.136,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.111,48 ✓	535.024,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.418,83 ✓	531.605,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.568,28 ✓	528.037,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.260,79 ✓	523.776,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	4.260,79 ✓	0,00	528.037,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	6.713,84 ✓	521.323,78
07/11/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.342,70 ✓	519.974,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.420,00 ✓	515.554,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	151.232,32 ✓	364.321,76
10/11/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	8,04 ✓	364.313,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	191,85 ✓	364.121,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.862,72 ✓	358.259,15
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	15.050,24 ✓	343.208,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	98.598,30 ✓	244.610,61
11/11/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.480,00 ✓	243.130,61
12/11/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	48,00 ✓	243.104,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	67,00 ✓	243.037,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	161,68 ✓	242.875,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	46.539,95 ✓	196.336,00
13/11/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	783,30 ✓	195.552,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.104,85 ✓	194.447,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.636,85 ✓	192.811,00
14/11/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	500,00 ✓	192.311,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	500,00 ✓	191.811,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	500,00 ✓	191.311,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	666,00 ✓	0,00	192.277,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.349,70 ✓	0,00	193.626,70
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	1.500,00 ✓	0,00	195.126,70
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	2.240,00 ✓	0,00	197.366,70
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	2.619,00 ✓	0,00	199.985,70
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	4.420,00 ✓	0,00	204.405,70
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	19.299,85 ✓	0,00	223.705,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	46.539,95 ✓	0,00	270.245,50
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	106.118,91 ✓	0,00	376.364,41
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	151.232,32 ✓	0,00	527.596,73
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	311.688,20 ✓	0,00	839.284,93
17/11/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	161,75 ✓	839.122,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	354,60 ✓	838.768,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	838,50 ✓	837.929,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.780,50 ✓	836.149,38
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	9.004,76 ✓	827.144,62



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - NOVEMBRO/2014

Data: 12/12/2014

Pág



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	17.100,00 ✓	810.044,62
18/11/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.240,00 ✓	807.804,62
20/11/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	0,00	1.245,52 ✓	808.559,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.800,00 ✓	803.759,10
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	3.400,84 ✓	800.358,26
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 6	0,00	4.424,24 ✓	795.934,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.878,55 ✓	791.055,47
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 8	0,00	7.499,00 ✓	783.556,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	47.345,50 ✓	736.210,97
24/11/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	585,41 ✓	735.625,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	783,30	734.842,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	42.898,74 ✓	691.943,52
26/11/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	966,00 ✓	690.977,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.950,00 ✓	688.027,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	8.390,80 ✓	679.636,72
28/11/2014	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	585,41 ✓	0,00	680.222,13
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	4.768,53 ✓	0,00	684.990,66
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	7.752,84 ✓	0,00	692.743,50
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	11.750,00 ✓	0,00	704.493,50
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	42.898,74 ✓	0,00	747.392,24
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	47.345,50 ✓	0,00	794.737,74
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	246.222,50 ✓	0,00	1.040.960,24
		1.013.558,04	514.749,71	1.040.960,24
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	1.013.558,04	514.749,71	1.040.960,24
	TOTAL GERAL:	1.013.558,04	514.749,71	1.040.960,24



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/12/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.507-0		Titular: PCR EMPREL			
31/10/2014		Saldo anterior					649.747,80
03/11/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000057516	13138	17.772,37		
03/11/2014		Movimento do dia			17.772,37	0,00	
		Saldo					531.975,23 C
04/11/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000057616	13138	2.741,70 ✓		
04/11/2014		0699 - PREFEITURA	00009764823010100	14349		1.349,70 ✓	
04/11/2014		Movimento do dia			2.741,70	1.349,70	
		Saldo					530.583,23 C
05/11/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000057645	13138	157.002,02 ✓		
05/11/2014		0699 - PREFEITURA	00009778594070100	14349		4.420,00 ✓	
05/11/2014		0699 - PREFEITURA	00009778594080100	14349		151.232,32 ✓	
06/11/2014		Movimento do dia			157.002,02	155.652,32	
		Saldo					529.233,53 C
06/11/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000057680	13138	104.658,91 ✓		
06/11/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000057679	13138	15.050,24 ✓		
06/11/2014		0699 - PREFEITURA	00009791777030100	14349		311.688,20 ✓	
06/11/2014		0699 - PREFEITURA	00009791777040100	14349		106.118,91 ✓	
06/11/2014		Movimento do dia			119.709,15	417.807,11	
		Saldo					827.331,49 C
07/11/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000057708	13138	1.480,00 ✓		
07/11/2014		Movimento do dia			1.480,00	0,00	
		Saldo					825.871,49 C
10/11/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000057750	13138	48.779,95 ✓		
10/11/2014		0699 - PREFEITURA	00009826930010100	14349		46.539,95 ✓	
10/11/2014		0699 - PREFEITURA	00009826930020100	14349		2.240,00 ✓	
10/11/2014		Movimento do dia			48.779,95	48.779,95	
		Saldo					825.871,49 C
12/11/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000057834	13138	1.500,00 ✓		
12/11/2014		0699 - PREFEITURA	00009853555030100	14349		1.500,00 ✓	
12/11/2014		0699 - PREFEITURA	00009853555040100	14349		2.619,00 ✓	
12/11/2014		Movimento do dia			1.500,00	4.119,00	
		Saldo					828.490,49 C
13/11/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000057884	13138	9.004,76 ✓		
13/11/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000057883	13138	21.018,65 ✓		
13/11/2014		0699 - PREFEITURA	00009867104030100	14349		19.299,65 ✓	
13/11/2014		Movimento do dia			30.023,41	19.299,65	
		Saldo					817.766,73 C
14/11/2014		0699 - PREFEITURA	00009881215050100	14349		966,00 ✓	
14/11/2014		Movimento do dia			0,00	966,00	
		Saldo					818.732,73 C
18/11/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000058000	13138	55.024,05 ✓		
18/11/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000057999	13138	10.869,84 ✓		
18/11/2014		0699 - PREFEITURA	00009905953010100	14349		585,41 ✓	
18/11/2014		0699 - PREFEITURA	00009905953010100	14349		7.752,84 ✓	
18/11/2014		0699 - PREFEITURA	00009905953030100	14349		47.345,50 ✓	
18/11/2014		0699 - PREFEITURA	00009905953020100	14349		42.898,74 ✓	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/12/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	- Saldo
Continuação...							
18/11/2014		Movimento do dia			65.923,89	88.682,49	
		Saldo					851.391,33
19/11/2014		0185 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	1.245,52 ✓		
19/11/2014		0185 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	4.424,24 ✓		
18/11/2014		Movimento do dia			5.669,76	0,00	
		Saldo					845.721,57
20/11/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058043	13138	43.484,15 ✓		
20/11/2014		Movimento do dia			43.484,15	0,00	
		Saldo					802.237,42
24/11/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058148	13138	12.306,80 ✓		
24/11/2014		0699 - PREFEITURA	00009959874050100	14349		11.750,00 ✓	
24/11/2014		Movimento do dia			12.306,80	11.760,00	
		Saldo					801.680,62
27/11/2014		0699 - PREFEITURA	00010002570010100	14349		246.222,50 ✓	
27/11/2014		Movimento do dia			0,00	246.222,50	
		Saldo					1.047.903,12
28/11/2014		0699 - PREFEITURA	00010019020050100	14349		4.768,53 ✓	
28/11/2014		Movimento do dia			0,00	4.768,53	
		Saldo					1.052.671,65
28/11/2014		Saldo					1.052.671,65

**Emprel****EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**BANCO CONCILIADO:
ESTADO: PE**BANCO DO BRASIL**

CIDADE: RECIFE

Nº DA CONTA
BANCO 001**105.507-0**
AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/12/2014

R\$ 1.144.325,96

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 716.015,13

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ 9.247,52

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ -152,25

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ -11.567,20

SALDO CONTABIL CONCILIADO:

R\$ 1.657.869,16

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RE 02079	6/11/2014	8,04
RE 02119	26/12/2014	68.022,37
RE 02120	26/12/2014	157.492,43
RE 02120	26/12/2014	217.419,82
RE 02124	26/12/2014	44.912,16
RE 02130	30/12/2014	227.953,30
DOC DIVERSOS	10/12/2014	207,01

TOTAL: R\$ 716.015,13

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
88 CP ADM. SUPR	19/12/2013	152,25

TOTAL: R\$ 152,25

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/INSS 001(EST)	30/12/2014	9.247,52

TOTAL: R\$ 9.247,52

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNO NE 45-7	3/9/2012	11.567,20

TOTAL: R\$ 11.567,20

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO	13/1/2016	CONCILIADA	HUGO AZEVEDO	CRC N.º PE 019586/0



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - DEZEMBRO/2014

Data: 15/01/2015
Pág



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	5.000,00	555.427,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	6.133,33	549.293,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	6.290,21	543.003,74
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	6.444,43	0,00	549.448,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	6.900,00	542.548,17
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	9.247,52	0,00	551.795,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	9.590,31	542.205,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	25.786,82	516.418,56
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	40.220,32	0,00	556.638,88
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	42.373,34	0,00	589.012,22
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	49.511,85	0,00	648.524,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	52.467,55	596.056,52
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	98.905,46	0,00	694.961,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	102.688,30	0,00	797.650,28
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	121.600,00	0,00	919.250,28
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	123.660,96	0,00	1.042.911,24
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	156.818,48	0,00	1.199.729,72
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	242.850,34	0,00	1.442.580,06
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	246.222,50	1.196.357,56
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	257.821,04	0,00	1.454.178,60
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	274.214,55	0,00	1.728.393,15
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 8	0,00	647.973,73	1.080.419,42
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	777.449,74	0,00	1.857.869,16
		3.386.697,10	2.569.788,18	1.857.869,16
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	3.386.697,10	2.569.788,18	1.857.869,16
	TOTAL GERAL:	3.386.697,10	2.569.788,18	1.857.869,16



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - DEZEMBRO/2014

Data: 15/01/2015

Página



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-4266-a8a5-9fb24e897102

BANCOS CTAS DA ADM. INOIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507	SALDO ANTERIOR		1.040.960,24
02/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1,29	0,00	1.040.961,53
03/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5,00	0,00	1.040.966,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.349,70	1.039.616,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.418,83	1.036.198,00
04/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	98,00	0,00	1.036.296,00
05/12/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	2,67	0,00	1.036.298,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.142,77	1.033.155,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	156.818,48	876.337,42
09/12/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,31	0,00	876.337,73
10/12/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,17	0,00	876.337,90
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	1,08	0,00	876.338,98
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 7	2,27	0,00	876.341,25
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	2,87	0,00	876.344,12
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	3,33	0,00	876.347,45
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	30,00	0,00	876.377,45
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 6	57,36	0,00	876.434,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	500,00	875.934,81
11/12/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	5.466,11	870.468,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	98.505,46	771.963,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	98.505,46	0,00	870.468,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	98.905,46	771.563,24
16/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	500,00	771.063,24
17/12/2014	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	966,00	0,00	772.029,24
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.349,70	0,00	773.378,94
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	1.500,00	0,00	774.878,94
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	2.240,00	0,00	777.118,94
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	2.619,00	0,00	779.737,94
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	4.420,00	0,00	784.157,94
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	19.299,65	0,00	803.457,59
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	46.539,95	0,00	849.997,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	57.060,80	792.936,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	57.060,80	735.875,94
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	106.118,91	0,00	641.994,85
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	151.232,32	0,00	993.227,17
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	311.688,20	0,00	1.304.915,37
19/12/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	594,23	1.304.221,14
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	4.424,24	1.299.796,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	57.060,80	1.242.736,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	57.060,80	0,00	1.299.796,90
22/12/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	40.309,73	1.259.487,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	46.946,32	1.212.540,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	49.511,85	1.163.029,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	80.747,65	1.082.281,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	85.160,37	997.120,98



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	104,25	997.016,73
24/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.200,82	994.815,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	2.864,56	991.951,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.500,00	988.451,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	3.500,00	0,00	991.951,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	6.444,43	985.506,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	31.512,62	953.994,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	31.512,62	922.481,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	31.512,62	890.969,06
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	0,00	245.932,85	645.036,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	254.216,79	390.819,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	254.216,79	0,00	645.036,21
26/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	5,50	645.030,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	5,50	0,00	645.036,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	11,85	645.024,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	11,85	0,00	645.036,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	45,29	644.990,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	45,29	0,00	645.036,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	314,76	644.721,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	314,76	0,00	645.036,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	2.000,00	643.036,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.000,00	641.036,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	2.000,00	0,00	643.036,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	2.000,00	0,00	645.036,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	2.560,30	642.475,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	2.560,30	0,00	645.036,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	8.145,69	636.890,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	8.145,69	0,00	645.036,21
29/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2,66	0,00	645.038,87
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	500,00	0,00	645.538,87
30/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	216,72	645.322,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	242,00	645.080,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	244,15	644.836,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	247,14	644.588,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	247,14	644.341,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	250,45	644.091,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	285,00	643.806,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	408,97	643.397,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	432,44	642.964,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	500,00	642.464,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	500,00	641.964,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	500,00	641.464,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	500,00	640.964,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	500,00	640.464,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	500,00	639.964,86



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	500,00	639.464,86
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	500,00	0,00	639.964,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	579,70	639.385,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	592,80	638.792,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	593,27	638.199,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	719,40	637.479,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	852,96	636.626,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	890,53	635.736,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	900,25	634.835,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	960,45	633.875,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	965,25	632.910,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	1.059,00	631.851,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	1.277,24	630.574,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.349,70	629.224,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	1.387,51	627.836,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.457,80	626.379,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.501,84	624.877,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.559,91	623.317,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	1.622,80	621.694,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.699,80	619.994,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.699,80	618.294,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	1.811,00	616.483,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.916,99	614.566,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.950,00	612.616,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	1.957,54	610.649,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	1.995,00	608.654,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	2.052,57	606.601,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	2.123,80	604.477,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	2.172,75	602.305,20
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	2.200,82	0,00	604.506,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	2.213,50	602.292,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.651,29	599.641,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	2.840,00	596.801,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	3.085,50	593.715,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	3.095,41	590.620,32
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	3.142,77	0,00	593.763,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	3.262,26	590.500,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	3.262,26	587.238,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	3.262,26	583.976,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	3.262,26	580.714,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	3.262,26	577.451,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	3.262,26	574.189,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	4.372,06	569.817,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	4.446,00	565.371,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	4.944,19	560.427,28



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 12/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.607-0		Titular: PCR EMPREL			
30/12/2014		Saldo anterior					1.144.325,94 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
31/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					1.144.325,94 C
01/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058319	13138	✓ 4.768,53 ✓		
01/12/2014		Movimento do dia			4.768,53	0,00	
		Saldo					1.047.903,12 C
03/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058367	13138	✓ 159.961,25 ✓		
03/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010061123030100	14349		✓ 156.818,48 ✓	
03/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010061123040100	14349		✓ 3.142,77 ✓	
03/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010061123050100	14349		✓ 500,00 ✓	
03/12/2014		Movimento do dia			159.961,25	160.461,25	
		Saldo					1.048.403,12 C
05/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058449	13138	✓ 114.621,60 ✓		
05/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010088897030100	14349		121.600,00 ✓	
05/12/2014		Movimento do dia			114.621,60	121.600,00	
		Saldo					1.055.381,52 C
09/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058520	13138	✓ 98.905,46 ✓		
09/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058519	13138	✓ 5.468,11 ✓		
09/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010115240010100	14349		98.905,48 ✓	
09/12/2014		Movimento do dia			104.371,57	98.905,48	
		Saldo					1.048.915,41 C
12/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058655	13138	500,00 ✓		
12/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010165352010100	14349		42.373,34 ✓	
12/12/2014		Movimento do dia			500,00	42.373,34	
		Saldo					1.091.788,75 C
17/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010209881010100	14349		49.511,85 ✓	
17/12/2014		Movimento do dia			0,00	49.511,85	
		Saldo					1.141.300,60 C
18/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058811	13138	262.366,18 ✓		
18/12/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	4.424,24 ✓		
18/12/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	694,23 ✓		
18/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010224553030100	14349		242.850,34 ✓	
18/12/2014		Movimento do dia			267.464,66	242.850,34	
		Saldo					1.116.666,28 C
19/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058850	13138	104,25 ✓		
19/12/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	40.309,73 ✓		
19/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010241904080100	14349		123.660,86 ✓	
19/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010241904080100	14349		257.821,04 ✓	
19/12/2014		Movimento do dia			40.413,98	381.482,00	
		Saldo					1.457.734,30 C
22/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058930	13138	492.155,35 ✓		
22/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058931	13138	106.689,11 ✓		
22/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010257151070100	14349		6.444,43 ✓	
22/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010257151080100	14349		2.200,82 ✓	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 12/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
22/12/2014		Movimento do dia			598.838,46	8.645,25	
		Saldo					867.541,09 C
23/12/2014		0510 - DEP CH BB LIQ	00032341143900183	11439		635,44 ✓	
23/12/2014		Movimento do dia			0,00	635,44	
		Saldo					868.176,53 C
26/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059158	13138	155.024,30 *		
26/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059201	13138	33.827,79 ✓		
26/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059138	13138	3.500,00 ✓		
26/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059194	13138	279.593,27 *		
26/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059187	13138	177.912,66 *		
26/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010296208140100	14349		102.688,30 ✓	
26/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010296208130100	14349		777.449,74 ✓	
26/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010296208150100	14349		40.220,32 ✓	
26/12/2014		Movimento do dia			648.658,02	920.358,38	
		Saldo					1.138.676,87 C
29/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059230	13138	46.272,16 *		
29/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010311916060100	14349		274.214,55 ✓	
29/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00226634000606000	70965		500,00 ✓	
29/12/2014		0972 - OB CANCEL	00114000590050000	14138		3.800,00 ✓	
29/12/2014		Movimento do dia			46.272,16	278.514,55	
		Saldo					1.370.819,26 C
30/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059331	13138	227.953,30 *		
30/12/2014		0510 - DEP CH BB LIQ	00032341143900204	11439		1.360,00 ✓	
30/12/2014		Movimento do dia			227.953,30	1.360,00	
		Saldo					1.144.325,96 C
30/12/2014		Saldo					1.144.325,96 C



EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-ab85-9fb24e897102

EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:

Banco do Brasil

Cidade: Recife

Banco 001

Nº DA CONTA

105.898-9

AQ. 3234

Estado: PE

Saldo conforme extrato: 31/01/2014

R\$ 621.457,19

Menos:

Ordem Saque não compensados pelo Banco:

R\$ 0,00

Empenho não compensados pelo Banco:

R\$ 0,00

Mais:

Créditos não contabilizados pela Empresa:

R\$ 48.937,99

Créditos não contabilizados pelo Banco:

R\$ 0,00

Menos:

Débitos não contabilizados pela Empresa:

R\$ -10.240,86

Débitos não contabilizados pelo Banco:

R\$ -7.971,03

Saldo Contábil Conciliado:

R\$ 662.183,30

Ordem de saque não compensada pelo Banco:

Nº Doc	Data	Valor
TOTAL:		R\$ 0,00

Empenho não compensado pelo Banco:

Nº Empenho	Data	Valor
TOTAL:		R\$ 0,00

Créditos não contabilizados pela Empresa:

Nº Doc	Data	Valor
anos anteriores		21.686,78
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TOTAL:		R\$ 48.937,99

Créditos não contabilizados pelo Banco:

Nº Doc	Data	Valor
TOTAL:		R\$ 0,00

Débitos não contabilizados pela Empresa:

Nº Doc	Data	Valor
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	26/09/2007	834,78
14134	24/10/2007	834,78
14134	28/11/2007	834,78
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
TOTAL:		R\$ 10.240,86

Débitos não contabilizados pelo Banco:

Nº Doc	Data	Valor
FOLHA DE PAGTO		7.971,03
TOTAL:		R\$ 7.971,03

Divisão	GSI	Situação da Conta	Conciliador Responsável	Chefe GSI Alexandre Maciel
Data da Concil	21/02/14	Conciliada	Marcelo Guerra	CRC N.º PE-019586/O



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/02/2014

Data	Dt. Ref.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4 Conta: 105.508-9 Titular: PCR EMPREL PESSOAL							
30/01/2014		Saldo anterior					521.457,19
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
02/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					741.214,04
06/01/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000049587	13138	63.128,86		
06/01/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00006607230020100	14349		245.525,50	
06/01/2014		Movimento do dia			63.128,86	245.525,50	
		Saldo					923.811,58
07/01/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000046606	13138	166.605,29		
07/01/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000046611	13138	20.257,40		
07/01/2014		Movimento do dia			186.862,69	0,00	
		Saldo					736.748,90
08/01/2014		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000006886	13134	1.680,80		
08/01/2014		Movimento do dia			1.680,80	0,00	
		Saldo					735.068,29
13/01/2014		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000002054	13134	2.096,81		
13/01/2014		Movimento do dia			2.096,81	0,00	
		Saldo					732.971,48
16/01/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000049673	13138	462.989,06		
16/01/2014		Movimento do dia			462.989,06	0,00	
		Saldo					269.982,42
17/01/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000049685	13138	90.675,07		
17/01/2014	16/01/2014	0729 - TRANSFERENCIA	00006746741020100	14349		232.458,50	
17/01/2014	16/01/2014	0729 - TRANSFERENCIA	00006746741010100	14349		113.095,39	
17/01/2014		Movimento do dia			90.675,07	345.553,89	
		Saldo					524.861,24 C
20/01/2014		0024 - PAGTO EMPENHO	00000003030056705	11439	8.806,08		
20/01/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00006771143010100	14349		8.806,08	
20/01/2014		Movimento do dia			8.806,08	8.806,08	
		Saldo					624.661,24 C
23/01/2014		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000002065	13134	1.307.038,64		
23/01/2014		0397 - PAG DIVERSOS	00000000000002066	13134	2.143,66		
23/01/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00006816085040100	14349		1.311.116,91	
23/01/2014		Movimento do dia			1.309.182,30	1.311.116,91	
		Saldo					626.785,85 C
26/01/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000049710	13138	3.404,05		

Usuário: ROSEMARY

Período: De 01/01/2014 a 31/01/2014



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
30/01/2014		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000004888	13134	1.934,61 ✓		
30/01/2014		Movimento do dia			1.934,61	0,00	
		Saldo					521.457,18
30/01/2014		Saldo					521.457,18

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: http://eicce.ice.gov.br/app/validador/semCodigo do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

REFERÊNCIA -
Emissão -
PÁGINA -

JANEIRO DE 2014

25/02/2014

1

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

HANCO 13234 105508 BCO. BRASIL PCB/ EMPREL - PESSOAL

HISTÓRICO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				768.163,64
	SALDO ANTERIOR			
08/01/2014	VALOR LANCADO CONF DOC 1	0,00	63.128,86	705.034,78
09/01/2014	VALOR LANCADO CONF DOC 1	0,00	49.755,88	655.278,90
	VALOR LANCADO CONF DOC 2	0,00	335,67	654.943,23
	VALOR LANCADO CONF DOC 3	0,00	4.278,19	650.665,04
	VALOR LANCADO CONF DOC 3	0,00	814,79	649.850,25
	VALOR LANCADO CONF DOC 3	0,00	8.721,75	641.128,50
	VALOR LANCADO CONF DOC 3	0,00	4.466,05	636.662,45
	VALOR LANCADO CONF DOC 4	0,00	1.585,97	635.076,48
17/01/2014	VALOR LANCADO CONF DOC 1	0,00	3.401,23	631.675,25
	VALOR LANCADO CONF DOC 1	0,00	1.333,20	630.342,05
	VALOR LANCADO CONF DOC 1	0,00	33.992,47	596.349,58
	VALOR LANCADO CONF DOC 1	0,00	58.689,96	537.659,62
	VALOR LANCADO CONF DOC 1	0,00	7.256,03	530.402,99
	VALOR LANCADO CONF DOC 1	0,00	8.678,12	521.724,87
	VALOR LANCADO CONF DOC 2	0,00	500,00	521.224,87
	VALOR LANCADO CONF DOC 2	0,00	1.411,83	519.813,04
	VALOR LANCADO CONF DOC 2	0,00	80,17	519.732,87
	VALOR LANCADO CONF DOC 2	0,00	1.511,09	518.221,78
	VALOR LANCADO CONF DOC 3	0,00	49,69	518.172,09
21/01/2014	VALOR LANCADO CONF DOC 2	0,00	230.530,56	287.641,53
	VALOR LANCADO CONF DOC 2	0,00	232.458,50	55.183,03
	VALOR LANCADO CONF DOC 4	0,00	90.675,07	35.492,04
	VALOR LANCADO CONF DOC 5	0,00	8.806,08	44.298,12
22/01/2014	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 1	245.525,50	0,00	201.227,38
28/01/2014	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 1	- 43.248,52	0,00	244.485,90
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 4	22.466,62	0,00	266.952,52
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 5	113.095,39	0,00	380.047,91
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 6	232.458,50	0,00	612.506,41
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 7	8.806,08	0,00	621.312,49
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 8	1.311,116,91	0,00	1.932.429,40
30/01/2014	VALOR LANCADO CONF DOC 1	0,00	3.404,05	1.929.025,35
31/01/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	238.405,28	1.690.620,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 2	0,00	50.081,68	1.640.538,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 3	0,00	37.375,25	1.603.163,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 4	0,00	69.149,08	1.534.014,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 5	0,00	5.258,48	1.528.755,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 6	0,00	268.451,18	1.260.304,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 7	0,00	3.334,00	1.257.070,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 8	0,00	1.422,80	1.255.647,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 9	0,00	14.614,25	1.241.033,35





PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

REFERÊNCIA - JANEIRO DE 2014
EMISSION - 25/02/2014
PÁGINA - 2

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 10	0,00	481.452,50	759.678,82
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	0,00	63.472,63	696.206,19
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	0,00	4.359,08	691.847,31
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13	0,00	32.092,49	659.754,62
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 14	0,00	96.209,23	563.545,39
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 15	0,00	5.355,77	558.189,62
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 16	0,00	468.994,43	89.195,19
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17	0,00	3.718,00	85.477,19
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 18	0,00	6.942,79	78.534,40
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 19	0,00	2.516,56	76.017,84
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 20	0,00	53.195,58	22.822,26
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 21	0,00	23.051,34	-229,08
VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. 2	1.929.254,43	0,00	1.929.025,35
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 2	0,00	1.311.116,91	617.908,44
VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. 1	0,00	43.258,52	574.649,92
VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. 2	0,00	22.466,62	552.183,30
	3.905.981,95	4.121.962,29	552.183,30

TOTAL : BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

TOTAL GERAL :

3.905.981,95	4.121.962,29	552.183,30
	4.121.962,29	552.183,30

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

REFERÊNCIA - FEVEREIRO DE 2014
17/02/2014
1
MISSÃO -
PÁGINA -

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCOS CIAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

BANCO 1.3234 105508 BCO. BRASIL PC/EMPREL - PESSOAL

HISTÓRICO

DATA DÉBITO CRÉDITO SALDO

SALDO ANTERIOR 552.183,30

06/02/2014	VALOR LANCADO CONF DOC 1	0,00	335,67	551.847,63
	VALOR LANCADO CONF DOC 2	0,00	8.520,83	543.327,30
	VALOR LANCADO CONF DOC 3	0,00	814,79	542.512,51
	VALOR LANCADO CONF DOC 4	0,00	4.278,19	538.234,32
07/02/2014	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 1	3.404,05	0,00	541.638,37
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 2	245.716,30	0,00	787.354,67
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 7	1.959,10	0,00	789.313,77
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 8	8.103,60	0,00	797.417,37
10/02/2014	VALOR LANCADO CONF DOC 2	0,00	64.571,78	732.845,59
11/02/2014	VALOR LANCADO CONF DOC 3	0,00	51.999,72	680.845,87
12/02/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	8.103,60	672.742,27
13/02/2014	VALOR LANCADO CONF DOC 2	0,00	80,17	672.662,10
	VALOR LANCADO CONF DOC 3	0,00	1.056,94	671.005,16
	VALOR LANCADO CONF DOC 4	0,00	49,69	670.955,47
14/02/2014	VALOR LANCADO CONF DOC 2	0,00	500,00	670.455,47
	VALOR LANCADO CONF DOC 3	0,00	373,06	670.082,41
17/02/2014	VALOR LANCADO CONF DOC 5	0,00	57.838,36	612.244,05
	VALOR LANCADO CONF DOC 5	0,00	32.678,59	579.565,46
	VALOR LANCADO CONF DOC 5	0,00	1.333,20	578.232,26
	VALOR LANCADO CONF DOC 5	0,00	1.649,66	576.582,60
	VALOR LANCADO CONF DOC 5	0,00	3.285,37	573.297,23
	VALOR LANCADO CONF DOC 5	0,00	7.256,63	566.040,60
	VALOR LANCADO CONF DOC 5	0,00	8.494,15	557.546,45
19/02/2014	VALOR LANCADO CONF DOC 3	0,00	242.222,55	315.323,90
21/02/2014	VALOR LANCADO CONF DOC 1	0,00	113.699,84	201.624,06
25/02/2014	VALOR LANCADO CONF DOC 1	0,00	4.491,00	197.133,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 4	122.453,32	0,00	319.586,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 5	242.222,55	0,00	561.808,93
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 9	1.528.201,35	0,00	2.090.010,28
26/02/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 19	0,00	61.865,08	2.028.145,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 20	0,00	44.500,27	1.983.644,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 21	0,00	83.244,56	1.900.400,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 22	0,00	92.836,93	1.807.563,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 23	0,00	78.854,66	1.728.708,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 24	0,00	2.288,00	1.726.420,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 25	0,00	1.779,07	1.724.641,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 26	0,00	14.614,25	1.710.027,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 27	0,00	704.521,62	1.005.505,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 28	0,00	78.859,12	926.646,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 29	0,00	4.359,08	922.287,7



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

REFERÊNCIA - FEVEREIRO DE 2014
EMISSÃO - 17/03/2014
PÁGINA - 2

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 30
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 31
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 32
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 33
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 34
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 35
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 36
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 37
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 38
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 39
VALOR LANÇADO CONF. DOC. 1
VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. 4
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 4
VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. 7

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.032.135,86
0,00
3.641,18
42.254,52
113.356,41
173.372,54
161.701,59
1.516,00
5.940,05
3.268,85
46.281,81
20.033,84
296.687,61
3.641,18
0,00
1.528.201,35
0,00
0,00
880.033,12
766.676,71
593.304,17
431.602,58
430.086,58
424.146,53
420.877,68
374.595,87
354.562,03
57.874,42
54.233,24
2.096.369,10
558.167,75
561.808,93

4.178.211,68 4.178.211,68 561.808,93

TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

4.178.211,68 4.178.211,68 561.808,93

TOTAL GERAL:

4.178.211,68 4.178.211,68 561.808,93





Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 12/03/2014

Data	DL Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.508-9	Titular: PCR EMPREL PESSOAL				
31/01/2014		Saldo anterior					521.457,15
03/02/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00006921868020100	14349		3.404,05	
03/02/2014		Movimento do dia			0,00	3.404,05	
		Saldo					524.861,20
04/02/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000049828	13138	15.735,78		
04/02/2014		Movimento do dia			15.735,78	0,00	
		Saldo					509.125,42
05/02/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000049884	13138	165.408,74		
05/02/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00006954378020100	14349		245.716,30	
05/02/2014		0872 - OB CANCEL	00214000410000000	14138		51.099,72	
05/02/2014		Movimento do dia			165.408,74	297.716,02	
		Saldo					841.432,74
06/02/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000049907	13138	116.571,50		
06/02/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00006969688060100	14349		8.103,60	
06/02/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00006969688050100	14349		1.959,10	
06/02/2014		Movimento do dia			116.571,50	10.062,70	
		Saldo					534.923,94
10/02/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000049998	13138	8.103,60		
10/02/2014		Movimento do dia			8.103,60	0,00	
		Saldo					526.820,34
17/02/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000050145	13138	242.222,55		
17/02/2014		0699 - PREFEITURA	00007082248020100	14349		242.222,55	
17/02/2014		0699 - PREFEITURA	00007082248010100	14349		122.453,32	
17/02/2014		Movimento do dia			242.222,55	364.675,87	
		Saldo					849.273,68 C
18/02/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000050281	13138	113.899,84		
18/02/2014		Movimento do dia			113.899,84	0,00	
		Saldo					535.573,82 C
21/02/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000050339	13138	4.491,00		
21/02/2014		Movimento do dia			4.491,00	0,00	
		Saldo					531.082,82 C
25/02/2014		0250 - FOLHA PAGAMENTO	0000000000001949	13134	1.525.619,98		
25/02/2014		0393 - PAG DIVERSOS	0000000000001950	13134	1.182,44		
25/02/2014		0397 - PAG DIVERSOS	0000000000001950	13134	1.388,95		
25/02/2014		0699 - PREFEITURA	00007175785040100	14349		1.528.201,35	
25/02/2014		Movimento do dia			1.528.201,35	1.528.201,35	
		Saldo					531.082,82 C
26/02/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000050456	13138	3.641,18		

Documento Assinado Digitalmente por: ALIUXANDRE MACIEL FERREIRA EUGENIO JOSE PATISTA ANTUNES
 Acesso em: 12/03/2014 14:00:00
 Endereço: http://www.bcb.gov.br/epi/valida/validaDoc.aspx?codigo_documento=6969f72b-a662-42c6-a8a5-9a524e897102



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 12/03/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
28/02/2014		0689 - PREFEITURA	00007224247020100	14349		3.841,18	
28/02/2014		Movimento do dia			0,00	3.841,18	
		Saldo					531.082,87
28/02/2014		Saldo					531.082,87



AG. 134

RS	559.921.23
----	------------

Empenho não compensado pelo Banco:		
Nº Empenho	Data	Valor
TOTAL:	R\$	0,00

[illegible][illegible]

Divisão	GSFI	Situação da Conta	Conciliador Responsável	Chefe GSFI Alexandre Maciel
Data do Concil	08/04/14	Conciliada	Marcelo Guerra	CRC N° PE-019585/D



