

Emprel



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://etcce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69bdc426-b29c-4d33-89e5-a845fd2185fa

Ofício nº 079/2016-DPR

Recife, 17 de março de 2016.

Excelentíssimo Senhor,
CARLOS PORTO DE BARROS
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

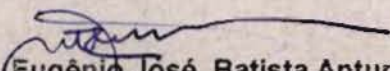
Ref: Prestação de Contas do Exercício 2015

Senhor Presidente,

Cumprimentando, inicialmente, V.EX^a, Encaminhamos a Prestação de contas da Empresa Municipal de Informática – Emprel, referente ao exercício de 2015, de acordo com art.33 da Lei n 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 Feitosa
Diretor Administrativo e Financeiro



BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

	Em R\$	Em R\$
	2015	2014
ATIVO	22.984.256	22.195.518
CIRCULANTE	8.268.067	10.181.422
Disponibilidades	3.227.919	5.894.255
Clientes	2.624.660	1.874.750
Adiantamentos a funcionários	167.615	160.681
Estoques	47.119	50.984
Tributos a compensar	1.860.536	1.860.536
Outros créditos	325.069	325.069
Despesas antecipadas	15.148	15.148
NÃO CIRCULANTE	14.716.189	12.014.095
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	6.158.825	3.456.730
Intangíveis	54.336	54.336
PASSIVO	22.984.256	22.195.518
CIRCULANTE	14.032.087	17.196.351
Salários e Encargos a pagar	481.348	423.599
Fornecedores a pagar	2.113.719	5.691.637
Obrigações sociais e tributárias	208.106	139.138
Consignações e cauções	1.912.764	1.623.827
Outras obrigações	9.316.151	9.318.151
NÃO CIRCULANTE	25.107.793	27.241.931
Obrigações sociais e tributárias	25.107.793	27.241.931
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(16.155.624)	(22.242.765)
Capital social	6.900.000	6.900.000
Reservas de capital	5.271.493	5.271.493
Lucros/prejuízos acumulados	(28.327.117)	(34.414.258)
Lucros acumulados	-	-
Prejuízos acumulados	(28.327.117)	(34.414.258)



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

	Em R\$ 2015	Em R\$ 2014
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	56.470.706	50.722.128
Receitas da prestação de serviços	4.499.410	8.335.535
Subvenções econômicas	51.971.296	42.386.593
DESPESAS OPERACIONAIS	(54.867.648)	(50.843.227)
Pessoal e encargos pessoais	(35.589.439)	(33.729.515)
Tributárias e contributivas	(458.478)	(888.716)
Materiais de consumo	(150.251)	(248.110)
Depreciações e amortizações	(823.632)	(708.278)
Financeiras	(1.552)	(5.433)
Outras despesas administrativas	(17.844.297)	(15.263.176)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.439.225	1.267.272
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	3.042.283	1.146.174
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	707	(25.856)
Perdas Involuntárias	-	(25.985)
Ganhos com ativos	707	130
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.042.990	1.120.318



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 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)
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	-	3.044.151	3.044.151
LUCRO DO EXERCÍCIO	-	-	-	3.042.990	3.042.990
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	6.900.000	5.271.493	-	(28.327.117)	(16.155.624)



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

	Em R\$ 2015	Em R\$ 2014
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	3.042.990	1.120.318
Depreciações e Amortizações	823.632	708.278
Ajustes de Exercícios Anteriores	3.044.151	-
Redução ao valor recuperável de ativos	(3.418.854)	-
Aumento/Redução de Clientes	(749.910)	(1.874.750)
Aumento/Redução de Adiantamento a Funcionários	(6.935)	404
Aumento/Redução de Estoques	3.865	2.148
Aumento/Redução de Tributos a Compensar	-	(556.304)
Aumento/Redução de Outros Créditos	-	-
Aumento/Redução de Despesas Antecipadas	-	8
Aumento/Redução do Realizável a Longo Prazo	-	-
Aumento/Redução de Salários a Pagar	57.750	(258.244)
Aumento/Redução de Fornecedores	(3.577.918)	4.109.988
Aumento/Redução de Obrigações Sociais e Tributárias	68.968	(184.602)
Aumento/Redução de Consignações	288.937	173.925
Aumento/Redução de Outras Obrigações	(2.000)	(1.000)
Aumento/Redução do Exigível a Longo Prazo	(2.134.139)	(2.750.426)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.559.463)	489.744
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Permanente	(106.872)	(1.162.710)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(106.872)	(1.162.710)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES	(2.666.335)	(672.966)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES DO ANO ANTERIOR	5.894.255	6.567.221
SALDO DAS DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	3.227.919	5.894.255



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

	2015	2014
SALDO INICIAL	(34.414.258)	(35.534.577)
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.044.151	-
LUCRO DO EXERCÍCIO	3.042.990	1.120.318
SALDO FINAL	(28.327.117)	(34.414.258)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	S A L D O		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
1.0.0.0.0.0.00	D ATIVO		19.441.356,36		23.047.096,76	19.504.196,91	22.984.256,21
1.1.0.0.0.0.00	D ATIVO CIRCULANTE		8.076.868,03		18.520.457,81	18.329.259,02	8.268.066,82
1.1.1.0.0.0.00	D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.545.293,09		15.408.249,36	15.725.623,00	3.227.919,45
1.1.1.1.0.0.00	D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		3.545.293,09		15.408.249,36	15.725.623,00	3.227.919,45
1.1.1.1.1.0.00	D CAIXA E EQUIVAL.DE CAIXA EM MOEDA NACION		3.545.293,09		15.408.249,36	15.725.623,00	3.227.919,45
1.1.1.1.1.02.00	D BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCU		3.217,62		5.254.609,21	5.194.882,99	62.943,84
1.1.1.1.1.02.01	D BANCO DO BRASIL S/A	P/F	3.216,82		4.624.702,87	4.624.447,94	3.471,75
1.1.1.1.1.02.02	D CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P/F	0,80		629.906,34	570.435,05	59.472,09
1.1.1.1.1.03.00	D BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS T		1.780.423,42		9.334.030,82	9.161.010,97	1.953.443,27
1.1.1.1.1.03.01	D BANCO DO BRASIL	P/F	1.780.423,42		9.334.030,82	9.161.010,97	1.953.443,27
1.1.1.1.1.17.00	D APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIO		1.761.652,05		819.609,33	1.369.729,04	1.211.532,34
1.1.1.1.1.17.01	D BANCO DO BRASIL	P/F	251.082,02		803.838,45	800.591,09	254.329,38
1.1.1.1.1.17.02	D CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P/F	1.510.570,03		15.770,88	569.137,95	957.202,96
1.1.2.0.0.0.00	D CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.874.760,00		2.249.700,00	1.499.800,00	2.624.660,00
1.1.2.1.0.0.00	D CLIENTES		1.874.760,00		2.249.700,00	1.499.800,00	2.624.660,00
1.1.2.1.1.00.00	D CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		1.874.760,00		2.249.700,00	1.499.800,00	2.624.660,00
1.1.2.1.1.01.00	D FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	P/P	1.874.760,00		2.249.700,00	1.499.800,00	2.624.660,00
1.1.3.0.0.0.00	D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.565.663,34		83.225,26	295.668,54	2.353.220,06
1.1.3.1.0.0.00	D ADIANT.CONCEDIDO A PESSOAL E A TERCEIROS		166.173,48		3.450,00	2.008,09	167.615,39
1.1.3.1.1.00.00	D ADIANTAM. CONCEDIDO A PESSOAL E A TERCEIR		166.173,48		3.450,00	2.008,09	167.615,39
1.1.3.1.1.01.00	D SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	P/F	94.641,94				94.641,94
1.1.3.1.1.05.00	D SUPRIMENTO DE FUNDOS	P/P	10.688,52		3.450,00	2.008,09	12.130,43
1.1.3.1.1.06.00	D ADIANTAMENTO DE SALÁRIO- CTD-CONTR. TEMP	P/F	60.843,02				60.843,02
1.1.3.2.0.0.00	D TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR		2.074.420,93		74.318,75	288.203,94	1.860.535,74
1.1.3.2.1.00.00	D TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - CON		2.074.420,93		74.318,75	288.203,94	1.860.535,74
1.1.3.2.1.02.00	D IRPJ	P/F	339.137,62		18.026,15	80.056,63	277.107,14
1.1.3.2.1.03.00	D IRPF	P/F	0,00		50,08	50,08	0,00
1.1.3.2.1.05.00	D COFINS	P/P	87.866,99				87.866,99
1.1.3.2.1.07.00	D ISS	P/F	693.003,24		29.996,00	131.232,50	591.766,74
1.1.3.2.1.08.00	D INSS	P/F	769.186,32		26.246,52	76.864,73	718.568,11
1.1.3.2.1.09.00	D PASEP	P/F	86.994,43				86.994,43
1.1.3.2.1.10.00	D CONTRIB. PIS/COFINS/CSSL LEI 10833/2003 - INDIR	P/F	21.734,30				21.734,30
1.1.3.2.1.99.00	D OUTROS TRIBUTOS	P/F	76.498,03				76.498,03
1.1.3.4.0.0.00	D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		174.110,94				174.110,94
1.1.3.4.1.00.00	D CRÉDITO POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLI		174.110,94				174.110,94
1.1.3.4.1.02.00	D DECORRENTE DE DANOS AO PATRIMÔNIO	P/P	174.110,94				174.110,94
1.1.3.5.0.0.00	D DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULAD		131.479,90				131.479,90
1.1.3.5.1.00.00	D DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULAD		131.479,90				131.479,90
1.1.3.5.1.02.00	D DEPÓSITOS JUDICIAIS		131.479,90				131.479,90
1.1.3.5.1.02.21	D CONCEDIDOS - SALDOS ANTERIORES	P/F	131.479,90				131.479,90
1.1.3.8.0.0.00	D OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER		19.478,09		5.456,51	5.456,51	19.478,09
1.1.3.8.1.00.00	D OUTROS CRÉD E VALORES A RECEBER-CURTO PR		8.229,31		5.456,51	5.456,51	8.229,31
1.1.3.8.1.08.00	D SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A REEMBOLSAR-RGPS	P/F	119,22				119,22
1.1.3.8.1.97.00	D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER-SALDOS ANTERIO	P/F	8.110,09		5.456,51	5.456,51	8.110,09
1.1.3.8.3.00.00	D OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER C/PR		11.248,78				11.248,78
1.1.3.8.3.08.00	D SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS	P/F	11.248,78				11.248,78



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
1.1.5.0.0.00.00	D ESTOQUES		31.019,28		24.205,86	8.106,05	47.119,09
1.1.5.6.0.00.00	D ALMOXARIFADO		31.019,28		24.205,86	8.106,05	47.119,09
1.1.5.6.1.00.00	D ALMOXARIFADO - ESTOQUE		31.019,28		24.205,86	8.106,05	47.119,09
1.1.5.6.1.01.00	D MATERIAL DE CONSUMO	P/P	30.704,08		24.205,86	8.106,05	46.803,89
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		60.132,32		755.077,33	800.061,43	15.148,22
1.1.9.1.0.00.00	D PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		9.795,49				9.795,49
1.1.9.1.1.00.00	D PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLID	P/P	9.795,49				9.795,49
1.1.9.3.0.00.00	D ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		5.352,73				5.352,73
1.1.9.3.1.00.00	D ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CON	P/P	5.352,73				5.352,73
1.1.9.8.0.00.00	D DEMAIS VPD A APROPRIAR		44.984,10		755.077,33	800.061,43	0,00
1.1.9.8.1.00.00	D DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		44.984,10		755.077,33	800.061,43	0,00
1.1.9.8.1.03.00	D OUTRAS DESPESAS A EMPENHAR	P/F	44.984,10		755.077,33	800.061,43	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D ATIVO NÃO-CIRCULANTE		11.364.488,33		4.526.638,95	1.174.937,89	14.716.189,39
1.2.1.0.0.00.00	D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		8.494.912,56		1.107.785,02	1.107.785,02	8.494.912,56
1.2.1.2.0.00.00	D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		8.494.912,56		1.107.785,02	1.107.785,02	8.494.912,56
1.2.1.2.1.00.00	D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-		7.387.127,54		1.107.785,02		8.494.912,56
1.2.1.2.1.06.00	D DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULAD		5.081.999,12		1.107.785,02		6.189.784,14
1.2.1.2.1.06.01	D DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS - COMBUSTÍVEIS	P/P	3.511,81				3.511,81
1.2.1.2.1.06.02	D DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS - 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
1.2.1.2.1.06.09	D DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATO	P/P	0,00		1.107.785,02		1.107.785,02
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 E VALORES A LONGO PRAZO-I		1.107.785,02			1.107.785,02	0,00
1.2.1.2.2.06.00	D DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULAD		1.107.785,02			1.107.785,02	0,00
1.2.1.2.2.06.01	D DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATO	P/P	1.107.785,02			1.107.785,02	0,00
1.2.1.9.0.00.00	D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		0,00				0,00
1.2.1.9.1.00.00	D VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS PAGAS ANTE		0,00				0,00
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 P/MÉTODO 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		2.807.123,63		3.418.853,93	67.152,87	6.158.824,69
1.2.3.1.0.00.00	D BENS MÓVEIS		21.987.258,57				21.987.258,57
1.2.3.1.1.00.00	D BENS MÓVEIS DE USO - CONSOLIDAÇÃO		21.987.258,57				21.987.258,57
1.2.3.1.1.01.00	D APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P/P	11.115,00				11.115,00
1.2.3.1.1.02.00	D APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P/P	689.370,20				689.370,20
1.2.3.1.1.08.00	D APAR. EQUIP. E UTENS.MED. ODONT. LAB. HOSPI	P/P	335,35				335,35
1.2.3.1.1.12.00	D APAR. E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS-ELETRODOMÉ	P/P	53.460,20				53.460,20
1.2.3.1.1.17.00	D COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P/P	19.837,20				19.837,20
1.2.3.1.1.19.00	D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P/P	7.761,00				7.761,00
1.2.3.1.1.21.00	D EQUIP. PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P/P	49.154,68				49.154,68