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/04/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.508-9	Titular: PCR EMPREL PESSOAL				
28/02/2014		Saldo anterior					531.082,82 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
05/03/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					531.082,82 C
05/03/2014		0699 - PREFEITURA	00007256936050100	14349		242.308,16 ✓	
06/03/2014		Movimento do dia			0,00	242.308,16	
		Saldo					773.388,98 C
07/03/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000050858	13138	16.105,02 ✓		
07/03/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000050829	13138	161.629,36 ✓		
07/03/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000050813	13138	64.571,78 ✓		
07/03/2014		Movimento do dia			242.308,16	0,00	
		Saldo					531.082,82 C
14/03/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000050845	13138	4.464,35 ✓		
14/03/2014		0699 - PREFEITURA	00007385020090100	14349		4.607,60 ✓	
14/03/2014		Movimento do dia			4.464,35	4.607,60	
		Saldo					531.226,07 C
17/03/2014		0699 - PREFEITURA	00007379205020100	14349		228.550,05 ✓	
17/03/2014		0699 - PREFEITURA	00007379209010100	14349		120.784,08 ✓	
17/03/2014		Movimento do dia			0,00	349.334,13	
		Saldo					880.550,20 C
18/03/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000050953	13138	340.899,98 ✓		
18/03/2014		Movimento do dia			340.899,98	0,00	
		Saldo					539.550,22 C
20/03/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000051030	13138	8.110,36 ✓		
20/03/2014		0699 - PREFEITURA	00007423982070100	14349		26.647,26 ✓	
20/03/2014		Movimento do dia			8.110,36	26.647,26	
		Saldo					558.197,12 C
24/03/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000051130	13138	3.964,76 ✓		
24/03/2014		Movimento do dia			3.964,76	0,00	
		Saldo					554.232,36 C
27/03/2014		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000003041	13134	1.179.064,31		
27/03/2014		0397 - PAG DIVERSOS	00000000000003042	13134	2.143,96		
27/03/2014		0699 - PREFEITURA	00007497248040100	14349		1.181.228,27 ✓	
27/03/2014		Movimento do dia			1.181.228,27	1.181.228,27	
		Saldo					554.232,36 C
31/03/2014		0699 - PREFEITURA	00007530541020100	14349		3.964,76 ✓	
31/03/2014		Movimento do dia			0,00	3.964,76	
		Saldo					558.197,12 C
31/03/2014		Saldo					558.197,12 C



REFERÊNCIA - MARÇO DE 2014
EMISSÃO - 08/04/2014
PÁGINA - 1

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - EMPREL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

Banco 1324 105508 DOO. BRASIL POU/ EMPREL - PESSOAL		HISTÓRICO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO
DATA								
								561.808,93
								SALDO ANTERIOR
11/03/2014		VALOR LANCADO CONF DOC 3		0,00		64.571,78		497.237,15
		VALOR LANCADO CONF DOC 4		0,00		40.667,06		450.570,09
		VALOR LANCADO CONF DOC 5		0,00		577,52		449.992,57
		VALOR LANCADO CONF DOC 6		0,00		8.556,33		441.436,24
		VALOR LANCADO CONF DOC 7		0,00		814,79		440.621,45
		VALOR LANCADO CONF DOC 8		0,00		4.278,19		436.343,26
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 2		0,00		4.464,35		431.878,91
18/03/2014		VALOR LANCADO CONF DOC 1		0,00		59.001,83		372.877,08
		VALOR LANCADO CONF DOC 1		0,00		33.833,37		339.043,71
		VALOR LANCADO CONF DOC 1		0,00		7.256,63		331.787,08
		VALOR LANCADO CONF DOC 1		0,00		518,15		331.268,93
		VALOR LANCADO CONF DOC 2		0,00		1.698,51		329.580,42
		VALOR LANCADO CONF DOC 2		0,00		80,17		329.500,25
		VALOR LANCADO CONF DOC 3		0,00		1.748,33		327.751,92
		VALOR LANCADO CONF DOC 3		0,00		299,30		327.452,62
		VALOR LANCADO CONF DOC 3		0,00		500,00		326.952,62
		VALOR LANCADO CONF DOC 3		0,00		8.494,15		318.458,47
		VALOR LANCADO CONF DOC 3		0,00		3.370,36		315.088,11
		VALOR LANCADO CONF DOC 3		0,00		49,00		315.038,42
		VALOR LANCADO CONF DOC 1		0,00		112.349,93		202.688,49
		VALOR LANCADO CONF DOC 1		0,00		228.590,05		-25.861,56
		VALOR LANCADO CONF DOC 1		0,00		8.110,36		-33.971,92
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 15		0,00		3.064,76		-37.936,68
24/03/2014		VALOR LANCADO CONF DOC 1		0,00		61.692,36		-99.579,04
26/03/2014		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 23		0,00		47.860,26		-147.439,30
31/03/2014		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 24		0,00		80.964,53		-228.403,83
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 25		0,00		6.926,62		-235.330,45
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 26		0,00		81.503,36		-316.833,81
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 27		0,00		1.584,00		-318.417,81
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 28		0,00		15.475,26		-333.893,07
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 29		0,00		728.007,51		-1.061.900,58
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 30		0,00		75.461,18		-1.137.361,76
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 31		0,00		4.359,08		-1.141.720,84
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 32		0,00		41.356,65		-1.183.077,49
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 33		0,00		113.760,38		-1.296.843,87
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 34		0,00		9.704,12		-1.306.547,99
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 35		0,00		109.305,06		-1.415.853,05
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 36		0,00		1.650,00		-1.417.503,05
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 37		0,00		3.066,74		-1.420.569
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 38		0,00		46.678,91		-1.467.248
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 39		0,00				



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

REFERÊNCIA - MARÇO DE 2014
EMISSÃO - 08/04/2014
PAGINA - 2

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 40
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 41
VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 1
VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 5
VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 6
VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 7
VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 12
VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 14
VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 15
VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. 17
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17

0,00
0,00
242.306,16 ✓
4.607,60 ✓
120.784,08 ✓
228.550,05 ✓
26.647,26 ✓
1.181.228,27 ✓
3.064,76 ✓
1.824.134,50 ✓
0,00
1.181.228,27
3.605.108,38
588.923,23
588.923,23
588.923,23
588.923,23

TOTAL : BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

TOTAL GERAL:

3.632.222,68
3.632.222,68
3.605.108,38
588.923,23
588.923,23
588.923,23
588.923,23



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 3234

R\$ 589.154,79

0.00

25	-7,971.03
----	-----------

FG	500.080.81
----	------------

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	09/05/2014	CONCILIADA

DOR RESPONSÁVEL	CHEFE LOFI: ALEXANDRE MACIEL
CELO GUERRA	CRC N.º PE 019696/0

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

REFERÊNCIA
EMIÇÃO
PÁGINA

ABRIL DE 2014
06/05/2014
1

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANÇOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

BANCO 13234 105508 BCO. BRASIL FCR/EMPREL - PESSOAL

HISTÓRICO

DATA DÉBITO CRÉDITO SALDO

SALDO ANTERIOR 588.923,23

08/04/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC 3	0,00	618,57	588.304,66
	VALOR LANÇADO CONF DOC 4	0,00	8.259,43	590.045,23
	VALOR LANÇADO CONF DOC 5	0,00	814,79	579.230,44
	VALOR LANÇADO CONF DOC 6	0,00	4.240,56	574.989,88
09/04/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC 2	0,00	49.799,72	525.190,16
10/04/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC 1	0,00	64.031,62	461.158,54
15/04/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 4	0,00	8.110,36	453.048,18
	VALOR LANÇADO CONF DOC 2	0,00	49.600,00	403.448,18
	VALOR LANÇADO CONF DOC 2	0,00	500,00	402.948,18
	VALOR LANÇADO CONF DOC 2	0,00	296,80	402.651,38
	VALOR LANÇADO CONF DOC 2	0,00	80,17	402.571,21
	VALOR LANÇADO CONF DOC 2	0,00	205,50	402.365,71
16/04/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC 1	0,00	34.412,80	417.503,16
	VALOR LANÇADO CONF DOC 1	0,00	1.698,51	415.804,65
	VALOR LANÇADO CONF DOC 1	0,00	6.861,27	408.943,38
	VALOR LANÇADO CONF DOC 1	0,00	58.009,24	350.934,14
	VALOR LANÇADO CONF DOC 2	0,00	1.748,13	349.185,81
	VALOR LANÇADO CONF DOC 2	0,00	4.540,90	344.644,91
	VALOR LANÇADO CONF DOC 2	0,00	8.678,99	335.965,92
	VALOR LANÇADO CONF DOC 2	0,00	3.534,50	332.431,42
17/04/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC 1	0,00	111.313,39	221.118,03
	VALOR LANÇADO CONF DOC 3	0,00	228.829,63	-7.711,60
28/04/2014	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 1	0,00	0,00	277.072,93
29/04/2014	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 3	0,00	8.110,36	285.183,29
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 6	0,00	120.854,01	406.037,30
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 7	0,00	228.829,63	634.866,93
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 9	0,00	1.694.830,10	2.329.697,03
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 10	0,00	4.065,33	2.333.762,36
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 12	0,00	19.836,81	2.353.599,17
30/04/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 3	0,00	0,00	2.353.599,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 10	0,00	13.878,95	2.339.720,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	0,00	64.506,92	2.275.213,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	0,00	49.475,49	2.225.737,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13	0,00	84.580,12	2.140.967,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 14	0,00	27.797,34	2.113.170,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 15	0,00	120.724,36	1.992.445,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 16	0,00	3.700,00	1.988.745,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17	0,00	89.135,54	1.899.610,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 18	0,00	779.845,26	1.119.765,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 19	0,00	80.129,16	1.039.636,03
		0,00	4.359,04	1.035.276,99





Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/05/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.508-9		Titular: PCR EMPREL PESSOAL			
28/04/2014		Saldo anterior					589.154,78
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					589.154,78
03/04/2014		0699 - PREFEITURA	00007578512020100	14349		284.784,53	304.370,25
03/04/2014		Movimento do dia			0,00	284.784,53	
		Saldo					589.154,78
04/04/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000051589	13138	15.811,54		573.343,24
04/04/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000051588	13138	163.997,39		409.345,85
04/04/2014		Movimento do dia			179.808,93	0,00	
		Saldo					229.536,92
08/04/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000051678	13138	64.031,62		165.505,30
08/04/2014		Movimento do dia			64.031,62	0,00	
		Saldo					101.473,68
10/04/2014		0699 - PREFEITURA	00007662613080100	14349		8.110,36	109.584,04
10/04/2014		Movimento do dia			0,00	8.110,36	
		Saldo					117.694,40
11/04/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000051825	13138	8.110,36		109.584,04
11/04/2014		Movimento do dia			8.110,36	0,00	
		Saldo					101.473,68
14/04/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000051681	13138	4.540,90		96.932,78
14/04/2014		Movimento do dia			4.540,90	0,00	
		Saldo					92.391,88
15/04/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000051910	13138	340.143,02		58.248,86
15/04/2014		0699 - PREFEITURA	00007710717020100	14349		228.829,63	351.278,49
15/04/2014		0699 - PREFEITURA	00007710717010100	14349		120.854,01	472.132,50
15/04/2014		Movimento do dia			340.143,02	348.683,64	
		Saldo					131.472,11
24/04/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000052172	13138	4.065,33		127.406,78
24/04/2014		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000001741	13134	1.691.822,30		123.311,45
24/04/2014		0393 - PAG DIVERSOS	00000000000001742	13134	1.491,27		121.820,18
24/04/2014		0397 - PAG DIVERSOS	00000000000001742	13134	1.516,53		120.303,65
24/04/2014		0699 - PREFEITURA	00007790032040100	14349		1.694.630,10	121.820,18
24/04/2014		Movimento do dia			1.698.895,43	1.694.630,10	
		Saldo					121.820,18
25/04/2014		0699 - PREFEITURA	00007805181010100	14349		4.065,33	125.885,51
25/04/2014		Movimento do dia			0,00	4.065,33	
		Saldo					129.950,84
28/04/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000052283	13138	40.943,98		89.006,86
28/04/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000052281	13138	13.878,95		75.127,91



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/05/2014

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
28/04/2014		0699 - PREFEITURA	00007820575030100	14349		19.836,81	
28/04/2014		Movimento do dia			54.822,93	19.836,81	
		Saldo					589.154,78
28/04/2014		Saldo					589.154,78

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesso em: http://eccc.ice.gov.br/lepp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=696ef72b-a662-42c6-a8a5-9b24e897102



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 3234

R\$ 21.547,61

R\$	48.937,00
-----	-----------

R\$	0,00
-----	------

R\$ 10.240,85

R\$:	-7.971,03
------	-----------

RS	62.273.62
----	-----------

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO		7.971,03
TOTAL:	R\$	7.971,03

CHEFE DOFT: ALEXANDRE MACIEL

CRC N.º PE 01988BA



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL • MAIO/2014

Página:

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508 BCO. BRASIL PCR/ EMPREL - PESSOAL	SALDO ANTERIOR		599.880,81
06/05/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	63.930,84	535.949,97
08/05/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	533,66	535.416,31
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	0,00	814,79	534.601,52
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 6	0,00	4.240,56	530.360,96
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	8.361,99	521.998,97
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	51.240,69	470.758,28
14/05/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	82.961,24	0,00	553.719,52
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	120.564,67	0,00	674.283,89
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	235.119,30	0,00	909.403,19
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	245.285,12	0,00	1.155.688,31
15/05/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	49,69	1.155.638,62
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	80,17	1.155.558,45
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	205,56	1.155.352,89
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	295,55	1.155.057,34
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	500,00	1.154.557,34
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 6	0,00	1.741,75	1.152.815,59
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	1.777,33	1.151.038,26
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	0,00	3.607,30	1.147.431,96
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	6.861,27	1.140.569,69
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	8.890,55	1.131.679,14
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	34.146,64	1.097.532,60
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	59.006,54	1.038.526,06
19/05/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	8.110,36	1.030.415,70
20/05/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	4.540,90	1.025.874,80
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	0,00	112.218,34	913.656,46
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	235.119,30	678.537,16
26/05/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	4.250,84	674.286,32
30/05/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	787,45	673.498,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.643,75	671.855,12
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	1.941,90	0,00	673.797,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	2.060,00	671.737,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.462,00	669.275,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	3.217,89	666.057,13
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	4.318,57	0,00	670.375,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	4.359,86	666.016,62
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	4.528,80	661.487,82
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	8.110,36	0,00	669.598,18
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	9.738,75	659.859,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	21.478,81	638.380,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	23.103,62	615.277,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	33.963,83	581.313,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	39.845,97	541.667,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	44.729,77	496.937,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	49.095,25	447.842,38



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	56.283,74	391.558,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	58.904,03	332.654,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	75.598,74	257.055,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	80.599,62	176.456,25
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	82.961,24	93.495,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	112.925,37	-19.430,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	157.350,34	-178.780,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	228.486,34	-405.267,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	330.186,02	-735.453,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	539.154,74	-1.274.607,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	718.643,62	-1.993.251,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.435.546,78	-3.428.798,20
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	1.435.546,78	0,00	-1.993.251,42
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 15	2.045.525,04	0,00	52.273,82
		4.180.372,98	4.727.980,17	52.273,82
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	4.180.372,98	4.727.980,17	52.273,82
	TOTAL GERAL:	4.180.372,98	4.727.980,17	52.273,82



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

105.508-0
AGÊNCIA: 3734

R\$	20.192,98
-----	-----------

RS 48,937.59

R\$	0,00
-----	------

R\$ -10.240,85

R\$	-13.844,30
-----	------------

R5	\$4,245.83
----	------------

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC.	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO		7.971,03
NE 2014-0331	30/08/2014	6.673,27
TOTAL:	R\$	13.644,30

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	09/07/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019686/0



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/07/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4 Conta: 105.608-9 Titular: PCR EMPREL PESSOAL							
27/08/2014		Saldo anterior					29.192,99 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
02/06/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					21.947,61 C
03/06/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000053514	13138	4.690,60 ✓		
03/06/2014		Movimento do dia			4.690,60	0,00	
		Saldo					16.856,91 C
04/06/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000053570	13138	63.801,60 ✓		
04/06/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000053582	13138	167.049,83 ✓		
04/06/2014		0699 - PREFEITURA	00008239091020100	14349		247.165,71 ✓	
04/06/2014		Movimento do dia			230.851,63	247.165,71	
		Saldo					33.170,99 C
05/06/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000053587	13138	16.314,08 ✓		
05/06/2014		0699 - PREFEITURA	00008253966040100	14349		6.861,71 ✓	
05/06/2014		Movimento do dia			16.314,08	6.861,71	
		Saldo					23.718,62 C
12/06/2014		0699 - PREFEITURA	00008334891040100	14349		8.110,36 ✓	
12/06/2014		Movimento do dia			0,00	8.110,36	
		Saldo					31.828,98 C
13/06/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000053873	13138	8.110,36 ✓		
13/06/2014		Movimento do dia			8.110,36	0,00	
		Saldo					23.718,62 C
17/06/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000053941	13138	343.887,91 ✓		
17/06/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000053947	13138	4.790,40 ✓		
17/06/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00008379833020100	14349		233.128,30 ✓	
17/06/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00008379833010100	14349		121.024,38 ✓	
17/06/2014		Movimento do dia			348.678,31	354.152,68	
		Saldo					29.192,99 C
18/06/2014		0250 - FOLHA PAGAMENTO	0000000000002676	13134	1.661.786,13 ✓		
18/06/2014		0397 - PAG DIVERSOS	0000000000002677	13134	2.143,96 ✓		
18/06/2014		0699 - PREFEITURA	00008396769040100	14349		1.663.910,09 ✓	
18/06/2014		Movimento do dia			1.663.910,09	1.663.910,09	
		Saldo					29.192,99 C
20/06/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000054076	13138	3.971,88 ✓		
20/06/2014		Movimento do dia			3.971,88	0,00	
		Saldo					26.221,11 C
26/06/2014		0699 - PREFEITURA	00008468890040100	14349		3.971,88 ✓	
26/06/2014		Movimento do dia			0,00	3.971,88	
		Saldo					29.192,99 C
26/06/2014		Saldo					29.192,99 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesso em: 02/07/2014 14:05:11
 http://ceic.ceic.gov.br/epv/validar?doc=66ef72b-a662-2c6-a8a5-9b24e8971010