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
1.2.3.1.1.22.00	D EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DAD	P/P	16.882.607,16				16.882.607,16
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	17.368,37				17.368,37
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 TRAÇÃO MECÂNICA	P/P	398.163,09				398.163,09
1.2.3.1.1.32.00	D MOBILIÁRIO EM GERAL	P/P	1.183.333,65				1.183.333,65
1.2.3.1.1.52.00	D EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRAUL. E ELÉTRICOS	P/P	119.463,10				119.463,10
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 APETRECHOS 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		41.543,39				41.543,39
1.2.3.2.1.07.00	D OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	P/P	41.543,39				41.543,39
1.2.3.8.0.00.00	C DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACU		(15.802.824,40)			67.152,87	(15.869.977,27)
1.2.3.8.1.00.00	C DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - CO		(15.802.824,40)			67.152,87	(15.869.977,27)
1.2.3.8.1.02.00	C (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS		(15.802.824,40)			67.152,87	(15.869.977,27)
1.2.3.8.1.02.01	C DESPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P/P	(15.763.790,40)			67.152,87	(15.830.943,27)
1.2.3.8.1.02.02	C DEPRECIAÇÃO SOBRE REAVALIAÇÃO DE BENS I	P/P	(39.034,00)				(39.034,00)
1.2.3.9.0.00.00	C (-)REDUÇÃO AO VR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZA		(3.418.853,93)		3.418.853,93		(0,00)
1.2.3.9.1.00.00	C (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUP. DE IMOBILIZADO-		(3.418.853,93)		3.418.853,93		(0,00)
1.2.3.9.1.99.00	C CONTA REDUTORA DOS APORTES PARA INVESTI	P/P	(3.418.853,93)		3.418.853,93		(0,00)
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		54.336,15				54.336,15
1.2.4.2.1.01.00	D MARCAS E PATENTES	P/P	840,36				840,36
1.2.4.2.1.02.00	D DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÕES	P/P	53.495,79				53.495,79
1.2.4.8.0.00.00	C (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(29.622.414,96)				(29.622.414,96)
1.2.4.8.1.00.00	C (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO		(29.622.414,96)				(29.622.414,96)
1.2.4.8.1.01.00	C (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P/P	(29.622.414,96)				(29.622.414,96)
2.0.0.0.0.00.00	C PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.643.512,48		15.914.494,39	20.212.247,97	19.941.266,06
2.1.0.0.0.00.00	C PASSIVO CIRCULANTE		12.908.093,93		15.294.172,32	16.418.165,79	14.032.087,40
2.1.1.0.0.00.00	C OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A CUR		550.345,33		5.226.507,43	5.157.510,46	481.348,36
2.1.1.1.0.00.00	C PESSOAL A PAGAR		32.726,29		4.411.910,36	4.424.365,19	45.181,12
2.1.1.1.1.00.00	C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		32.726,29		4.411.910,36	4.424.365,19	45.181,12
2.1.1.1.1.01.00	C PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO		32.726,29		4.411.910,36	4.424.365,19	45.181,12
2.1.1.1.1.01.01	C PESSOAL A PAGAR - FINANCEIRO	P/F	32.726,29		4.411.910,36	4.424.365,19	45.181,12
2.1.1.1.1.02.00	C PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00				0,00
2.1.1.4.0.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		517.619,04		814.597,07	733.145,27	436.167,24
2.1.1.4.1.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		166.411,88		411.396,73	244.984,85	0,00
2.1.1.4.1.01.00	C DO EXERCÍCIO		166.411,88		411.396,73	244.984,85	0,00
2.1.1.4.1.01.04	C FGTS	P/F	166.411,88		411.396,73	244.984,85	0,00
2.1.1.4.1.02.00	C DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00				0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.1.4.3.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS	351.207,16		403.200,34	488.160,42	436.167,24
2.1.1.4.3.01.00	C	ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCÍCIO	351.207,16		403.200,34	488.160,42	436.167,24
2.1.1.4.3.01.01	C	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	247.087,29	P/F	247.395,41	373.550,25	373.242,13
2.1.1.4.3.01.05	C	CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO	104.119,87	P/F	155.804,93	114.610,17	62.925,11
2.1.1.4.3.02.00	C	ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00				0,00
2.1.2.0.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PR	0,00		465.879,44	465.879,44	0,00
2.1.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00		38.142,20	38.142,20	0,00
2.1.2.1.3.00.00	C	EMPÉSTIMO A CURTO PRAZO-INTERNO - INTER O	0,00		38.142,20	38.142,20	0,00
2.1.2.1.3.01.00	C	DO EXERCÍCIO	0,00		38.142,20	38.142,20	0,00
2.1.2.1.3.01.01	C	PARCELA DOS CONTRATOS DE OP. DE CRÉDITO I	25.358,94	P/F	31.750,57	6.391,63	0,00
2.1.2.1.3.01.97	C	PARCELA DOS CONTRATOS DE EMP/FIN - NÃO FIN	-25.358,94	P/P	6.391,63	31.750,57	0,00
2.1.2.3.0.00.00	C	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO	0,00		427.737,24	427.737,24	0,00
2.1.2.3.3.00.00	C	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO IN	0,00		427.737,24	427.737,24	0,00
2.1.2.3.3.01.00	C	DO EXERCÍCIO	0,00		427.737,24	427.737,24	0,00
2.1.2.3.3.01.03	C	INSS - PARCELAMENTO	0,00	P/F	213.868,62	213.868,62	0,00
2.1.2.3.3.01.97	C	CONTRATOS DE FINANC. INTERNOS - NÃO FINAN	0,00	P/P	213.868,62	213.868,62	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	1.246.914,63		7.518.876,57	8.385.680,66	2.113.718,72
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.246.914,63		7.518.876,57	8.385.680,66	2.113.718,72
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CTAS A PGAR NACIONAIS C/PR	1.246.914,63		7.518.876,57	8.385.680,66	2.113.718,72
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES E CTAS A PAGAR NACIONAIS - D	1.242.083,05		7.514.044,99	8.385.680,66	2.113.718,72
2.1.3.1.1.01.01	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.242.083,05	P/F	3.314.616,41	4.186.252,08	2.113.718,72
2.1.3.1.1.01.97	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	P/P	4.199.428,58	4.199.428,58	0,00
2.1.3.1.1.02.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS-	4.831,58		4.831,58		0,00
2.1.3.1.1.02.01	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR FINANCEIR	4.831,58	P/F	4.831,58		0,00
2.1.4.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00		211.361,32	419.467,18	208.105,86
2.1.4.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UN	0,00		211.361,32	419.467,18	208.105,86
2.1.4.1.1.00.00	C	OBRIG. FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-C	0,00		211.361,32	419.467,18	208.105,86
2.1.4.1.1.01.00	C	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM A UNIÃO - DO EX	0,00		211.361,32	419.467,18	208.105,86
2.1.4.1.1.01.01	C	OBRIG. FISCAIS - FINANCEIRAS - INSS	0,00	P/F	1.627,73	209.733,59	208.105,86
2.1.4.1.1.01.97	C	OBRIG. FISCAIS - NÃO FINANCEIRAS	0,00	P/P	209.733,59	209.733,59	0,00
2.1.4.1.1.02.00	C	OBRIG. FISCAIS COM A UNIÃO - EX. ANTERIORES	0,00				0,00
2.1.4.2.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM O ES	0,00				0,00
2.1.4.2.1.00.00	C	OBRIG.FISCAIS CURTO PRAZO COM OS ESTADOS -	0,00				0,00
2.1.4.2.1.01.00	C	OBRIG. FISCAIS COM OS ESTADOS - DO EXERCÍCI	0,00				0,00
2.1.4.3.1.00.00	C	OBRIG FISCAIS CURTO PRAZO COM MUNICÍPIOS-	0,00				0,00
2.1.4.3.1.01.00	C	OBRIG. FISCAIS DO EXERCÍCIO	0,00				0,00
2.1.7.0.0.00.00	C	PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.316.150,75				9.316.150,75
2.1.7.9.0.00.00	C	OUTRAS PROVISÕES DE CRÉDITOS	9.316.150,75				9.316.150,75
2.1.7.9.1.00.00	C	OUTRAS PROVISÕES DE CURTO PRAZO - CONSOLI	9.316.150,75				9.316.150,75
2.1.7.9.1.01.00	C	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.477.809,09				3.477.809,09
2.1.7.9.1.01.01	C	PROVISÃO PARA 13 SALÁRIO	923.930,24	P/P			923.930,24
2.1.7.9.1.01.05	C	PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO	182.364,56	P/P			182.364,56
2.1.7.9.1.01.06	C	PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS	1.830.535,28	P/P			1.830.535,28
2.1.7.9.1.01.07	C	PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	73.914,41	P/P			73.914,41
2.1.7.9.1.01.08	C	PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS	467.064,60	P/P			467.064,60
2.1.7.9.1.03.00	C	PROVISÃO PARA FÉRIAS	5.838.341,66	P/P			5.838.341,66



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	S A L D O	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.8.0.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.794.683,22	1.871.547,56	1.989.628,05	1.912.763,71
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	1.792.333,22	1.865.620,58	1.986.051,07	1.912.763,71
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.792.333,22	1.865.620,58	1.986.051,07	1.912.763,71
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES - DO EXERCÍCIO	1.563.838,33	1.268.570,34	1.156.090,93	1.451.358,92
2.1.8.8.1.01.10	C	DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	P/F 0,00	53.593,30	55.608,30	2.015,00
2.1.8.8.1.01.20	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - IMPOSTO DE RENDA	P/F 784.784,70	540.768,76	548.317,26	792.333,20
2.1.8.8.1.01.21	C	CONSIGNAÇÕES - IRPF S/SERV. PRESTADOS	P/F 1.590,49			1.590,49
2.1.8.8.1.01.22	C	CONSIGNAÇÕES - IRPJ S/SERV. PRESTADOS	P/F 10.577,85	14.569,12	28.932,14	24.940,87
2.1.8.8.1.01.30	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA	P/F 673.857,20	567.467,33	270.365,87	376.755,74
2.1.8.8.1.01.31	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTA	P/F 2.551,57			2.551,57
2.1.8.8.1.01.32	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTA	P/F 15.616,43	19.137,99	45.273,39	41.751,83
2.1.8.8.1.01.40	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - PIS/COFINS/CSLL	P/F 37.698,09	34.666,82	95.924,68	98.955,95
2.1.8.8.1.01.60	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO DO RECIFE - ISS	P/F 37.162,00	38.240,04	72.410,80	71.332,76
2.1.8.8.1.01.99	C	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P/F 0,00	126,98	39.258,49	39.131,51
2.1.8.8.1.02.00	C	CONSIGNAÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-201.655,23	271.011,03	540.768,76	68.102,50
2.1.8.8.1.02.04	C	CONSIGNAÇÕES DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRI	P/F 26.305,26			26.305,26
2.1.8.8.1.02.07	C	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE PLANOS DE SAÚDE	P/F 41.757,08			41.757,08
2.1.8.8.1.02.20	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO-IR SOBRE SALÁRIOS	P/F -269.757,73	271.011,03	540.768,76	0,00
2.1.8.8.1.02.99	C	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P/F 40,16			40,16
2.1.8.8.1.03.00	C	DEPÓSITOS	199.198,41	39.258,49	253,96	160.193,88
2.1.8.8.1.03.01	C	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	P/F 159.939,92			159.939,92
2.1.8.8.1.03.90	C	DEPÓSITOS - RECEITAS A APROPRIAR	P/F 0,00			0,00
2.1.8.8.1.03.99	C	OUTROS DEPÓSITOS	P/F 39.258,49	39.258,49	253,96	253,96
2.1.8.8.1.10.00	C	CONSIGNAÇÕES BANCÁRIAS	169.557,90	171.626,93	169.024,97	166.955,94
2.1.8.8.1.10.04	C	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P/F 66.387,90	66.387,90	67.417,39	67.417,39
2.1.8.8.1.10.05	C	BANCO DO BRASIL	P/F 46.369,34	46.369,34	46.440,52	46.440,52
2.1.8.8.1.10.06	C	BANCO SANTANDER	P/F 5.348,10	5.338,10	4.850,39	4.860,39
2.1.8.8.1.10.07	C	BANCO BMC S/A	P/F 37.852,24	38.570,83	35.199,54	34.480,95
2.1.8.8.1.10.10	C	BANCO CRUZEIRO DO SUL	P/F -1.086,33	271,11	1.357,44	0,00
2.1.8.8.1.10.11	C	BANCO PANAMERICANO S/A	P/F 1.357,44	1.357,44	346,90	346,90
2.1.8.8.1.10.22	C	BANCO BMG	P/F 4.631,14	4.634,14	5.293,95	5.290,95
2.1.8.8.1.10.32	C	CARTÃO BONSUCESSO	P/F 8.698,07	8.698,07	8.118,84	8.118,84
2.1.8.8.1.12.00	C	CONSIGNAÇÕES DE ASSOCIAÇÕES	10.323,13	10.323,13	10.576,01	10.576,01
2.1.8.8.1.12.24	C	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPREL	P/F 10.323,13	10.323,13	10.576,01	10.576,01
2.1.8.8.1.14.00	C	CONSIGNAÇÕES DE SEGUROS E PREV. PRIVADA	33.476,99	80,17	80,17	33.476,99
2.1.8.8.1.14.13	C	BRADESCO SEGUROS	P/F 240,51	80,17	80,17	240,51
2.1.8.8.1.14.16	C	NOTREDAME SEGURO SAÚDE	P/F 33.236,48			33.236,48
2.1.8.8.1.16.00	C	CONSIGNAÇÕES DOS SINDICATOS	9.543,59	9.543,59	4.822,89	4.822,89
2.1.8.8.1.16.07	C	SINDPD - SINDICATO PROCESSAMENTO DE DADO	P/F 9.543,59	9.543,59	4.822,89	4.822,89
2.1.8.8.1.18.00	C	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DOS PLANOS DE SAÚDE RECIFE	5.547,07	82.421,12	81.825,23	4.951,18
2.1.8.8.1.18.07	C	SAÚDE RECIFE	P/F 1.614,21	1.192,85	474,26	895,62
2.1.8.8.1.18.13	C	UNIMED - SEGURO SAÚDE	P/F 3.932,86	81.228,27	81.350,97	4.055,56
2.1.8.8.1.99.00	C	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.503,03	12.785,78	22.608,15	12.325,40
2.1.8.8.1.99.01	C	CAIXA DE PECÚLIO E PENSÃO -MONTEPIO BENEFÍ	P/F 1.100,89	1.100,89	1.100,89	1.100,89
2.1.8.8.1.99.03	C	SABEMI SEGURIDADE SOCIAL	P/F 49,69	49,69	49,69	49,69
2.1.8.8.1.99.14	C	TICKET ALIMENTAÇÃO - UGMR	P/F 5.384,00			5.384,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.8.8.1.99.15	C CAPEMI	P/F	2.011,50		2.011,50	1.656,66	1.656,66