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2014

Página:

BANCOS CTAB DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00103808		SALDO ANTERIOR		52.273,62
05/06/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	4.690,60	47.583,02
06/06/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	63.801,80	-16.218,78
09/06/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	839,32	-17.058,10
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 6	0,00	879,42	-17.937,52
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 7	0,00	4.240,56	-22.178,08
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	0,00	8.447,59	-30.625,67
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	51.619,07	-82.244,74
13/08/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	205,56	-82.450,30
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	293,94	-82.744,24
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	500,00	-83.244,24
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	8.881,71	0,00	-76.362,53
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	8.110,36	0,00	-84.472,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	247.165,71	0,00	178.893,54
16/06/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 10	0,00	49,69	178.943,23
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 8	0,00	80,17	179.023,40
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	0,00	1.741,75	177.021,65
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 9	0,00	1.777,33	175.244,32
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 6	0,00	3.632,99	171.611,33
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	8.881,27	164.729,06
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 7	0,00	8.678,89	156.050,17
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	34.299,39	121.750,78
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	59.216,87	62.533,91
17/06/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	8.110,36	54.423,55
19/06/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	0,00	4.790,40	49.633,15
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	110.759,61	-61.126,46
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	239.128,30	-299.254,76
26/08/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	3.971,88	-295.282,88
30/06/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	525,00	-295.807,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.082,00	-300.889,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	2.770,00	-303.659,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	2.896,89	-306.556,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	3.780,55	-310.337,32
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	3.971,88	0,00	-306.408,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	4.359,08	-310.767,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.673,27	-316.440,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	14.484,25	-330.924,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	20.183,84	-351.108,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	42.491,63	-393.599,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	46.413,80	-439.993,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	50.221,31	-490.214,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	51.565,62	-541.780,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	58.310,13	-600.090,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	71.365,89	-671.456,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	78.858,84	-750.314,86

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA EUGENIO JOSE BATISTA ANTONES
Assesse em: http://eic.cece.pe.gov.br/cpe/cedo/documento:93672710684465618659fbc9d710e47155



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2014

Data: 09/07/2014

Página: 20

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	81.811,11✓	-831.926,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	111.144,81✓	-943.071,70
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	121.024,38✓	0,00	-822.047,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	178.890,25✓	-1.000.937,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	181.584,74✓	-1.182.522,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	198.708,74✓	-1.381.229,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	233.128,30✓	0,00	-1.148.100,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	389.684,54✓	-1.537.785,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	681.772,53✓	-2.219.557,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.663.910,09✓	-3.883.467,91
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	1.663.910,09✓	0,00	-2.219.557,82
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 11	2.273.803,85✓	0,00	54.245,83
		4.557.976,08	4.558.003,87	54.245,83
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	4.557.976,08	4.558.003,87	54.245,83
	TOTAL GERAL:	4.557.976,08	4.558.003,87	54.245,83



**EMPRESA - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

105.508-0
AGÊNCIA: 3234

R\$ 32.264,64

RS	46.937,99
----	-----------

R\$	0,00
-----	------

R\$ -10.245,85

R\$	13.644,30
-----	-----------

R\$ - 67.347,48

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO.		7.971,03
NE 2014-0331	30/08/2014	6.673,27
TOTAL:	R\$	13.644,30

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	08/08/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 0184450



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/08/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.508-9		Titular: PCR EMPREL PESSOAL			
30/07/2014		Saldo anterior					32.264,84 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
01/07/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					29.192,98 C
03/07/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000054345	13138	187.287,79		
03/07/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000054347	13138	16.645,98		
03/07/2014		0699 - PREFEITURA	00008551802020100	14349		247.872,61	
03/07/2014		0699 - PREFEITURA	00008551913080100	14349		1.958,10	
03/07/2014		Movimento do dia			183.933,77	249.831,71	
		Saldo					95.080,93 C
08/07/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000054434	13138	63.938,84		
08/07/2014		Movimento do dia			63.938,84	0,00	
		Saldo					31.152,09 C
15/07/2014		0699 - PREFEITURA	00008664326010100	14349		121.551,89	
15/07/2014		0699 - PREFEITURA	00008664326020100	14349		232.158,08	
16/07/2014		Movimento do dia			0,00	353.707,77	
		Saldo					384.859,86 C
17/07/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000054716	13138	4.780,40		
17/07/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000054685	13138	343.365,18		
17/07/2014		Movimento do dia			348.165,68	0,00	
		Saldo					36.704,28 C
24/07/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000054878	13138	4.438,44		
24/07/2014		0250 - FOLHA PAGAMENTO	0000000000001776	13134	1.613.676,84		
24/07/2014		0393 - PAG DIVERSOS	0000000000001777	13134	1.449,68		
24/07/2014		0397 - PAG DIVERSOS	0000000000001777	13134	1.401,42		
24/07/2014		0699 - PREFEITURA	00008761328040100	14349		1.616.527,75	
24/07/2014		Movimento do dia			1.620.987,19	1.616.527,75	
		Saldo					32.264,84 C
24/07/2014		Saldo					32.264,84 C



MENSAL - JULHO/2014

Página: 112

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		SALDO ANTERIOR		54.245,83
07/07/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	833,38	53.412,45
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	879,42	52.533,03
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	0,00	4.240,58	48.292,45
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	8.785,43	39.507,02
09/07/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	118,71	39.388,31
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	118,71	0,00	39.507,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	143,25	39.363,77
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 4	143,25	0,00	39.507,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	339,69	39.167,33
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 3	339,69	0,00	39.507,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.188,44	38.318,58
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	1.188,44	0,00	39.507,02
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 6	0,00	51.414,15	-11.907,13
10/07/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	63.938,84	-75.845,97
14/07/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 13	0,00	48,69	-75.895,66
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 11	0,00	80,17	-75.975,83
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 10	0,00	282,77	-76.258,60
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 9	0,00	500,00	-76.758,60
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 7	0,00	1.741,75	-78.500,35
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 12	0,00	1.777,33	-80.277,68
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 6	0,00	3.631,12	-83.918,78
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	8.233,01	-90.151,78
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 8	0,00	8.678,89	-98.830,78
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	0,00	35.431,24	-134.262,02
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	59.384,78	-193.626,78
17/07/2014	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	1.959,10	0,00	-191.687,88
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	121.551,69	0,00	-70.116,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	232.156,08	0,00	162.040,09
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	247.872,61	0,00	409.912,70
21/07/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	4.790,40	405.122,30
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	111.209,10	293.913,20
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	232.156,08	61.757,12
28/07/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	4.439,44	57.317,66
31/07/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	524,97	56.792,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	600,00	56.192,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.050,00	55.142,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	2.348,11	52.794,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	4.359,08	48.435,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	6.895,06	41.540,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	13.793,54	27.746,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	14.464,25	13.282,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	20.584,22	-7.279,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	34.352,22	-41.631,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	42.834,28	-84.466,05



MENSAL - JULHO/2014

Página: 22

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	48.387,30	-130.833,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	48.855,40	-179.688,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	57.627,82	-237.316,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	73.998,80	-311.315,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	74.508,40	-385.823,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	101.139,32	-486.963,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	104.287,82	-591.251,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	168.668,07	-760.920,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	185.318,49	-946.239,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	206.304,34	-1.152.543,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	273.558,06	-1.426.101,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	348.633,55	-1.774.735,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	384.483,68	-2.159.219,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.616.527,75	-3.775.746,85
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO-DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.816.527,75	0,00	-2.172.219,13
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 5	2.229.537,01	0,00	57.317,88
		4.451.394,33	4.448.322,48	57.317,88
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	4.451.394,33	4.448.322,48	57.317,88
	TOTAL GERAL:	4.451.394,33	4.448.322,48	57.317,88

Documento Assind Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL, FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Assese em: <http://etc.cepa.org.br/biblioteca/altalib/sem-t-06img-00-documentos/666e12b-5666-424f-8850-91b24997102a>



EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 3234

RS	203,247.53
----	------------

R\$	0.00
-----	------

R\$	-12.249,00
R\$	-13.844,30

Rs:	228.303.10
-----	------------

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO		7.971,03
NE 2014-0331	30/06/2014	5.673,27
TOTAL:	R\$	13.644,30

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACHEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	12/09/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 0195860



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2014

Data: 09/09/201

Pi



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508		SALDO ANTERIOR	57.317,68
06/08/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.111,85 ✓	54.205,79
06/08/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	861,55 ✓	53.344,19
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	879,42 ✓	52.464,77
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	4.246,28 ✓	48.218,49
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	8.781,85 ✓	39.436,64
11/08/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	53.882,28 ✓	-14.455,77
13/08/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	83.838,06 ✓	-78.293,81
15/08/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	48,96 ✓	-78.340,77
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	80,17 ✓	-78.420,94
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	291,19 ✓	-78.712,13
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	500,00 ✓	-79.212,13
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	1.777,33 ✓	-80.989,46
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	2.075,73 ✓	0,00	-78.913,79
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	4.740,50 ✓	-83.654,29
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	5.485,44 ✓	0,00	-78.188,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	11.159,05 ✓	0,00	-67.029,75
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	417.547,52 ✓	0,00	350.517,77
18/08/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	1.741,75 ✓	348.776,02
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	3.578,91 ✓	345.197,11
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	6.233,01 ✓	338.964,10
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	8.678,99 ✓	330.285,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	11.159,05 ✓	319.126,06
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	35.626,87 ✓	283.499,19
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	59.403,19 ✓	224.096,00
21/08/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	112.784,72 ✓	111.301,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	233.259,51 ✓	-121.958,23
26/08/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	14.125,69 ✓	-138.083,92
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	14.125,69 ✓	0,00	-121.958,23
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	355.096,80 ✓	0,00	233.138,57
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.179.707,32 ✓	0,00	1.412.845,89
29/08/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	750,00 ✓	1.412.095,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.104,00 ✓	1.410.991,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.312,45 ✓	1.409.679,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	2.945,89 ✓	1.406.732,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.359,08 ✓	1.402.373,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	4.835,47 ✓	1.397.538,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	15.464,25 ✓	1.382.073,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	21.937,20 ✓	1.360.136,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	34.381,62 ✓	1.325.754,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	40.343,59 ✓	1.285.411,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	51.239,51 ✓	1.234.171,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	51.349,10 ✓	1.182.822,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	53.694,15 ✓	1.129.128,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	54.763,37 ✓	1.074.365,21

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2014

Data: 09/09/201

P



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	64.452,61 ✓	1.009.912,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	77.640,93 ✓	932.271,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	82.597,11 ✓	849.674,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	113.988,61 ✓	735.685,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	168.602,68 ✓	569.082,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	331.406,13 ✓	237.676,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	674.657,58 ✓	-436.980,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.179.707,32 ✓	-1.616.688,06
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	1.844.991,16 ✓	0,00	228.303,18
		3.830.168,71	3.659.183,29	228.303,18
TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL		3.830.168,71	3.659.183,29	228.303,18
TOTAL GERAL:		3.830.168,71	3.659.183,29	228.303,18

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: http://eicce.prefeitura.br/verifica/validacao/validacao.do?documento=696ef7a-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/09/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4 Conta: 105.508-9 Titular: PCR EMPREL PESSOAL							
28/08/2014		Saldo anterior					203.247,53 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/08/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					32.284,84 C
04/08/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000055120	13138	3.111,95 ✓		
04/08/2014		0699 - PREFEITURA	00008856586010100	14349		5.485,44 ✓	
04/08/2014		Movimento do dia			3.111,95	5.485,44	
		Saldo					34.618,33 C
06/08/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000055229	13138	18.678,39 ✓		
06/08/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000055222	13138	189.846,20 ✓		
06/08/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000055217	13138	63.838,06 ✓		
06/08/2014		0699 - PREFEITURA	00008885858040100	14349		417.547,52 ✓	
06/08/2014		Movimento do dia			250.480,85	417.547,52	
		Saldo					201.705,20 C
07/08/2014		0699 - PREFEITURA	00008901165060100	14349		11.159,05 ✓	
07/08/2014		Movimento do dia			0,00	11.159,05	
		Saldo					212.864,25 C
11/08/2014		0699 - PREFEITURA	00008932821030100	14349		2.075,73 ✓	
11/08/2014		Movimento do dia			0,00	2.075,73	
		Saldo					214.939,98 C
13/08/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000055415	13138	4.740,50 ✓		
13/08/2014		Movimento do dia			4.740,50	0,00	
		Saldo					210.199,48 C
14/08/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000055458	13138	11.159,05 ✓		
14/08/2014		Movimento do dia			11.159,05	0,00	
		Saldo					199.040,43 C
18/08/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000055544	13138	346.054,23 ✓		
18/08/2014		0699 - PREFEITURA	000089011897040100	14349		355.098,80 ✓	
18/08/2014		Movimento do dia			346.054,23	355.098,80	
		Saldo					208.083,00 C
21/08/2014		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000001943	13134	1.177.563,36		
21/08/2014		0383 - PAG DIVERSOS	00000000000001944	13134	771,52		
21/08/2014		0387 - PAG DIVERSOS	00000000000001944	13134	1.372,44		
21/08/2014		0699 - PREFEITURA	000090411141040100	14349		1.179.707,32 ✓	
21/08/2014		Movimento do dia			1.179.707,32	1.179.707,32	
		Saldo					208.083,00 C
22/08/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000055641	13138	14.125,69 ✓		
22/08/2014		0699 - PREFEITURA	00009054386020100	14349		14.125,69 ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesso em: 10/09/2014 10:00:00
 URL: https://www.bcb.gov.br/epi/validar/validar_documento.asp?codigo_documento=696ef72a-a662-42c6-a8a5-9fb2c897102



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/09/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
27/08/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000055724	13138	4.835,47 ✓		
27/08/2014		Movimento do dia			4.835,47	0,00	
		Saldo					203.247,53
27/08/2014		Saldo					203.247,53



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2014

Data: 08/10/2014

Pág



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508	SALDO ANTERIOR		228.303,10
08/09/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	658,64	227.644,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	879,42	226.765,04
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	4.240,56	222.524,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	8.661,51	213.862,97
09/09/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	2,73	213.860,24
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	52.557,40	161.302,84
11/09/2014	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	2.084,33	0,00	163.387,17
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	10.416,16	152.971,01
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	301.466,22	0,00	454.437,23
15/09/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	49,69	454.387,54
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	80,17	454.307,37
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	290,03	454.017,34
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	500,00	453.517,34
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	1.741,75	451.775,59
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	1.810,26	449.965,33
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	3.545,39	446.419,94
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	4.740,48	441.679,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	6.233,01	435.446,45
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	8.578,99	426.867,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	35.240,75	391.626,71
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	60.739,47	330.887,24
19/09/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	234.203,58	96.683,66
22/09/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	110.464,61	-13.880,95
29/09/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	27,00	0,00	-13.853,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	4.806,44	-18.660,39
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	8.110,36	0,00	-10.550,03
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	120.487,17	0,00	109.937,14
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	234.203,58	0,00	344.140,72
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.259.625,35	0,00	1.603.766,07
30/09/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	436,00	1.603.330,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.691,99	1.599.638,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.940,00	1.595.698,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	6.961,23	1.588.736,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	15.464,25	1.573.272,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	20.333,84	1.552.938,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	52.004,49	1.500.934,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	164.534,46	1.336.399,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	244.061,54	1.092.338,27
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	511.427,80	0,00	1.603.766,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.259.652,35	344.113,72
		2.437.431,81	2.321.621,19	344.113,72



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - SETEMBRO/2014

Data: 08/10/2014

Pág



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	2.437.431,81	2.321.621,19	344.113,72
	TOTAL GERAL:	2.437.431,81	2.321.621,19	344.113,72

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/10/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.508-9		Titular: PCR EMPREL PESSOAL			
20/09/2014		Saldo anterior					319.060,88 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/09/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					203.247,53 C
04/09/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000055960	13138	16.380,25 ✓		
04/09/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000055951	13138	169.526,79 ✓		
04/09/2014		0699 - PREFEITURA	00008175080070100	14349		2.064,33 ✓	
04/09/2014		0699 - PREFEITURA	00008175022020100	14349		301.466,22 ✓	
04/09/2014		Movimento do dia			186.907,04	303.560,55	
		Saldo					320.891,04 C
08/09/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000058068	13138	10.416,16 ✓		
08/09/2014		Movimento do dia			10.416,16	0,00	
		Saldo					310.474,88 C
11/09/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000058151	13138	4.740,48 ✓		
11/09/2014		Movimento do dia			4.740,48	0,00	
		Saldo					305.734,40 C
17/09/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000058287	13138	234.203,58 ✓		
17/09/2014		Movimento do dia			234.203,58	0,00	
		Saldo					71.530,82 C
18/09/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000058366	13138	110.464,61 ✓		
18/09/2014		0699 - PREFEITURA	00009314703020100	14349		234.203,58 ✓	
18/09/2014		0699 - PREFEITURA	00009314703010100	14349		120.487,17 ✓	
18/09/2014		Movimento do dia			110.464,61	354.690,75	
		Saldo					315.756,96 C
25/09/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000058588	13138	8.110,38 ✓		
25/09/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000058587	13138	4.806,44 ✓		
25/09/2014		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000002473	13134	1.254.063,45 ✓		
25/09/2014		0393 - PAG DIVERSOS	00000000000002474	13134	771,52 ✓		
25/09/2014		0397 - PAG DIVERSOS	00000000000002474	13134	1.372,44 ✓		
25/09/2014		0699 - PREFEITURA	00009381519040100	14349		1.259.652,35 ✓	
25/09/2014		0699 - PREFEITURA	00009381492050100	14349		8.110,38 ✓	
25/09/2014		0972 - OB CANCEL	00114000710080000	14138		8.110,38 ✓	
25/09/2014		Movimento do dia			1.269.124,21	1.275.873,07	
		Saldo					322.505,82 C
26/09/2014		0250 - FOLHA PAGAMENTO	0000000000003023	13134	3.444,94 ✓		
26/09/2014		Movimento do dia			3.444,94	0,00	
		Saldo					319.060,88 C
26/09/2014		Saldo					319.060,88 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <https://www.bcb.gov.br/epb/validacao/validacao.aspx?codigo=6966372b-a662-206-a8a5-0024e897102>



EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA: 5234

R\$ 324.622,17

R\$	0,00
-----	------

R\$	-13.844,57
-----	------------

R\$	349.874,74
-----	------------

TOTAL:	R\$	2,00
---------------	------------	-------------

TOTAL:	R\$	13.644,57
--------	-----	-----------

CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL

CRC N.º PE 019585#0

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2014

Data: 14/11/201

Pi

**BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		SALDO ANTERIOR		344.113,72
06/10/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	8.110,36 ✓	336.003,36
08/10/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	627,41 ✓	335.375,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	879,42 ✓	334.496,53
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	4.240,56 ✓	330.255,97
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	9.105,08 ✓	321.150,89
09/10/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	36.719,85 ✓	284.431,04
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	53.145,91 ✓	231.285,13
10/10/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	49,98 ✓	231.235,15
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	80,17 ✓	231.155,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	286,91 ✓	230.868,09
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	600,00 ✓	230.268,09
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	1.741,75 ✓	228.526,34
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	1.810,26 ✓	226.716,08
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	3.702,71 ✓	223.013,37
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	6.233,01 ✓	216.780,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	8.110,36 ✓	208.670,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	8.110,36 ✓	0,00	216.780,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	6.678,99 ✓	208.101,37
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	55.824,23 ✓	172.276,14
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	61.633,72 ✓	110.642,42
13/10/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	4.741,50 ✓	106.199,92
20/10/2014	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	172,80 ✓	0,00	106.372,72
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	2.084,33 ✓	0,00	108.457,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.806,44 ✓	0,00	113.263,49
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	5.000,77 ✓	0,00	118.264,26
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	10.776,89 ✓	0,00	129.041,15
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	15.776,72 ✓	0,00	144.817,87
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	126.169,52 ✓	0,00	270.987,39
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	237.482,19 ✓	0,00	508.469,58
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	303.695,90 ✓	0,00	812.165,48
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	1.581.077,43 ✓	0,00	2.373.242,91
21/10/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	116.393,91 ✓	2.256.849,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	237.482,19 ✓	2.019.366,81
23/10/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.441,43 ✓	2.015.925,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	8.886,88 ✓	2.007.038,52
27/10/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	10.776,89 ✓	1.996.261,63
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	80.508,69 ✓	1.915.752,94
30/10/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	111,79 ✓	1.915.641,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	874,94 ✓	1.914.766,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	916,27 ✓	1.913.849,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.308,01 ✓	1.911.541,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	4.359,08 ✓	1.907.182,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	5.000,77 ✓	1.902.182,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	6.189,38 ✓	1.895.992,70

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesso em: 14/11/2014 14:11:20
URL: http://eccc.ce.gov.br/cedoc/validador/validador.asp?codigo=68642285-15-1022488210



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2014

Data: 14/11/2014

Página



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	6.189,38 ✓	1.889.803,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	6.189,38 ✓	0,00	1.895.992,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	6.198,38 ✓	1.889.794,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	6.198,38 ✓	0,00	1.895.992,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	✓ 8.600,00	1.887.392,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	✓ 23.480,40	1.863.912,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	31.503,80 ✓	1.832.408,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	✓ 41.992,03	1.790.416,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	✓ 52.309,09	1.738.107,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	✓ 61.977,25	1.676.130,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	✓ 79.098,01	1.597.032,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	✓ 81.827,62	1.515.204,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	✓ 105.281,02	1.409.923,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	✓ 105.863,18	1.304.060,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	✓ 112.782,39	1.191.277,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	✓ 114.805,08	1.076.472,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	✓ 276.894,18	799.578,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	✓ 333.766,94	465.811,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	✓ 802.074,45	-336.262,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.561.077,43 ✓	-1.897.317,91
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 2	2.215.489,11	0,00	318.171,18
31/10/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	31.503,60 ✓	0,00	349.674,78
		4.534.533,82	4.528.972,80	349.674,74
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	4.534.533,82	4.528.972,80	349.674,74
	TOTAL GERAL:	4.534.533,82	4.528.972,80	349.674,74

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: http://eicv.ice.gov.br/eicv/verDoc.asp?DocId=696473b-42e4-4a85-9912-46897402



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/11/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.508-9		Titular: PCR EMPREL PESSOAL			
30/10/2014		Saldo anterior					324.622,17 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
31/10/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					324.622,17 C
01/10/2014		0699 - PREFEITURA	00009434287010100	14349		4.806,44 ✓	
01/10/2014		Movimento do dia			0,00	4.806,44	
		Saldo					323.867,36 C
02/10/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000056785	13138	8.110,36 ✓		
02/10/2014		Movimento do dia			8.110,36	0,00	
		Saldo					315.756,96 C
06/10/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000056853	13138	16.792,59 ✓		
08/10/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000056852	13138	171.549,23 ✓		
08/10/2014		0699 - PREFEITURA	00009468576020100	14349		303.695,90 ✓	
08/10/2014		Movimento do dia			188.341,82	303.695,90	
		Saldo					431.111,04 C
07/10/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000056877	13138	36.719,85 ✓		
07/10/2014		Movimento do dia			36.719,85	0,00	
		Saldo					394.391,19 C
09/10/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000056883	13138	4.741,50 ✓		
09/10/2014		0699 - PREFEITURA	00009511283030100	14349		2.084,33 ✓	
09/10/2014		Movimento do dia			4.741,50	2.084,33	
		Saldo					391.734,02 C
17/10/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000057147	13138	353.876,10 ✓		
17/10/2014		0699 - PREFEITURA	00009598554010100	14349		126.169,52 ✓	
17/10/2014		0699 - PREFEITURA	00009598554020100	14349		237.482,19 ✓	
17/10/2014		Movimento do dia			353.876,10	363.651,71	
		Saldo					401.509,63 C
21/10/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000057230	13138	12.328,29 ✓		
21/10/2014		0699 - PREFEITURA	00009829989010100	14349		15.776,72 ✓	
21/10/2014		Movimento do dia			12.328,29	15.776,72	
		Saldo					404.958,06 C
23/10/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000057327	13138	80.508,89 ✓		
23/10/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000057328	13138	10.776,89 ✓		
23/10/2014		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000002311	13134	1.558.933,47 ✓		
23/10/2014		0393 - PAG DIVERSOS	00000000000002312	13134	771,52 ✓		
23/10/2014		0397 - PAG DIVERSOS	00000000000002312	13134	1.372,44 ✓		
23/10/2014		0699 - PREFEITURA	00009855820040100	14349		1.561.077,43 ✓	
23/10/2014		0699 - PREFEITURA	00009855878050100	14349		10.776,69 ✓	
23/10/2014		Movimento do dia			1.652.363,01	1.571.854,32	
		Saldo					324.449,37 C
26/10/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000057429	13138	5.000,77 ✓		
28/10/2014		0699 - PREFEITURA	00009893447050100	14349		5.000,77 ✓	

Documento: Assinado Digitalmente por: ALEXANDRA MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesso: http://ceic.cic.br/epi/vcdadoc/seuCodigo.do?documento=69667b-a662-4b-6-a8a5-9fb2-4897102



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/11/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
30/10/2014		0699 - PREFEITURA	00009721512060100	14349		172,80	
30/10/2014		Movimento do dia			0,00	172,80	
		Saldo					324.622,17
30/10/2014		Saldo					324.622,17

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesso em: 04/11/2014
URL: http://cece.ice.pe.gov.br/cepp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=696ef72b-a662-42c6-a8a5-9b24e897102



**EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGÊNCIA: 3234

R\$ 106.729,82

RS	48.037,98
----	-----------

0.00

R\$	-10,240,86
-----	------------

R5	-17,708,78
----	------------

R\$	127.746,86
-----	------------

TOTAL:	R\$	48.937,89
---------------	------------	------------------

TOTAL:	RG	10,240.55
--------	----	-----------

TOTAL:	R\$	0,00
---------------	------------	-------------

TOTAL:	R\$	17.709,78
---------------	------------	------------------

CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL

CRC N.º PE 01958540



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - NOVEMBRO/2014

Data: 15/12/2014 1

Página



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508	SALDO ANTERIOR		349.674,74
06/11/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	172,80 ✓	348.501,94
10/11/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	634,19 ✓	348.867,75
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 6	0,00	879,42 ✓	347.888,33
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 7	0,00	6.720,32 ✓	341.268,01
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	0,00	9.328,01 ✓	331.940,00
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	38.629,81 ✓	296.310,19
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	55.858,70 ✓	240.451,41
14/11/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 12	0,27 ✓	0,00	240.451,68
17/11/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 14	0,00	49,69 ✓	240.401,99
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 12	0,00	80,17 ✓	240.321,82
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 11	0,00	287,35 ✓	240.034,47
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 10	0,00	500,00 ✓	239.534,47
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 7	0,00	1.741,75 ✓	237.792,72
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 13	0,00	1.810,28 ✓	235.982,46
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 8	0,00	3.720,17 ✓	232.262,29
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	6.233,01 ✓	226.029,28
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 9	0,00	8.678,98 ✓	217.350,29
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 6	0,00	35.883,84 ✓	181.466,45
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	0,00	62.698,60 ✓	118.589,85
18/11/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	4.742,13 ✓	113.847,72
20/11/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	514,58 ✓	113.333,16
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	100.824,10 ✓	3.508,97
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	238.703,22 ✓	-235.194,25
25/11/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	8.633,44 ✓	-243.827,69
28/11/2014	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	4.497,23 ✓	-248.324,92
28/11/2014	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	2.091,70 ✓	0,00	-246.233,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	✓ 2.134,25	-248.367,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	✓ 2.147,10	-250.514,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	✓ 2.250,00	-252.764,57
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	4.497,23 ✓	0,00	-248.267,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	✓ 4.562,58	-252.829,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	5.673,27 ✓	0,00	-247.156,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	✓ 6.298,92	-253.455,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	✓ 6.390,00	-259.845,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	8.633,44 ✓	0,00	-251.212,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	✓ 9.738,90	-260.949,01
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	9.738,75 ✓	-270.687,76
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 19	1º 9.738,75 ✓	0,00	-260.949,01
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	2º 9.738,75	0,00	-251.210,28
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	9.738,75	0,00	-241.471,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	✓ 21.656,30	-263.127,81
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	29.216,25	-292.344,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	✓ 42.779,48	-335.123,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	✓ 52.896,18	-388.019,72



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/12/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4 Conta: 105.508-8 Titular: PCR EMPREL PESSOAL							
27/11/2014		Saldo anterior					106.729,62 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
28/11/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					106.729,62 C
03/11/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000057518	13138	172,80 ✓		
03/11/2014		Movimento do dia			172,80	0,00	
		Saldo					324.448,37 C
06/11/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000057882	13138	19.502,08 ✓		
06/11/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000057879	13138	35.629,81 ✓		
06/11/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000057870	13138	175.780,48 ✓		
06/11/2014		Movimento do dia			230.912,38	0,00	
		Saldo					93.537,01 C
14/11/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000057939	13138	4.742,13 ✓		
14/11/2014		Movimento do dia			4.742,13	0,00	
		Saldo					88.794,88 C
16/11/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000057999	13138	349.041,97 ✓		
16/11/2014		0699 - PREFEITURA	00009905853040100	14349		364.885,01 ✓	
16/11/2014		Movimento do dia			349.041,97	364.885,01	
		Saldo					104.637,92 C
20/11/2014		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000001877	13134	1.286.231,44 ✓		
20/11/2014		0393 - PAG DIVERSOS	00000000000001878	13134	1.575,70 ✓		
20/11/2014		0397 - PAG DIVERSOS	00000000000001878	13134	653,35 ✓		
20/11/2014		0699 - PREFEITURA	00009830727010100	14349		8.633,44 ✓	
20/11/2014		0699 - PREFEITURA	00009830775040100	14349		1.288.480,48 ✓	
20/11/2014		Movimento do dia			1.288.460,48	1.297.093,93	
		Saldo					113.271,36 C
21/11/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058066	13138	8.633,44 ✓		
21/11/2014		Movimento do dia			8.633,44	0,00	
		Saldo					104.637,92 C
24/11/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058145	13138	4.497,23 ✓		
24/11/2014		0699 - PREFEITURA	00009859874060100	14349		2.091,70 ✓	
24/11/2014		Movimento do dia			4.497,23	2.091,70	
		Saldo					102.232,39 C
26/11/2014		0699 - PREFEITURA	00009887924030100	14349		4.497,23 ✓	
26/11/2014		Movimento do dia			0,00	4.497,23	
		Saldo					106.729,62 C
26/11/2014		Saldo					106.729,62 C

Documento assinado eletronicamente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesso em: 15/12/2014 às 14:00:00
 Endereço: http://www.bcb.gov.br/epi/validar/validar.asp?codigo_documento=6966f7b-a662-4266-a5-9b24e897102



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - NOVEMBRO/2014

Data: 15/12/2014 1

Página



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	✓ 53.126,98	-441.148,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	✓ 61.990,88	-503.137,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	✓ 77.335,68	-580.473,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	✓ 82.441,87	-662.915,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	✓ 86.488,14	-749.413,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	✓ 120.241,08	-869.654,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	✓ 121.585,47	-991.239,80
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	364.885,01 ✓	0,00	-628.354,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	✓ 408.038,59	-1.034.393,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	✓ 830.735,80	-1.865.129,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.288.460,49 ✓	-3.153.589,67
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	1.288.460,49 ✓	0,00	-1.865.129,18
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	1.982.646,16 ✓	0,00	127.716,98
		3.698.303,82	3.918.261,58	127.716,98
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	3.698.303,82	3.918.261,58	127.716,98
	TOTAL GERAL:	3.698.303,82	3.918.261,58	127.716,98



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

Nº DA CONTA
BANCO 001

105.508-0
AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/12/2014

R\$ 278.625,47

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 57.358,64

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ 4.717,28

DEDUÇÕES:

DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL

R\$ -10.240,85

DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ -17.709,78

SALDO CONTABIL CONCILIADO:

R\$ 312.750,76

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.200,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.095,81
RE 02129	30/12/2014	935,11
RE 02129	30/12/2014	4.717,28
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,30
TOTAL:	R\$:	57.358,64

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
09 CANCELADA	29/12/2014	4.717,28
TOTAL:	R\$:	4.717,28

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$:	10.240,85

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO		7.971,05
DOC 001	28/12/2014	9.738,73
TOTAL:	R\$:	17.709,78

UNIDADE

UOFI

SITUAÇÃO DA CONTA

CONCILIADOR RESPONSÁVEL

CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL

DATA DA CONCILIAÇÃO

13/01/2014

CONCILIADA

MARCELO GUERRA

CRC N.º PE 019585/0



Prefeitura do Pádua

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAIS - DEZEMBRO/2014

Data: 15/01/2015

Página



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 6966f72b-a662-4266-a8a5-9fb24e897102

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508			
		SALDO ANTERIOR		127.716,98
05/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	348.049,71	-220.332,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	641.596,27	-861.929,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	661.258,51	-1.523.188,51
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	1.009.309,22	0,00	-513.879,29
09/12/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	684,10	-514.563,39
	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	0,00	879,42	-515.442,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	0,00	4.452,64	-519.895,45
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	9.413,26	-529.308,71
11/12/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	35.320,66	-564.629,36
12/12/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	55.729,24	-620.358,60
15/12/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	49,69	-620.408,29
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	80,17	-620.488,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	286,20	-620.774,66
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	500,00	-621.274,66
16/12/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	1.741,75	-623.016,41
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	1.810,26	-624.826,67
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	3.740,92	-628.567,59
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	6.233,01	-634.800,60
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	8.685,86	-643.486,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	35.863,84	-679.350,30
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	63.798,57	-743.148,87
18/12/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	4.581,43	-747.730,30
22/12/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	114.904,29	-862.634,59
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	119.425,17	-982.059,76
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	255.375,11	-1.237.434,87
24/12/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	81.970,69	-1.319.405,56
30/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	525,00	-1.319.830,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	710,00	-1.320.540,56
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	933,11	0,00	-1.319.707,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	1.050,00	-1.320.757,45
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	2.753,86	0,00	-1.318.003,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	2.876,39	-1.320.879,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	3.233,39	-1.324.113,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	4.562,56	-1.328.675,93
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	4.577,97	0,00	-1.324.097,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	13.275,03	-1.337.372,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	22.535,97	-1.359.908,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	43.566,93	-1.403.475,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	45.781,56	-1.449.257,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	52.032,93	-1.501.290,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	63.379,92	-1.564.670,30
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	80.964,98	-1.645.635,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	83.372,06	-1.729.007,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	86.371,39	-1.815.378,73