2.1.8.8.1.99.28	C EMTU/GRANDE RECIFE CONS. DE TRANSPORTE	P/F	4.134,16		9.623,70	9.623,70	4.134,16
2.1.8.8.1.99.36	C DESCONTO CONECTIVIDADE	P/F	-10.177,21			10.177,21	0,00
2.1.8.9.0.00.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.350,00		5.926,98	3.576,98	0,00
2.1.8.9.1.00.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO - CONSOLID		2.350,00		5.926,98	3.576,98	0,00
2.1.8.9.1.01.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - DO EXERCÍCIO		2.350,00		5.926,98	3.576,98	0,00
2.1.8.9.1.01.02	C SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P/F	2.350,00		5.800,00	3.450,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	C OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR FINANCEIRAS	P/F	0,00		126,98	126,98	0,00
2.2.0.0.0.00.00	C PASSIVO NÃO CIRCULANTE		24.978.183,65		245.619,19	375.228,25	25.107.792,71
2.2.4.0.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		24.978.183,65		245.619,19	375.228,25	25.107.792,71
2.2.4.1.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A U		24.978.183,65		245.619,19	375.228,25	25.107.792,71
2.2.4.1.3.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO - INTER O		24.978.183,65		245.619,19	375.228,25	25.107.792,71
2.2.4.1.3.03.00	C PARCELAMENTO DE INSS PCR - INDIRETAS	P/P	24.978.183,65		213.868,62		24.764.315,03
2.2.4.1.3.07.00	C PARCELAMENTO FGTS	P/P	0,00		31.750,57	375.228,25	343.477,68
2.3.0.0.0.00.00	C PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-22.242.765,10		374.702,88	3.418.853,93	-19.198.614,05
2.3.1.0.0.00.00	C PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		6.900.000,00				6.900.000,00
2.3.1.2.0.00.00	C CAPITAL SOCIAL REALIZADO		6.900.000,00				6.900.000,00
2.3.1.2.1.00.00	C CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO		6.900.000,00				6.900.000,00
2.3.1.2.1.01.00	C CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - AÇÕES ORDINÁRIA	P/P	6.900.000,00				6.900.000,00
2.3.6.0.0.00.00	C DEMAIS RESERVAS		5.271.493,21				5.271.493,21
2.3.6.9.0.00.00	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
2.3.6.9.1.05.00	C RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO	P/P	5.271.493,21				5.271.493,21
2.3.7.0.0.00.00	C RESULTADOS ACUMULADOS		-34.414.258,31		374.702,88	3.418.853,93	-31.370.107,26
2.3.7.2.0.00.00	C LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULDAOS		-34.414.258,31		374.702,88	3.418.853,93	-31.370.107,26
2.3.7.2.1.00.00	C LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-CONSOLIDA		-34.414.258,31		374.702,88	3.418.853,93	-31.370.107,26
2.3.7.2.1.02.00	C LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EX. ANTERI	P/P	-129.514.925,16				-129.514.925,16
2.3.7.2.1.03.00	C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P/P	95.100.666,85		374.702,88	3.418.853,93	98.144.817,90
3.0.0.0.0.00.00	D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		45.695.508,64		9.602.229,74	430.090,20	54.867.648,18
3.1.0.0.0.00.00	D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.849.379,29		5.154.649,84	414.590,20	35.589.438,93
3.1.1.0.0.00.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL		26.769.449,73		4.421.504,57	414.590,20	30.776.364,10
3.1.1.1.0.00.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		26.672.341,24		4.421.504,57	414.590,20	30.679.255,61
3.1.1.1.1.00.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ		26.672.341,24		4.421.504,57	414.590,20	30.679.255,61
3.1.1.1.1.11.00	D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	P/P	24.020.918,90		4.082.447,41	414.590,20	27.688.776,11
3.1.1.1.1.16.00	D OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	P/P	1.958.250,82		61.448,34		2.019.699,16
3.1.1.1.1.91.00	D PRECATÓRIOS	P/P	26.597,30		258.925,00		285.522,30
3.1.1.1.1.92.00	D DESPESAS DE EX. ANTERIORES	P/P	546.460,26				546.460,26
3.1.1.1.1.96.00	D RESSARCIMENTO DE PESSOAL DE OUTROS ÓRGÃ	P/P	120.113,96		18.683,82		138.797,78
3.1.1.2.0.00.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		97.108,49				97.108,49
3.1.1.2.1.00.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDA		97.108,49				97.108,49
3.1.1.2.1.94.00	D INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P/P	97.108,49				97.108,49
3.1.2.0.0.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS		4.079.929,56		733.145,27		4.813.074,83
3.1.2.2.0.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.144.695,30		488.160,42		2.632.855,72
3.1.2.2.3.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS		2.144.695,30		488.160,42		2.632.855,72
3.1.2.2.3.01.00	D ENCARGOS COM O INSS	P/P	1.559.314,85		373.550,25		1.932.865,10
3.1.2.2.3.02.00	D CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO	P/P	585.380,45		114.610,17		699.990,62