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	120.846,01	-1.936.224,74
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	128.813,75	0,00	-1.807.410,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	242.692,63	-2.050.103,62
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	255.375,11	0,00	-1.794.728,51
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	311.358,28	0,00	-1.483.370,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	334.445,91	-1.817.816,14
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	367.712,96	0,00	-1.450.103,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	386.168,77	-1.836.271,66
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	641.596,27	0,00	-1.194.675,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	839.259,02	-2.033.934,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.657.224,45	-3.691.159,16
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	1.657.224,45	0,00	-2.033.934,71
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	2.346.685,47	0,00	312.750,76
		6.726.340,44	6.541.306,66	312.750,76
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	6.726.340,44	6.541.306,66	312.750,76
	TOTAL GERAL:	6.726.340,44	6.541.306,66	312.750,76



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4 Conta: 105.508-9 Titular: PCR EMPREL PESSOAL							
28/11/2014		Saldo anterior					106.729,62
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					106.729,62
03/12/2014		0250 - FOLHA PAGAMENTO	0000000000002966	13134	640.621,61		
03/12/2014		0397 - PAG DIVERSOS	0000000000002987	13134	874,66		
03/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010061138040100	14349		641.596,27	
03/12/2014		Movimento do dia			641.596,27	641.596,27	
		Saldo					106.729,62
04/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000056399	13138	193.948,93		
04/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010075197020100	14349		311.358,28	
04/12/2014		Movimento do dia			193.948,93	311.358,28	
		Saldo					224.138,97
09/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058519	13138	35.320,65		
09/12/2014		Movimento do dia			35.320,65	0,00	
		Saldo					188.818,32
16/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058708	13138	4.581,43		
16/12/2014		Movimento do dia			4.581,43	0,00	
		Saldo					184.236,89
17/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010209854010100	14349		128.813,75	
17/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010209808020100	14349		367.712,95	
17/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010209854020100	14349		255.375,11	
17/12/2014		Movimento do dia			0,00	751.901,81	
		Saldo					936.138,70 C
18/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059810	13138	489.704,57		
18/12/2014		0250 - FOLHA PAGAMENTO	0000000000005346	13134	1.654.280,93		
18/12/2014		0393 - PAG DIVERSOS	0000000000005345	13134	2.290,17		
18/12/2014		0397 - PAG DIVERSOS	0000000000005345	13134	653,35		
18/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010224461040100	14349		1.657.224,45	
18/12/2014		Movimento do dia			2.146.929,02	1.657.224,45	
		Saldo					446.434,13 C
22/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000056930	13138	162.935,67		
22/12/2014		Movimento do dia			162.935,67	0,00	
		Saldo					283.498,46 C
29/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059286	13138	4.717,28		
29/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059259	13138	4.717,28		
29/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010311916070100	14349		4.577,97	
29/12/2014		0972 - OS CANCEL	00214003580000000	14138		4.717,28	
29/12/2014		Movimento do dia			9.434,56	9.295,25	
		Saldo					283.359,16 C
30/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059324	13138	4.717,28		
30/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059318	13138	933,11		
30/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010331749030100	14349		933,11	

Usuário: SEVERINO

Período: De 01/12/2014 a 31/12/2014



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
31/12/2014		0310 - TAR PAGAMENTOS	00843850600257498	13113	16,40		
31/12/2014		Movimento de dia			16,40	0,00	
		Saldo					278.625,40
31/12/2014		Saldo					278.625,40

Documento Arquivado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/app/validar> ou sem Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
EMPRESA - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA				
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO CONCILIADO: Estado: PE	Banco do Brasil Cidade: Recife	Nº BA CONTA 198.808.7 AG. 3234		
Saldo conforme extrato: 31/01/2014		R\$	8,90	
Menos:		R\$	0,00	
Ordem Baque não compensados pelo Banco:		R\$	0,00	
Empenho não compensados pelo Banco:				
Mais:		R\$	8,90	
Créditos não contabilizados pela Empresa:		R\$	0,00	
Créditos não contabilizados pelo Banco:				
Menos:		R\$	0,00	
Débitos não contabilizados pela Empresa:		R\$	0,00	
Débitos não contabilizados pelo Banco:				
Saldo Contábil Conciliado:		R\$	8,90	
Ordem de saque não compensada pelo Banco:				
Nº Docto	Data	Valor		
TOTAL:		R\$	0,00	
Créditos não contabilizados pela Empresa:				
Nº Docto	Data	Valor		
TOTAL:		R\$	0,00	
Débitos não contabilizados pela Empresa:				
Nº Docto	Data	Valor		
TOTAL:		R\$	0,00	
Empenho não compensado pelo Banco:				
Nº Empenho	Data	Valor		
TOTAL:		R\$	0,00	
Créditos não contabilizados pelo Banco:				
Nº Docto	Data	Valor		
TOTAL:		R\$	0,00	
Débitos não contabilizados pelo Banco:				
Nº Docto	Data	Valor		
TOTAL:		R\$	0,00	
Ofício	GSFI	Situação da Conta	Conciliador Responsável	Chefe GSFI Alexandre Maciel
Data de Concil.	21/02/14	Conciliada	Alexandre Maciel	CRCM N° PE-018340



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.509-7	Titular: PCR EMPREL EMPR MUN INFO				
30/01/2014		Saldo anterior					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
02/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
02/01/2014		Saldo					0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102

EFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

TOTAL GERAL:

0,00

REFERÊNCIA -
EMISSÃO -
PÁGINA -

21/02/2014
1



EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA						
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Banco do Brasil	Cidade: Recife	Ramo: 081	Nº DA CONTA 105.009.2 AG. 3334		
Estado: PE						
Saldo conforme extrato:	28/2/2014	R\$	8,00			
Menos:		R\$	0,00			
Ordem Saque não compensado pelo Banco:		R\$	0,00			
Empenho não compensado pelo Banco:		R\$	0,00			
Mais:		R\$	0,00			
Créditos não contabilizados pela Empresa:		R\$	0,00			
Créditos não contabilizados pelo Banco:		R\$	0,00			
Menos:		R\$	0,00			
Débitos não contabilizados pela Empresa:		R\$	0,00			
Débitos não contabilizados pelo Banco:		R\$	0,00			
Saldo Contábil Conciliado:		R\$	8,00			
Ordem de saque não compensada pelo Banco:						
Nº Docim	Data	Valor				
TOTAL:		R\$	0,00			
Créditos não contabilizados pela Empresa:						
Nº Docim	Data	Valor				
TOTAL:		R\$	0,00			
Débitos não contabilizados pela Empresa:						
Nº Docim	Data	Valor				
TOTAL:		R\$	0,00			
Empenho não compensado pelo Banco:						
Nº Empenho	Data	Valor				
TOTAL:		R\$	0,00			
Créditos não contabilizados pelo Banco:						
Nº Docim	Data	Valor				
TOTAL:		R\$	0,00			
Débitos não contabilizados pelo Banco:						
Nº Docim	Data	Valor				
TOTAL:		R\$	0,00			
Omissão	GSPF	Situação da Conta	Conciliador Responsável	Chefe GSPF Alexandre Macedo		
Data de Concil.	13/03/14	Conciliada	Alexandre Maciel	CRC N.º PE-41963/RJ		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 12/03/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4 Conta: 105.509-7 Titular: PCR EMPREL EMPR MUN INFO							
27/02/2014		Saldo anterior					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
03/02/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
03/02/2014		Saldo					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse: <http://ceic.icep.gov.br/cepp/validar/csc/seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

REFERÊNCIA -
EMIÇÃO -
PAGINA -

13/03/2014
1

TOTAL GERAL:

0,00





EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO:
 Estado: PE

Banco do Brasil
 Cidade: Recife
 Banco: 001

Nº DA CONTA
 008.000-1
 AG. 3334

Sendo conforme extrato: 31/03/2014

Menos:
 Ordem Saque não compensados pelo Banco:
 Empenho não compensados pelo Banco:

R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00

Mais:
 Créditos não contabilizados pela Empresa:
 Créditos não contabilizados pelo Banco:

R\$ 8,90
 R\$ 0,00

Menos:
 Débitos não contabilizados pela Empresa:
 Débitos não contabilizados pelo Banco:

R\$ 0,00
 R\$ 0,00

Saldo Contábil Conciliado: R\$ 0,00

Ordem de saque não compensada pelo Banco:

Nº Doc	Data	Valor
TOTAL:		R\$ 0,00

Empenho não compensado pelo Banco:

Nº Empenho	Data	Valor
TOTAL:		R\$ 0,00

Créditos não contabilizados pela Empresa:

Nº Doc	Data	Valor
TOTAL:		R\$ 8,90

Créditos não contabilizados pelo Banco:

Nº Doc	Data	Valor
TOTAL:		R\$ 0,00

Débitos não contabilizados pela Empresa:

Nº Doc	Data	Valor
TOTAL:		R\$ 0,00

Débitos não contabilizados pelo Banco:

Nº Doc	Data	Valor
TOTAL:		R\$ 0,00

Divisão	GSF	Situação da Conta	Conciliador Responsável	Chefe GSF Alexandre Muel
Data da Concili.	03/04/14	Conciliada	Alexandre Muel	CRC Nº PE-618860



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/04/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.509-7	Título: PCR EMPREL EMPR MUN INFO				
28/03/2014		Saldo anterior					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
08/03/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
05/03/2014		Saldo					0,00



0000

TOTAL GERAL: 0

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1
410E/MJ/ED
- PAGINA
- MISSÃO
- REFERÊNCIA

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL



**EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

105.508-7
AGÊNCIA: 3234

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

R\$ 0,00

R\$	0,00
R\$	0,00

R\$ 0,00

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC.	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/06/2014	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019588/0



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/05/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.509-7	Titular: PCR EMPREL EMPR MUN INFO				
28/04/2014		Saldo anterior					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
01/04/2014		Saldo					0,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

REFERÊNCIA -
EMIÇÃO -
PAGINA -

07/05/2014 1

TOTAL GERAL :

0,00



Emprei		EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	Nº DA CONTA	106.509-7
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3334
SALDO CONFORME EXTRATO: 31/05/2014		R\$	0,00
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREI:		R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREI:		R\$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	0,00

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHIEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	05/06/2014	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 0195850



05/06/2014

REFERÊNCIA -
EMIÇÃO -
PÁGINA -

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

0,00

TOTAL GERAL:



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/06/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.509-7	Titular: PCR EMPREL EMPR MUN INFO				
29/05/2014		Saldo anterior					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
02/05/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
02/05/2014		Saldo					0,00



**EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

105-509-7
AGENCIA: 3234

RS 0,00

R\$ 0,00

R\$	0.00
-----	------

ES	4,00
----	------

R\$	0,00
-----	------

R\$ 0,00

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	03/07/2014	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 016850



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://verbr/validarDoc.asp?CodigoDoc=696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102>



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - JUNHO/2014

Data: 03/07/20

Página: 1/1

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105509 - EMPREL - BCO. DO BRASIL			0,00
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL			0,00
	TOTAL GERAL:			0,00



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/07/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.509-7	Titular: PCR EMPREL EMPR MUN INFO				
27/06/2014		Saldo anterior					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
02/06/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
02/06/2014		Saldo					0,00



**EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

105.508-7
AGÊNCIA: JEM

R\$ 0,00

R\$ **0,00**

RS	0,00
----	------

R3 8.00

R\$	5,00
-----	------

R\$ 0,00

CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	31/07/2014	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 0196850



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - JULHO/2014

Data: 05/08/20



Folha: 10

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105509 - EMPREL - BCO. DO BRASIL			0,00
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL			0,00
	TOTAL GERAL:			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eod.cde.pe.gov.br/cpp/validarDoc.aspx> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/08/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.509-7	Titular: PCR EMPREL EMPR MUN INFO				
30/07/2014		Saldo anterior					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/07/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
01/07/2014		Saldo					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesso em: 05/08/2014 10:00:00
URL: http://ceic.iceb.br/epv/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2014

Data: 02/09/20

Página: 17



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105309 - EMPREL - BCO. DO BRASIL			0,00
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL			0,00
	TOTAL GERAL:			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Nesse em: http://eiccepe.g8.br/epi/validar/validarDoc.seam Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/09/2014

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4	Conta: 105.509-7	Titular: PCR EMPREL EMPR MUN INFO.					
07/08/2014		Saldo anterior					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/08/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
01/08/2014		Saldo					0,00



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

105.509-7
AGÊNCIA: 3234

AGÊNCIA: 3234

RS	0,00
----	------

R\$	0.00
-----	------

R5	0,00
----	------

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

9.3 0.00

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	03/10/2014	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 0186830



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2014

Data: 03/10/2014

Pág



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105509 - EMPREL - BCO. DO BRASIL			0,00
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL			0,00
	TOTAL GERAL:			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/10/2014

Data	DL Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4	Conta: 105.509-7	Títular: PCR EMPREL EMPR MUN INFO					
29/08/2014		Saldo anterior					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/09/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
01/09/2014		Saldo					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse: http://cece.ice.pb.gov.br/cepp/validar_csc_seam Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



**EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

105.508-7
AGÊNCIA: 3234

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

R\$ 0,00

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/11/2014	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 0195850



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2014

Data: 06/11/2014

P.



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105509 - EMPREL - BCO. DO BRASIL			0,00
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL			0,00
	TOTAL GERAL:			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/eicce/validaDoc.se>
Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/11/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.509-7	Título: PCR EMPREL EMPR MUN INFO				
30/10/2014		Saldo anterior					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/10/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
01/10/2014		Saldo					0,00

[illegible]



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105509 - EMPREL - BCO. DO BRASIL			0,00
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL			0,00
	TOTAL GERAL:			0,00

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 02/12/2014

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4	Conta: 105.506-7	Titular: PCR EMPREL EMPR MUN INFO					
27/11/2014		Saldo anterior					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
03/11/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
03/11/2014		Saldo					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse o link: <http://cece.ice.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102>



**EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DE MONSTRATO DO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

105.509-7
AGÊNCIA: JEM

R\$	0,00
-----	------

Rs. 0.00

R\$	0,00
-----	------

R3	5,00
----	------

R\$	0,00
R\$	0,00

R1	0.00
----	------

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/01/2014	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 0196880



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - DEZEMBRO/2014

Data: 06/01/2015 0

Página



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105509 - EMPREL - BCO. DO BRASIL			0,00
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL			0,00
	TOTAL GERAL:			0,00

Usuário: SEVERINO

Período: De 31/12/2014 a 31/12/2014



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.509-7	Titular: PCR EMPREL EMPR MUN INFO				
30/12/2014		Saldo anterior					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
31/12/2014		Saldo					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesso em: 06/01/2015
http://cece.icec.br/cepp/ArquivoDoc/seal/Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



 EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Banco do Brasil	Nº DA CONTA
BANCO CONCILIADO:		Cidade: Recife	105.510-1
Estado: PE		Banco: 001	AG. 3234
Saldo conforme extrato:		31/01/2014	R\$ 0,00
Menos:			
Orden. Seque não compensados pelo Banco:			R\$ 0,00
Empenho não compensados pelo Banco:			R\$ 0,00
Mais:			
Créditos não contabilizados pela Empresa:			R\$ 0,00
Créditos não contabilizados pelo Banco:			R\$ 0,00
Menos:			
Débitos não contabilizados pela Empresa:			R\$ 0,00
Débitos não contabilizados pelo Banco:			R\$ 0,00
Saldo Contábil Conciliado:			R\$ 0,00
Ordens de saque não compensadas pelo Banco:			
Nº Docto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Créditos não contabilizados pela Empresa:			
Nº Docto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Débitos não contabilizados pela Empresa:			
Nº Docto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Empenho não compensado pelo Banco:			
Nº Empenho	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Créditos não contabilizados pelo Banco:			
Nº Docto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Débitos não contabilizados pelo Banco:			
Nº Docto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Divisão	GSP	Situação da Conta	Responsável
Data da Concil.	21/02/2014	Conciliada	Alexandre Maciel
			Chefe GSP Alexandre Maciel
			CRC N.º PE 0150180

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 10/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.510-0	Titular: PCR EMPREL PMAT				
30/01/2014		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
02/01/2014		Saldo					0,00 C



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

REFERÊNCIA -
EMISSION -
PÁGINA -

13/03/2014

1

TOTAL GERAL:

0.00

[illegible]

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 12/03/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.510-0	Titular: PCR EMPREL PMAT				
27/02/2014		Saldo anterior					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
03/02/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
03/02/2014		Saldo					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse o site: <http://www.bcb.gov.br/epv/validacao/validacao.asp?codigo=696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102>



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

REFERÊNCIA
EMIÇÃO
PÁGINA

21/02/2014
1

TOTAL GERAL :