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
3.1.2.3.0.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.935.234,26		244.984,85		2.180.219,11
3.1.2.3.1.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.935.234,26		244.984,85		2.180.219,11
3.1.2.3.1.01.00	D Encargos com o FGTS	P/P	1.935.234,26		244.984,85		2.180.219,11
3.3.0.0.0.00.00	D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA		14.595.833,60		4.237.320,94	15.500,00	18.817.654,54
3.3.1.0.0.00.00	D USO DE MATERIAL DE CONSUMO		141.133,00		9.118,07		150.251,07
3.3.1.1.0.00.00	D CONSUMO DE MATERIAL		141.133,00		9.118,07		150.251,07
3.3.1.1.1.00.00	D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		141.133,00		9.118,07		150.251,07
3.3.1.1.1.30.00	D MATERIAL DE CONSUMO	P/P	132.675,15		7.926,05		140.601,20
3.3.1.1.1.30.61	D SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P/P	8.457,85		1.192,02		9.649,87
3.3.2.0.0.00.00	D SERVIÇOS		13.698.221,83		4.161.050,00	15.500,00	17.843.771,83
3.3.2.1.0.00.00	D DIÁRIAS		4.940,00				4.940,00
3.3.2.1.1.00.00	D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P/P	4.940,00				4.940,00
3.3.2.2.0.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		8.337,80		1.667,56		10.005,36
3.3.2.2.1.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		8.337,80		1.667,56		10.005,36
3.3.2.2.1.36.00	D SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS		8.337,80		1.667,56		10.005,36
3.3.2.2.1.36.18	D LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	P/P	8.337,80		1.667,56		10.005,36
3.3.2.3.0.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		12.541.873,41		3.860.933,21	15.500,00	16.387.306,62
3.3.2.3.1.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONSOLIDAÇÃO		12.541.873,41		3.860.933,21	15.500,00	16.387.306,62
3.3.2.3.1.33.00	D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.568,05				8.568,05
3.3.2.3.1.33.01	D PASSAGENS E LOCOMOÇÕES NO PAÍS	P/P	7.824,96				7.824,96
3.3.2.3.1.33.04	D SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA DESPESA C/LOC	P/P	743,09				743,09
3.3.2.3.1.35.00	D SERVIÇOS DE CONSULTORIAS		328.228,41		166.324,50		494.552,91
3.3.2.3.1.35.03	D SERVIÇOS DE CONSULTORIAS TÉCNICAS	P/P	328.228,41		166.324,50		494.552,91
3.3.2.3.1.39.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.757.958,85		3.694.608,71	15.500,00	14.437.067,56
3.3.2.3.1.39.01	D AQUISIÇÃO DE SOFTWARES	P/P	860,00		359,00		1.219,00
3.3.2.3.1.39.02	D ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P/P	2.857,00				2.857,00
3.3.2.3.1.39.07	D CONDOMÍNIOS	P/P	15.173,90		1.513,30		16.687,20
3.3.2.3.1.39.09	D CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E AFINS	P/P	11.368,58		1.004,00		12.372,58
3.3.2.3.1.39.26	D LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURE	P/P	28.644,21		8.429,52		37.073,73
3.3.2.3.1.39.27	D LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	P/P	39.422,52		3.418,83		42.841,35
3.3.2.3.1.39.28	D LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P/P	0,00		3.344,00		3.344,00
3.3.2.3.1.39.29	D LOCAÇÃO DE SOFTWARES	P/P	813.367,28		638.950,21		1.452.317,49
3.3.2.3.1.39.30	D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	P/P	18.081,60		2.563,78		20.645,38
3.3.2.3.1.39.35	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE P	P/P	456.688,72		181.784,36		638.473,08
3.3.2.3.1.39.37	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE	P/P	17.136,81		2.064,00		19.200,81
3.3.2.3.1.39.38	D MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE	P/P	14.982,50		300,00		15.282,50
3.3.2.3.1.39.39	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	P/P	74.524,40		12.788,04		87.312,44
3.3.2.3.1.39.40	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P/P	1.641,08		465,00		2.106,08
3.3.2.3.1.39.48	D SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS	P/P	27.888,53		3.118,61		31.007,14
3.3.2.3.1.39.50	D SEGUROS EM GERAL	P/P	42.884,20		10.406,00		53.290,20
3.3.2.3.1.39.53	D SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P/P	14.240,00		3.000,00		17.240,00
3.3.2.3.1.39.54	D SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	P/P	86.047,63		8.101,48		94.149,11
3.3.2.3.1.39.57	D SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM USO COML	P/P	541.049,27		121.206,92		662.256,19
3.3.2.3.1.39.59	D SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P/P	25.357,40		6.423,14		31.780,54
3.3.2.3.1.39.61	D SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	P/P	18.492,42		300,00		18.792,42
3.3.2.3.1.39.62	D SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	P/P	21.206,00		700,00		21.906,00



B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	S A L D O		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
3.3.2.3.1.39.63	D SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONT. E LA	P/P	2.969.970,87		261.892,72		3.231.863,59
3.3.2.3.1.39.66	D SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	P/P	4.878.672,40		2.243.052,45	15.500,00	7.106.224,85
3.3.2.3.1.39.68	D SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. DE CARIMBOS E PLA	P/P	3.140,00				3.140,00
3.3.2.3.1.39.70	D SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P/P	242,17				242,17
3.3.2.3.1.39.72	D SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	P/P	18.125,10		6.752,50		24.877,60
3.3.2.3.1.39.75	D SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P/P	0,00		68.078,76		68.078,76
3.3.2.3.1.39.76	D SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P/P	7.056,65		800,00		7.856,65
3.3.2.3.1.39.84	D GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS-COM	P/P	23.463,26		3.517,06		26.980,32
3.3.2.3.1.39.90	D VALE-ALIMENTAÇÃO	P/P	533.229,30		97.677,66		630.906,96
3.3.2.3.1.39.91	D VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	P/P	52.145,05		2.597,37		54.742,42
3.3.2.3.1.91.00	D SETNEÇÃS JUDICIAIS		500,00				500,00
3.3.2.3.1.91.01	D SENTENÇAS JUDICIAIS	P/P	500,00				500,00
3.3.2.3.1.92.00	D DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.446.618,10				1.446.618,10
3.3.2.3.1.92.92	D DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P/P	1.446.618,10				1.446.618,10
3.3.2.4.0.00.00	D CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇ		1.143.070,62		298.449,23		1.441.519,85
3.3.2.4.1.00.00	D CONTRATO TERCEIRIZAÇÃO P/SUBSTIT. MÃO OB		1.143.070,62		298.449,23		1.441.519,85
3.3.2.4.1.37.00	D LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		1.143.070,62		298.449,23		1.441.519,85
3.3.2.4.1.37.01	D APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACION	P/P	711.300,97		221.942,03		933.243,00
3.3.2.4.1.37.03	D VIGILÂNCIA OSTENSIVA	P/P	431.769,65		76.507,20		508.276,85
3.3.3.0.0.00.00	D DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAÇÃO		756.478,77		67.152,87		823.631,64
3.3.3.1.0.00.00	D DEPRECIAÇÃO		756.478,77		67.152,87		823.631,64
3.3.3.1.1.00.00	D DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		756.478,77		67.152,87		823.631,64
3.3.3.1.1.01.00	D DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P/P	756.478,77		67.152,87		823.631,64
3.7.0.0.0.00.00	D DESPESAS TRIBUTÁRIAS		250.295,75		209.733,59		460.029,34
3.7.1.0.0.00.00	D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO		38.668,23		1.636,31		40.304,54
3.7.1.1.0.00.00	D IMPOSTOS		37.720,80		1.551,80		39.272,60
3.7.1.1.1.00.00	D IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		37.720,80		1.551,80		39.272,60
3.7.1.1.1.02.00	D IPTU	P/P	32.301,38				32.301,38
3.7.1.1.1.05.00	D IPVA	P/P	5.419,42				5.419,42
3.7.1.1.1.09.00	D IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P/P	0,00		1.551,80		1.551,80
3.7.1.2.0.00.00	D TAXAS		947,43		84,51		1.031,94
3.7.1.2.1.00.00	D TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	P/P	947,43		84,51		1.031,94
3.7.2.0.0.00.00	D CONTRIBUIÇÕES		211.627,52		208.097,28		419.724,80
3.7.2.9.0.00.00	D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		211.627,52		208.097,28		419.724,80
3.7.2.9.1.00.00	D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P/P	211.627,52		208.097,28		419.724,80
3.9.0.0.0.00.00	D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA		0,00		525,37		525,37
3.9.9.0.0.00.00	D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV		0,00		525,37		525,37
3.9.9.9.0.00.00	D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DIVER		0,00		525,37		525,37
3.9.9.9.1.00.00	D VPD DE VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS DIVER	P/P	0,00		525,37		525,37
4.0.0.0.0.00.00	C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		49.493.352,52		126,98	8.417.412,79	57.910.638,33
4.3.0.0.0.00.00	C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DI		2.249.710,00			2.249.700,00	4.499.410,00
4.3.3.0.0.00.00	C EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO		2.249.710,00			2.249.700,00	4.499.410,00
4.3.3.1.0.00.00	C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIR. P		2.249.710,00			2.249.700,00	4.499.410,00
4.3.3.1.1.00.00	C VR. BRUTO EXPL. BENS, DIR. PREST. SERVIÇOS-C		2.249.710,00			2.249.700,00	4.499.410,00
4.3.3.1.1.08.00	C SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P/P	2.249.710,00			2.249.700,00	4.499.410,00
4.4.0.0.0.00.00	C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA		329.184,12			15.770,88	344.955,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
4.4.5.0.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E AP	329.184,12			15.770,88	344.955,00
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	329.184,12			15.770,88	344.955,00
4.4.5.1.1.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CON	329.184,12			15.770,88	344.955,00
4.4.5.1.1.01.00	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	329.184,12	P/P		15.770,88	344.955,00
4.5.0.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	45.922.184,75			6.049.111,52	51.971.296,27
4.5.1.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.922.184,75			6.049.111,52	51.971.296,27
4.5.1.1.0.00.00	C	TRANSF. RECEBIDA PARA EXECUÇÃO ORÇAMEN	45.922.184,75			6.049.111,52	51.971.296,27
4.5.1.1.2.00.00	C	TRANSF. RECEBIDA P/EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	45.922.184,75	P/F		6.049.111,52	51.971.296,27
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00			707,28	707,28
4.6.3.0.0.00.00	C	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00			707,28	707,28
4.6.3.9.0.00.00	C	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIV	0,00			707,28	707,28
4.6.3.9.1.00.00	C	OUTROS GANHOS COM INCORP. DE ATIVOS-CONS	0,00			707,28	707,28
4.6.3.9.1.01.00	C	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ESTOQUE DE	0,00			707,28	707,28
4.6.3.9.1.01.08	C	ACERTO DE INVENTÁRIO	0,00	P/F		707,28	707,28
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	992.273,65		126,98	102.123,11	1.094.269,78
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA	992.273,65		126,98	102.123,11	1.094.269,78
4.9.9.9.0.00.00	C	VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVER	992.273,65		126,98	102.123,11	1.094.269,78
4.9.9.9.1.00.00	C	VPA DECORRENTES DE FATOS DIVERSOS-CONSO	992.273,65		126,98	102.123,11	1.094.269,78
4.9.9.9.1.22.00	C	RECEITAS DE RESTITUIÇÕES	946.411,60	P/F		97.040,55	1.043.452,15
4.9.9.9.1.44.00	C	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESS	34.351,64	P/F		4.831,58	39.183,22
4.9.9.9.1.49.00	C	CANCELAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	P/F	126,98	126,98	0,00
4.9.9.9.1.99.00	C	RECEITAS DIVERSAS	11.510,41	P/P		124,00	11.634,41
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	204.337.856,58		57.699.078,16	259.233.761,80	2.803.172,94
5.2.0.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	198.081.483,23		54.895.905,22	252.977.388,45	0,00
5.2.1.0.0.00.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	69.477.940,00			69.477.940,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	69.477.940,00			69.477.940,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.702.000,00	O		9.702.000,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DOS ÓRGÃOS	59.775.940,00	O		59.775.940,00	0,00
5.2.1.2.0.00.00	D	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00				0,00
5.2.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	128.603.543,23		54.895.905,22	183.499.448,45	0,00
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.887.038,36		49.681.886,22	125.568.924,58	0,00
5.2.2.1.1.00.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	69.477.940,00		7.462.096,78	76.940.036,78	0,00
5.2.2.1.1.01.00	D	CRÉDITO INICIAL	69.477.940,00	O	7.462.096,78	76.940.036,78	0,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	6.409.098,36		17.643.522,48	24.052.620,84	0,00
5.2.2.1.2.01.00	D	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	7.462.096,78	O	8.559.938,18	16.022.034,96	0,00
5.2.2.1.2.09.00	D	MOVIMENTAÇÃO DAS ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	-1.052.998,42		9.083.584,30	8.030.585,88	0,00
5.2.2.1.2.09.09	C	(-) REDUÇÕES - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAM	(1.052.998,42)	O	9.083.584,30	8.030.585,88	(0,00)
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00		24.576.266,96	24.576.266,96	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIO	2.231.662,98	O		2.231.662,98	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.230.433,80	O		5.230.433,80	0,00
5.2.2.1.3.09.00	C	(-) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.052.998,42	O	9.083.584,30	8.030.585,88	0,00
5.2.2.1.3.99.00	D	VR. GLOBAL-CONTRAPARTIDA DA DOT. ADIC. PO	-6.409.098,36	O	15.492.682,66	9.083.584,30	0,00
5.2.2.9.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁR	52.716.504,87		5.214.019,00	57.930.523,87	0,00
5.2.2.9.2.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENNH	52.716.504,87		5.214.019,00	57.930.523,87	0,00
5.2.2.9.2.01.00	D	EMIÇÃO DE EMPENHOS	52.716.504,87	O	5.214.019,00	57.930.523,87	0,00
5.3.0.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR	6.256.373,35		2.803.172,94	6.256.373,35	2.803.172,94