0,00



EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA			
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Nº DA CONTA	
BANCO CONCILIADO:		108.810-0	
Estado: PE		AG. 2234	
Banco do Brasil		Cidade: Recife	
		Banco 001	
Saldo conforme extrato:		31/03/2014	
Menos:		R\$ 0,00	
Ordem Saques não compensados pelo Banco:		R\$ 0,00	
Empenho não compensados pelo Banco:		R\$ 0,00	
Mais:		R\$ 0,00	
Créditos não contabilizados pela Empresa:		R\$ 0,00	
Créditos não contabilizados pelo Banco:		R\$ 0,00	
Menos:		R\$ 0,00	
Débitos não contabilizados pela Empresa:		R\$ 0,00	
Débitos não contabilizados pelo Banco:		R\$ 0,00	
Saldo Contábil Conciliado:		R\$ 0,00	
Ordem de saques não compensados pelo Banco:			
Nº Docto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Créditos não contabilizados pela Empresa:			
Nº Docto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Débitos não contabilizados pela Empresa:			
Nº Docto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Empenho não compensado pelo Banco:			
Nº Empenho	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Créditos não contabilizados pelo Banco:			
Nº Docto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Débitos não contabilizados pelo Banco:			
Nº Docto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Divisão	GSFI	Situação da Conta	Responsável
Data da Concil	03/04/2014	Conciliada	Alexandra Maciel
			Che GSFI Alexandre Maciel
			CRC N.º PE 075800



03/04/2014

REFERÊNCIA -
EMIÇÃO -
PÁGINA -

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

0,00

TOTAL GERAL :



Emissão: 01/04/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.510-0	Título: PCR EMPREL PMAT				
28/03/2014		Saldo anterior					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
05/03/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00
05/03/2014		Saldo					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eice.ice.jpu.gov.br/epp/validar/csc/seam/Código.do> do documento: 656e772b-4662-42c6-a8a5-9fb24e897102



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/05/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lota	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.510-0	Titular: PCR EMPREL PMAT				
29/04/2014		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
01/04/2014		Saldo					0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL, FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://cece.icep.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102>



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

REFERÊNCIA -
EMISSION -
PÁGINA -

07/05/2014
1

TOTAL GERAL :

0,00



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

ESTADO: PE

C/DADE:

RECIFE

Nº DA CONTA
BANCO 001

100.610-0
AGENCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/05/2014

R\$ 0,00

ADICÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRELA:

R\$ 0.00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	0,00
-----	------

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:

R\$ 0.00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R6		0.00
R5		0.00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

Rs. 0.05

[illegible]

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0.00

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANGO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	05/08/2014	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 0186850



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/06/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4	Conta: 106.510-0	Titular: PCR EMPREL PMAT					
28/05/2014		Saldo anterior					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
02/06/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
02/06/2014		Saldo					0,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

REFERÊNCIA -
EMIÇÃO -
PÁGINA -

05/06/2014 1

TOTAL GERAL :

0,00



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA: 3234

R\$	0,00
-----	------

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

R\$ 0.00

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	03/07/2014	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 0195860



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - JUNHO/2014

Data: 03/07/2014

Página: 1

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105510 - EMPREL - BCO. DO BRASIL - PMAT			0,00
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL			0,00
	TOTAL GERAL:			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Assinatura em: http://fpcce.rr.gov.br/epi/validar_codigo.php?id=696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/07/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4 Conta: 105.510-0 Titular: PCR EMPREL PMAT							
27/08/2014		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
02/08/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
02/08/2014		Saldo					0,00 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/08/2014

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.510-0	Titular: PCR EMPREL PMAT				
30/07/2014		Saldo anterior					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/07/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
01/07/2014		Saldo					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSÉ BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://cece.icef.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102>



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2014

Data: 05/08/20'

Página: 1/1

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105510 - EMPREL - BCO. DO BRASIL - PMAT			0,00
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL			0,00
	TOTAL GERAL:			0,00



Emprel		EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		Nº DA CONTA	105.510-0
BANCO CONCILIADO:		CIDADE:	RECIFE	BANCO DO1	AGÊNCIA: 3234
ESTADO: PE					
SALDO CONFORME EXTRATO:		31/08/2014		R\$	0,00
ADIÇÕES:		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00
		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
DEDUÇÕES:		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00
		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:				R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:					
Nº DOC	DATA	VALOR			
TOTAL:		R\$	0,00		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:					
Nº DOC	DATA	VALOR			
TOTAL:		R\$	0,00		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:					
Nº DOC	DATA	VALOR			
TOTAL:		R\$	0,00		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:					
Nº DOC	DATA	VALOR			
TOTAL:		R\$	0,00		
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL	
DATA DA CONCILIAÇÃO:	02/09/2014	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 0188650	



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

MENSAL - AGOSTO/2014

Data: 02/09/2014

Página: 1

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105510 - EMPREL - BCO. DO BRASIL - PMAT			0,00
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL			0,00
	TOTAL GERAL:			0,00



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/09/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.510-0	Titular: PCR EMPREL PMAT				
07/08/2014		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/08/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
01/08/2014		Saldo					0,00



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA: 3234

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

R\$	0,00
-----	------

RSI 0.00

[illegible][illegible]

UNIDADE :	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	03/10/2014	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 0109560

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 02/10/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4	Conta: 105.510-0	Titular: PCR EMPREL PMAT					
28/09/2014		Saldo anterior					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/09/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
01/09/2014		Saldo					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse o site: <http://www.bcb.gov.br/epi/validacao/validacao.asp?doc=696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2014

Data: 03/10/2014

Página



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105510 - EMPREL - BCO. DO BRASIL - PMAT	SALDO ANTERIOR		0,00
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL			0,00
	TOTAL GERAL:			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



EMPRESA - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 3234

R\$ 0.00

R5 0.00

Rs	0.00
----	------

RS 0.00

RS	0.00
----	------

R\$ 0.00

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0.00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	08/11/2014	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 018686/0



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - OUTUBRO/2014

Data: 06/11/2014

Página 1



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105510 - EMPREL - BCO. DO BRASIL - PMAT			0,00
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL			0,00
	TOTAL GERAL:			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam>
Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 04/11/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4	Conta: 105.510-0	Titular: PCR EMPREL PMAT					
30/10/2014		Saldo anterior					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/10/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
01/10/2014		Saldo					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://cece.ice.psp.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



**EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

105.510-0
AGÊNCIA: 2134

R\$ 0,00

R#	0.00
R#	0.00

R\$ 0.00

RS 0.05

CÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0.00

[illegible]

UNIDADE	UOF	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOF: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/12/2014	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019565/0



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - NOVEMBRO/2014

Data: 04/12/2014

Pág



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105510 - EMPREL - BCO. DO BRASIL - PMAT			0,00
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL			0,00
	TOTAL GERAL:			0,00

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 02/12/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4 Conta: 105.510-0 Titular: PCR EMPREL PMAT							
27/11/2014		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
03/11/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
03/11/2014		Saldo					0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://www.bcb.gov.br/epb/validar/assam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCY: 3234

0.05

R\$	0,00
R\$	0,00

R\$	0,00
R\$	0,00

RS. 0.00

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/01/2014	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 0166850

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2014

Data: 06/01/2015

Pág

**BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 80105510 - EMPREL - BCO. DO BRASIL - PMAT			0,00
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL			0,00
	TOTAL GERAL:			0,00



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2015

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4	Conta: 105.510-0	Título: PCR EMPREL PMAT					
30/12/2014		Saldo anterior					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
01/12/2014		Saldo					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesso em: 06/01/2015
URL: http://www.bcb.gov.br/epi/validar/oc/seam/Codigo-do-documento:696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2014

Data: 12/01/2015 08

Página



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco IM1 3234 00106520 - BB PCR EMPREL			0,00
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL			0,00
	TOTAL GERAL:			0,00



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2015

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.520-8	Titular: PCR EMPREL FT41				
30/12/2014		Saldo anterior					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
01/12/2014		Saldo					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesso em: 09/01/2015
 URL: http://cece.iceb.gov.br/epp/validarDoc.seam
 Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



**EMPTEL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

105.520-8
AGENCIA: 1234

R\$	0,00
-----	------

R#	0,00
----	------

R\$	0,00
-----	------

R\$ 0,00

R\$	0,00
R\$	0,00

RS 0.08

VALOR

[illegible]**VALOR**

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

CHEFE UOPI: ALEXANDRE MACIEL

CNC N.° PE 01968670



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

MENSAL - NOVEMBRO/2014

Data: 04/12/2014 0

Página



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105520 - BB PCR EMPREL			0,00
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL			0,00
	TOTAL GERAL:			0,00

**Lançamentos de Transferência Automática de Saldo**

Emissão: 02/12/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. de Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 3234-4	Conta: 105.520-8	Título: PCR EMPREL FT41					
27/11/2014		Saldo anterior					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
03/11/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
03/11/2014		Saldo					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <https://www.bcb.gov.br/eps/validar> e veja o código de verificação do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL	Nº DA CONTA BANCO 001	108-620-B AGÊNCIA: 3234
BANCO CONCILIADO:		CIDADE:	RECIFE	
ESTADO: PE				
SALDO CONFORME EXTRATO:		31/10/2014	R\$	0,00
ADIÇÕES:				
		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	0,00
		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	0,00
DEDUÇÕES:				
		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	0,00
		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	0,00
SALDO CONTABIL CONCILIADO:			R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				
Nº DOC	DATA	VALOR		
TOTAL:		R\$	0,00	
DEBÍTOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				
Nº DOC	DATA	VALOR		
TOTAL:		R\$	0,00	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				
Nº DOC	DATA	VALOR		
TOTAL:		R\$	0,00	
DEBÍTOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				
Nº DOC	DATA	VALOR		
TOTAL:		R\$	0,00	
UNIDADE	UF/FI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UF/FI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	09/11/2014	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019585/D



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2014

Data: 06/11/2014

Página



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105520 - BB PCR EMPREL			0,00
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL.			0,00
	TOTAL GERAL:			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/emp/validaDoc.aspx> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/11/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.520-8	Titular: PCR EMPREL FT41				
30/10/2014		Saldo anterior					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/10/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
01/10/2014		Saldo					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesso em: 04/11/2014 14:00:00
URL: http://cece.iceb.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



EMPRESA - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

[illegible]



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2014

Data: 03/10/2014

Pág



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 323 0001 00105520 -		SALDO ANTERIOR	0,00
				0,00
	TOTAL:			0,00
	TOTAL GERAL:			0,00



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/10/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3134-4	Conta: 105.520-8	Titular: PCR EMPREL FT41					
29/09/2014		Saldo anterior					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/09/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
01/09/2014		Saldo					0,00

Documento assinado digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://recepcao.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoc=696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102>



**EMPRESA - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

105.520-8
AGÊNCIA: 1134

R\$ 2,00

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

R\$ 0,00

R\$	0,50
-----	------

R\$	0,00
-----	------

CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	6,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	02/08/2014	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 0198850



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2014

Data: 02/09/20

Página: 17

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105520 - BB PCR EMPREL		BALDO ANTERIOR	0,00
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL			0,00
	TOTAL GERAL:			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Assinatura em: http://eic.ceppe.gov.br/epi/validarCodigo.do do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/09/2014

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4	Conta: 105.520-8	Titular: PCR EMPREL FT41					
07/08/2014		Saldo anterior					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/08/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
01/08/2014		Saldo					0,00



**EMPRESA – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

105.520-8
AGÊNCIA: 3294

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

R\$	0,00
-----	------

R\$	0,00
-----	------

R\$ 0,00

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	05/07/2014	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 018666/0



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

MENSAL - JULHO/2014

Data: 05/08/2014

Página: 1

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105520 - BB PCR EMPREL			0,00
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL			0,00
	TOTAL GERAL:			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eic.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102>



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/08/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.520-9	Titular: PCR EMPREL FT41				
30/07/2014		Saldo anterior					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/07/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
01/07/2014		Saldo					0,00



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 3234

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

R\$ 0,00

R\$ 5,00

R\$	0,00
-----	------

CÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	03/07/2014	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 01988570



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - JUNHO/2014

Data: 03/07/20

Página: 17



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105520 - BB PCR EMPREL		SALDO ANTERIOR	0,00
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL			0,00
	TOTAL GERAL:			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Assinatura em: http://eleicoes.pe.gov.br/epi/validar/oc-sea-n-Cód-do-documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/07/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4 Conta: 105.520-8 Titular: PCR EMPREL FT41							
27/08/2014		Saldo anterior					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
02/08/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
02/06/2014		Saldo					0,00



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

105.520-8
AGÊNCIA: 3234

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

RS	0,00
----	------

R\$ 0,00

CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOG	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	05/06/2014	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019885/0



0,00

TOTAL GERAL: :

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

REFERÊNCIA -
EMIÇÃO -
PÁGINA -

05/06/2014 1



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/06/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.520-8	Titular: PCR EMPREL FT41				
29/05/2014		Saldo anterior					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
02/05/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
02/06/2014		Saldo					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://ceic.icep.gov.br/cepp/validar> e consulte o código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



**EMPRESA - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA: 3234

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/05/2014	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 0196850



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/05/2014

Data	DL Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.520-8	Titular: PCR EMPREL FT41				
28/04/2014		Saldo anterior					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
01/04/2014		Saldo					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesso em: 06/05/2014
URL: http://www.bcb.gov.br/epi/validar/oc/seam/Codigo-do-documento:696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://etcce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102

RECEIÇÃO DA CIDADANIA DO RECIFE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

REFERÊNCIA
EMISSÃO -
PÁGINA -

07/05/2014
1

TOTAL GERAL:

0.00



		EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA	
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Nº DA CONTA	
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	100000-0	
Estado: PE	Cidade: Recife	Ag. 3234	
		Banco 001	
Saldo conforme extrato:		31/03/2014	R\$ 0,00
Menos:			
Ordem Saque não compensado pelo Banco:			R\$ 0,00
Empenho não compensado pelo Banco:			R\$ 0,00
Mais:			
Créditos não contabilizados pela Empresa:			R\$ 0,00
Créditos não contabilizados pelo Banco:			R\$ 0,00
Menos:			
Débitos não contabilizados pela Empresa:			R\$ 0,00
Débitos não contabilizados pelo Banco:			R\$ 0,00
Saldo Contábil Conciliado:			R\$ 0,00
Ordem de saque não compensado pelo Banco:			
Nº Docto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Créditos não contabilizados pela Empresa:			
Nº Docto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Débitos não contabilizados pela Empresa:			
Nº Docto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Empenho não compensado pelo Banco:			
Nº Empenho	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Créditos não contabilizados pelo Banco:			
Nº Docto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Débitos não contabilizados pelo Banco:			
Nº Docto	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Divisão		GSFI	Situação da Conta
Data da Concil		02/04/2014	Conciliada
			Conciliador Responsável
			Alexandre Maciel
			Cidade 0807 Alexandre Maciel
			CRC N.º PE 0100259



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREI.

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

REFERÊNCIA -
EMIÇÃO -
PÁGINA -

03/04/2014

TOTAL GERAL :

0,00

Usuário: Admin

Período: De 01/03/2014 a 31/03/2014



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/04/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4	Conta: 105.520-8	Titular: PCR EMPREL FT41					
28/03/2014		Saldo anterior					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
06/03/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
05/03/2014		Saldo					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesso em: 01/04/2014 10:00:00
URL: http://www.tre.br/cece/cece.gov.br/cece/validar/validar.asp?doc=696ef72b-a662-42c6-a8a5-9b24e897102



EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	Cidade: Recife	Nº DA CONTA: 100334-E Ag. 3334
Estado: PE		Banco: 001	
Saiço conforme extrato:		Data: 28/2/2014	R\$: 0,00
Menos:			
Ordem Saque não compensados pelo Banco:			R\$: 0,00
Empenho não compensados pelo Banco:			R\$: 0,00
Mais:			
Créditos não contabilizados pela Empresa:			R\$: 0,00
Créditos não contabilizados pelo Banco:			R\$: 0,00
Menos:			
Débitos não contabilizados pela Empresa:			R\$: 0,00
Débitos não contabilizados pelo Banco:			R\$: 0,00
Saiço Contábil Conciliado:			R\$: 0,00
Ordem de saque não compensada pelo Banco:			
Nº Doccto.	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Créditos não contabilizados pela Empresa:			
Nº Doccto.	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Débitos não contabilizados pela Empresa:			
Nº Doccto.	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Empenho não contabilizado pelo Banco:			
Nº Empenho	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Créditos não contabilizados pelo Banco:			
Nº Doccto.	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Débitos não contabilizados pelo Banco:			
Nº Doccto.	Data	Valor	
TOTAL:		R\$	0,00
Aprovado	CPF	Assinatura da Conta	Conciliador Responsável
Data da Concil	13/3/2014	Conciliado	Alexandre Maciel
		Chancela Oficial Responsável Manual	
		CRC N.º PE 0190240	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 12/03/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lota	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4	Conta: 105.520-9	Titular: PCR EMPREL FT41					
10/03/2014		Saldo anterior					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
11/03/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
11/03/2014		Saldo					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://cece.ice.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102

REFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
IMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

REFERÊNCIA -
EMISSÃO -
PÁGINA -

13/03/2014

1

TOTAL GERAL :

0,00



		EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:	
EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO CONCILIADO: Estado: PE		BANCO DO BRASIL Cidade: Recife Banco: 001 Nº DA CONTA 109520-0 Ag. 3234	
Saldo conforme extrato:		31/01/2014	R\$ 8,80
Menos:			
Ordem Saque não compensados pelo Banco:			R\$ 8,80
Empenho não compensados pelo Banco:			R\$ 8,80
Mais:			
Créditos não contabilizados pela Empresa:			R\$ 0,00
Créditos não contabilizados pelo Banco:			R\$ 0,00
Menos:			
Débitos não contabilizados pela Empresa:			R\$ 0,00
Débitos não contabilizados pelo Banco:			R\$ 0,00
Saldo Contábil Conciliado:			R\$ 0,00

Nº Doc/te	Data	Valor
TOTAL:		R\$ 0,00

Nº Doc/te	Data	Valor
TOTAL:		R\$ 0,00

Nº Doc/te	Data	Valor
TOTAL:		R\$ 0,00

Nº Empenho	Data	Valor
TOTAL:		R\$ 0,00

Nº Doc/te	Data	Valor
TOTAL:		R\$ 0,00

Nº Doc/te	Data	Valor
TOTAL:		R\$ 0,00

Divisão	GDFI	Situação da Conta	Conciliador Responsável	Chave GDFI Assessoria Fiscal
Data da Concil.	21/02/2014	Conciliada	Alexandre Maciel	ONG N.º PE 0198659



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.520-8	Titular: PCR EMPREL FT41				
30/01/2014		Saldo anterior					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
02/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
02/01/2014		Saldo					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://leite.ice.ne.gov.br/leite/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102>



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 696ef72b-a662-42c6-a8a5-9fb24e897102

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

REFERÊNCIA -
EMISSÃO -
PÁGINA -

21/02/2014

1

TOTAL GERAL:

0,00

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES



Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES.

O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

30/03/2015

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
24/2014	Dispensa nº 1/2014	567/2013		SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	INTELIGENCIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - EPP	R\$ 223.540,26
23/2014	Inexigibilidade nº 1/2014	567/2013		ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	EDITORA NDJ	R\$ 16.000,00
22/2014	Inexigibilidade nº 5/2014	567/2013		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	IBM INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 2.108.920,44
21/2014	Inexigibilidade nº 4/2014	567/2013		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R\$ 106.514,54
20/2014	Convite nº 1/2014	567/2013	Menor Preço	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO POR PESSOA JURÍDICA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	J A SERVIÇOS EIRELI - ME	R\$ 43.131,25
19/2014	Pregão Presencial nº 15/2014	567/2013	Menor Preço	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Sim	Julgamento Concluído/Em Andamento		
18/2014	Pregão Presencial nº 14/2014	567/2013	Menor Preço	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ONCASE CONSULTORIA EM SISTEMAS LTDA	R\$ 2.792.140,02
17/2014	Pregão Presencial nº 13/2014	567/2013	Menor Preço	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP	R\$ 4.322.918,80
16/2014	Pregão Presencial nº 12/2014	567/2013	Menor Preço	SEGUROS EM GERAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Mapfre Seguros Gerais S/A	R\$ 6.800,00
15/2014	Dispensa nº 3/2014	567/2013		SEGUROS EM GERAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ACE Seguradora S.A.	R\$ 23.400,00
14/2014	Pregão Presencial nº 11/2014	567/2013	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CICLAR CICLO DE AR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP	R\$ 59.580,00
13/2014	Pregão Presencial nº 10/2014	567/2013	Menor Preço	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	KLADANN INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 186.240,00
	Dispensa nº			SERVIÇOS DE		Processo Adjudicado /	INTELIGENCIA	R\$

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1845310-5b93-43a5-8e15-c1021f5ad5ab

12/2014	2/2014	567/2013		VIGILÂNCIA	Não	Homologado / Ratificado/Concluído	SEGURANÇA PRIVADA LTDA - EPP	241	
11/2014	Pregão Presencial nº 9/2014	567/2013	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	EVOLUÇÃO ENGENHARIA - EK ENGENHARIA LTDA - ME	95.200,00	
10/2014	Inexigibilidade nº 3/2014	567/2013		CONSULTORIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	URBANO VITALINO ADVOGADOS	R\$ 204.000,00	
9/2014	Pregão Presencial nº 8/2014	567/2013	Menor Preço	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	SOFTMAKER LTDA	R\$ 481.240,00	
8/2014	Pregão Presencial nº 7/2014	567/2013		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	SUPORTE INFORMÁTICA SOLUÇÕES LTDA	R\$ 9.590.203,00	
7/2014	Inexigibilidade nº 2/2014	567/2013		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	PROSOLUTION CONSULTORIA E SISTEMAS INFORMÁTICOS LTDA	R\$ 31.281,00	
7/2014	Tomada de Preços nº 1/2014	567/2013	Técnica e Preço	CONSULTORIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MBS ESTRATÉGIAS E SISTEMAS LTDA	R\$ 158.000,00	
6/2014	Pregão Presencial nº 6/2014	567/2013		MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME. PERMATE PERNAMBUCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP Recicabos Comercial Limitada	R\$ 4.043.018,77	
5/2014	Pregão Presencial nº 5/2014	567/2013		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ARPSIST SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R\$ 5.556.887,00	
4/2014	Pregão Presencial nº 4/2014	567/2013	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Moendo Comercio e Construções Ltda	R\$ 20.610,00	
3/2014	Pregão Presencial nº 3/2014	567/2013	Menor Preço	SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ITELIOS DO BRASIL INFORMATICA LTDA	R\$ 47.820,00	
2/2014	Pregão Presencial nº 2/2014	567/2013	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CAVIGLIA INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - EIRELI - EPP	R\$ 30.000,00	
1/2014	Pregão Presencial nº 1/2014	567/2013	Menor Preço	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	B2 TELECOMUNICAO LTDA SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP	R\$ 4.228.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesso em: http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f84531f0-5b93-43a5-8e15-cf021f5ad5ab



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
9 / 2013	LIC	20 / 2013	567 / 2013	TIPLAN CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	25-07-2013 a 25-07-2015	2.030 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE	1.459.200,00	Em Execução/ Regular
45 / 2014	LIC	16 / 2014	567 / 2013	Mapfre Seguros Gerais S/A	27-10-2014 a 26-10-2015	2.041 - SEGUROS EM GERAL	6.800,00	Em Execução/ Regular
43 / 2014	LIC	14 / 2014	567 / 2013	CICLAR CICLO DE AR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP	16-10-2014 a 15-10-2015	2.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL	59.580,00	Em Execução/ Regular
40 / 2014	LIC	15 / 2014	567 / 2013	ACE Seguradora S.A.	02-10-2014 a 30-03-2015	2.041 - SEGUROS EM GERAL	23.400,00	Em Execução/ Regular
39 / 2013	LIC	24 / 2013	567 / 2013	DATASAFEIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	01-01-2014 a 30-04-2014	2.047 - SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	16.000,00	Em Execução/ Regular
39 / 2014	LIC	13 / 2014	567 / 2013	KLADANN INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01-10-2014 a 30-09-2015	2.039 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	186.240,00	Em Execução/ Regular
37 / 2013	LIC	23 / 2013	567 / 2013	IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA	31-12-2013 a 30-12-2014	2.003 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.108.920,44	Em Execução/ Regular
37 / 2014	LIC	9 / 2014	567 / 2013	SOFTMAKER LTDA	23-09-2014 a 22-03-2017	2.039 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	481.240,00	Em Execução/ Regular
35 / 2013	LIC	4 / 2013	567 / 2013	SUPORTE INFORMÁTICA SOLUÇÕES LTDA	03-12-2013 a 03-12-2016	1.062 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	180.864,00	Em Execução/ Regular
34 / 2013	LIC	4 / 2013	567 / 2013	G3 COMERCIO E SISTEMA LTDA	03-12-2013 a 03-12-2016	1.062 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	184.400,00	Em Execução/ Regular
34 / 2014	LIC	11 / 2014	567 / 2013	EVOLUÇÃO ENGENHARIA - EK ENGENHARIA LTDA - ME	15-09-2014 a 13-12-2014	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	95.200,00	Em Execução/ Regular
33 / 2013	LIC	3 / 2013	567 / 2013	MICROSENS LTDA	02-12-2013 a 02-12-2014	1.062 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	37.398,00	Em Execução/ Regular
32 / 2013	LIC	9 / 2013	567 / 2013	ALLEN RIO SERV. E COM. DE PRODS. DE INFORMATICA LTDA.	02-12-2013 a 02-12-2016	2.039 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	340.000,00	Em Execução/ Regular
30 / 2013	LIC	3 / 2013	567 / 2013	SAFESYSTEM INFORMATICA S/A	28-11-2013 a 28-11-2016	1.062 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	48.740,00	Em Execução/ Regular
30 / 2014	LIC	12 / 2014	567 / 2013	INTELIGENCIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - EPP	01-09-2014 a 27-02-2015	2.044 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	241.321,92	Em Execução/ Regular
3 / 2013	LIC	18 / 2013	567 / 2013	CENTRO DE EXCELÊNCIA EM TECNOLOGIA DE SOFTWARE DO RECIFE - SOFTEXRECIFE	02-05-2013 a 02-05-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51.288,60	Em Execução/ Regular
29 / 2013	LIC	3 / 2013	567 / 2013	PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	28-11-2013 a 28-11-2016	1.062 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	218.980,00	Em Execução/ Regular
				CICLAR CICLO DE AR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA -	18-11-2013 a 15-02-2014	1.050 - APARELHOS E		

26 / 2013	LIC	2 / 2013	567 / 2013	EPP - CICLAR AR CONDICIONADO		EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	4.994,00	Em Execução/ Regular
25 / 2013	LIC	2 / 2013	567 / 2013	EDNILSON PINHO DE MIRANDA- ME	18-11-2013 a 18- 11-2016	1.050 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	9.900,00	Em Execução/ Regular
24 / 2013	LIC	10 / 2013	567 / 2013	AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA	11-11-2013 a 11- 11-2014	2.039 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	806.106,82	Em Execução/ Regular
23 / 2013	LIC	8 / 2013	567 / 2013	SWQUALITY CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA EPP	05-11-2013 a 05- 05-2015	2.030 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE	320.250,00	Em Execução/ Regular
21 / 2013	LIC	6 / 2013	567 / 2013	SMARTWARE NETWORKS DO BRASIL	02-10-2013 a 02- 10-2016	1.046 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	489.516,00	Em Execução/ Regular
20 / 2013	LIC	7 / 2013	567 / 2013	Aurus Comercial e Distribuidora Ltda	30-09-2013 a 30- 09-2018	1.067 - MOBILIÁRIO EM GERAL	51.425,89	Em Execução/ Regular
2 / 2014	LIC	15 / 2013	567 / 2013	COSTA PINTO & CORREA ADVOGADOS	07-01-2014 a 06- 01-2015	2.057 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA	43.200,00	Em Execução/ Regular
18 / 2014	LIC	1 / 2014	567 / 2013	SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP	03-06-2014 a 02- 06-2015	2.047 - SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	221.600,00	Em Execução/ Regular
15 / 2013	LIC	2 / 2013	567 / 2013	EDNILSON PINHO DE MIRANDA- ME	16-09-2013 a 16- 09-2016	1.050 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	24.776,70	Em Execução/ Regular
14 / 2013	LIC	21 / 2013	567 / 2013	INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP	06-09-2013 a 04- 03-2014	2.044 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	223.540,26	Em Execução/ Regular
13 / 2013	LIC	4 / 2013	567 / 2013	G3 COMERCIO E SISTEMA LTDA	06-08-2013 a 06- 08-2016	1.062 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	175.100,00	Em Execução/ Regular
12 / 2013	LIC	4 / 2013	567 / 2013	SUPORTE INFORMÁTICA SOLUÇÕES LTDA	06-08-2013 a 06- 08-2014	1.062 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.156,00	Em Execução/ Regular
1 / 2013	LIC	1 / 2013	567 / 2013	DATA VOICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	28-02-2013 a 28- 02-2014	2.039 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.114,00	Em Execução/ Regular
050 / 2014	LIC	22 / 2014	567 / 2013	IBM INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	31-12-2014 a 30- 12-2015	2.003 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.108.920,44	Em Execução/ Regular
047 / 2014	LIC	21 / 2014	567 / 2013	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	10-12-2014 a 09- 12-2015	2.003 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	106.514,54	Em Execução/ Regular
026 / 2014	LIC	10 / 2014	567 / 2013	URBANO VITALINO ADVOGADOS	15-08-2014 a 14- 08-2015	3.117 - CONSULTORIA	204.000,00	Em Execução/ Regular
016 / 2014	LIC	3 / 2014	567 / 2013	ITELIOS DO BRASIL INFORMATICA LTDA	05-05-2014 a 04- 07-2014	2.049 - SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	47.820,00	Em Execução/ Regular
005 / 2014	LIC	24 / 2014	567 / 2013	INTELIGENCIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - EPP	05-03-2014 a 01- 09-2014	2.044 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	223.540,26	Em Execução/ Regular
001 / 2014	ADM	00000012 / 2010		CONSÓRCIO MULTICONECTADO	06-01-2014 a 05- 04-2014	2.047 - SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	182.000,00	Em Execução/ Regular



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 29 do Anexo III da Resolução TC Nº 19/2014,

declaramos que, no exercício de 2014, não foi realizado tal procedimento pela

Empresa Municipal de Informática – EMPREL.

Recife, 23 de Março de 2015

ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Mat. 531-2 Gerente de Contabilidade

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 30 do Anexo III da Resolução TC Nº 19/2014,

declaramos que, no exercício de 2014, não foi realizado tal procedimento pela

Empresa Municipal de Informática – EMPREL.

Recife, 23 de Março de 2015

ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Mat. 531-2 Gerente de Conatbilidade



RESOLUÇÃO T.C. Nº19/2014

EMPREL - EXERCÍCIO DE 2014.

ANEXO IV - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO				
COMPETÊNCIA (2014)	VALOR	RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA - do efetivo repasse ao INSS
Janeiro	R\$ 1.962.005,79	113.699,84	113.699,84	0,00	113.699,84	20/02/2014
Fevereiro	R\$ 1.837.889,38	112.349,93	112.349,93	0,00	112.349,93	19/03/2014
Março	R\$ 1.825.593,52	111.753,39	111.753,39	0,00	111.753,39	16/04/2014
Abril	R\$ 1.839.674,93	112.218,34	112.218,34	0,00	112.218,34	19/05/2014
Maiο	R\$ 1.851.555,71	110.912,51	110.912,51	0,00	110.912,51	05/06/2014
Junho	R\$ 1.844.014,26	111.209,10	111.209,10	0,00	111.209,10	18/07/2014
Julho	R\$ 1.923.224,79	112.794,72	112.794,72	0,00	112.794,72	20/08/2014
Agosto	R\$ 1.827.218,75	110.464,61	110.464,61	0,00	110.464,61	19/09/2014
Setembro	R\$ 1.877.369,84	116.459,61	116.459,61	0,00	116.459,61	20/10/2014
Outubro	R\$ 1.893.819,96	117.440,58	117.440,58	0,00	117.440,58	19/11/2014
Novembro	R\$ 1.980.473,98	119.425,17	119.425,17	0,00	119.425,17	19/12/2014
Dezembro	R\$ 1.850.450,17	118.311,82	118.311,82	0,00	118.311,82	20/01/2015
13º Salário	R\$ 1.877.852,73	114.904,29	114.904,29	0,00	114.904,29	19/12/2014
TOTAL ANUAL:	R\$ 24.391.143,81	R\$ 1.481.943,91	R\$ 1.481.943,91	R\$ 0,00	R\$ 1.481.943,91	-



RESOLUÇÃO T.C. Nº19/2014

EMPREL - EXERCÍCIO DE 2014.

ANEXO IV - B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO				
COMPETÊNCIA (2014)	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA
Janeiro	R\$ 1.962.005,79	476.767,39	476.767,39	0,00	476.767,39	20/02/2014
Fevereiro	R\$ 1.837.889,38	446.607,11	446.607,11	0,00	446.607,11	19/03/2014
Março	R\$ 1.825.593,52	443.447,21	443.447,21	0,00	443.447,21	16/04/2014
Abril	R\$ 1.839.674,93	447.040,99	447.040,99	0,00	447.040,99	19/05/2014
Maio	R\$ 1.851.555,71	449.868,26	449.868,26	0,00	449.868,26	05/06/2014
Junho	R\$ 1.844.014,26	448.095,45	448.095,45	0,00	448.095,45	18/07/2014
Julho	R\$ 1.923.224,79	467.343,60	467.343,60	0,00	467.343,60	20/08/2014
Agosto	R\$ 1.827.218,75	444.014,14	444.014,14	0,00	444.014,14	19/09/2014
Setembro	R\$ 1.877.369,84	456.175,05	456.175,05	0,00	456.175,05	20/10/2014
Outubro *	R\$ 1.893.819,96	-	-	0,00	-	19/11/2014
Novembro *	R\$ 1.980.473,98	85.160,37	85.160,37	0,00	85.160,37	19/12/2014
Dezembro *	R\$ 1.850.450,17	105.815,87	105.815,87	0,00	105.815,87	20/01/2015
13º Salário *	R\$ 1.877.852,73	80.747,65	80.747,65	0,00	80.747,65	19/12/2014
TOTAL ANUAL:	R\$ 24.391.143,81	R\$ 4.351.083,09	R\$ 4.351.083,09	R\$ 0,00	R\$ 4.351.083,09	-

* Contribuição desonerada conforme o artigo 7º da Lei 12.546/2011.

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 33 do Anexo III da Resolução TC Nº 19/2014,

declaramos que, no exercício de 2014, não foi realizado tal procedimento pela

Empresa Municipal de Informática – EMPREL.

Recife, 23 de Março de 2015

ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Mat. 531-2 Gerente de Contabilidade

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 46 do Anexo III da Resolução TC Nº 19/2014,

declaramos que, no exercício de 2014, não foi realizado tal procedimento pela

Empresa Municipal de Informática – EMPREL.

Recife, 23 de Março de 2015

ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Mat. 531-2 Gerente de Contabilidade