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

		S A L D O		MOVIMENTO NO MÊS		
CONTA	TÍTULO	SISTEMA	MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00	D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		6.256.373,35	2.803.172,94	6.256.373,35	2.803.172,94
5.3.2.1.0.00.00	D RP PROCESSADOS - INSCRITOS	o	6.256.373,35		6.256.373,35	0,00
5.3.2.7.0.00.00	D RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	o	0,00	2.803.172,94		2.803.172,94
6.0.0.0.0.00.00	C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		204.337.856,58	266.340.764,68	64.806.081,04	2.803.172,94
6.2.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		198.081.483,23	260.079.559,75	61.998.076,52	0,00
6.2.1.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DA RECEITA		69.477.940,00	71.090.675,43	1.612.735,43	0,00
6.2.1.1.0.00.00	C RECEITA A REALIZAR		65.941.133,87	65.941.133,87		0,00
6.2.1.1.1.00.00	C RECEITA A REALIZAR	o	6.165.193,87	6.165.193,87		0,00
6.2.1.1.2.00.00	C TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS A REALIZAR	o	59.775.940,00	59.775.940,00		0,00
6.2.1.2.0.00.00	C RECEITA REALIZADA		3.536.806,13	5.149.541,56	1.612.735,43	0,00
6.2.1.2.1.00.00	C RECEITA REALIZADA	o	3.536.806,13	5.149.541,56	1.612.735,43	0,00
6.2.2.0.0.00.00	C EXECUCAO DA DESPESA		128.603.543,23	188.988.884,32	60.385.341,09	0,00
6.2.2.1.0.00.00	C DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO		75.887.038,36	108.114.902,38	32.227.864,02	0,00
6.2.2.1.1.00.00	C CRÉDITO DISPONÍVEL	o	23.171.783,04	24.438.964,91	1.267.181,87	0,00
6.2.2.1.3.00.00	C CRÉDITO UTILIZADO		52.715.255,32	83.675.937,47	30.960.682,15	0,00
6.2.2.1.3.01.00	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	o	5.394.718,86	11.039.024,13	5.644.305,27	0,00
6.2.2.1.3.02.00	C CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	o	0,00	4.393.482,17	4.393.482,17	0,00
6.2.2.1.3.03.00	C CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	o	1.820.137,32	11.578.819,15	9.758.681,83	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C CRÉDITO EMPENHADO PAGO	o	45.500.399,14	53.861.439,08	8.361.039,94	0,00
6.2.2.1.3.07.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS INSC. EM RP PROCESSA	o	0,00	2.803.172,94	2.803.172,94	0,00
6.2.2.9.0.00.00	C OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁR		52.716.504,87	80.873.981,94	28.157.477,07	0,00
6.2.2.9.2.00.00	C EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		52.716.504,87	80.873.981,94	28.157.477,07	0,00
6.2.2.9.2.01.00	C EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		52.716.504,87	80.873.981,94	28.157.477,07	0,00
6.2.2.9.2.01.01	C EMPENHOS A LIQUIDAR	o	5.394.718,86	11.039.008,06	5.644.289,20	0,00
6.2.2.9.2.01.02	C EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	o	0,00	4.393.482,17	4.393.482,17	0,00
6.2.2.9.2.01.03	C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	o	1.820.137,32	11.578.803,08	9.758.665,76	0,00
6.2.2.9.2.01.04	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	o	45.501.648,69	53.862.688,63	8.361.039,94	0,00
6.3.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.256.373,35	6.261.204,93	2.808.004,52	2.803.172,94
6.3.2.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		6.256.373,35	6.261.204,93	2.808.004,52	2.803.172,94
6.3.2.1.0.00.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	o	4.831,58	4.831,58		0,00
6.3.2.2.0.00.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	o	6.217.190,13	6.217.190,13		0,00
6.3.2.7.0.00.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	o	0,00		2.803.172,94	2.803.172,94
6.3.2.9.0.00.00	C RP PROCESSADOS CANCELADOS		34.351,64	39.183,22	4.831,58	0,00
6.3.2.9.9.00.00	C OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	o	34.351,64	39.183,22	4.831,58	0,00
7.0.0.0.0.00.00	D CONTROLES DEVEDORES		125.215.842,52	10.468.819,89	129.579.777,93	6.104.884,48
7.1.0.0.0.00.00	D ATOS POTENCIAIS		17.096,71	3.800,00	20.896,71	0,00
7.1.1.0.0.00.00	D ATOS POTENCIAIS ATIVOS		17.096,71	3.800,00	20.896,71	0,00
7.1.1.1.0.00.00	D GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		17.096,71	3.800,00	20.896,71	0,00
7.1.1.1.2.00.00	D RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE		17.096,71	3.800,00	20.896,71	0,00
7.1.1.1.2.01.00	D CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	c	17.096,71	3.800,00	20.896,71	0,00
7.2.0.0.0.00.00	D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		125.198.745,81	10.465.019,89	129.558.881,22	6.104.884,48
7.2.1.0.0.00.00	D DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		55.720.805,81	10.465.019,89	60.080.941,22	6.104.884,48
7.2.1.1.0.00.00	D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		55.715.974,23	7.661.846,95	60.076.109,64	3.301.711,54
7.2.1.1.1.00.00	D DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		55.715.974,23	7.661.846,95	60.076.109,64	3.301.711,54
7.2.1.1.1.01.00	D RECEITA ORÇAMENTÁRIA	c	7.658.479,82	1.612.735,43	6.879.251,94	2.391.963,31
7.2.1.1.1.02.00	D TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	c	48.057.494,41	6.049.111,52	53.196.857,70	909.748,23



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
7.2.1.2.0.00.00	D LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO		4.831,58	2.803.172,94	4.831,58	2.803.172,94
7.2.1.2.1.00.00	D INSCRIÇÃO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR		4.831,58	2.803.172,94	4.831,58	2.803.172,94
7.2.1.2.1.02.00	D INSCRIÇÃO DO LIMITE DE RP PROCESSADOS	C	4.831,58	2.803.172,94	4.831,58	2.803.172,94
7.2.2.1.0.00.00	D CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS		69.477.940,00		69.477.940,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00	D CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS		69.477.940,00		69.477.940,00	0,00
7.2.2.1.1.01.00	D COTAS FINANCEIRAS A PROGRAMAR	C	69.477.940,00		69.477.940,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	C CONTROLES CREDORES		125.215.842,52	154.602.630,31	35.491.672,27	6.104.884,48
8.1.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		17.096,71	20.896,71	3.800,00	0,00
8.1.1.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		17.096,71	20.896,71	3.800,00	0,00
8.1.1.1.0.00.00	C EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIA		17.096,71	20.896,71	3.800,00	0,00
8.1.1.1.2.00.00	C RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE		17.096,71	20.896,71	3.800,00	0,00
8.1.1.1.2.01.00	C CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	17.096,71	20.896,71	3.800,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		125.198.745,81	154.581.733,60	35.487.872,27	6.104.884,48
8.2.1.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN		55.720.805,81	85.103.793,60	35.487.872,27	6.104.884,48
8.2.1.1.0.00.00	C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSO		55.715.974,23	85.098.962,02	32.684.699,33	3.301.711,54
8.2.1.1.1.00.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		-3.221.302,80	5.216.510,89	8.936.352,29	498.538,60
8.2.1.1.1.01.00	C DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIVRES	C	-3.223.794,69	5.214.019,00	8.936.352,29	498.538,60
8.2.1.1.1.02.00	C TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	C	2.491,89	2.491,89		0,00
8.2.1.1.2.00.00	C DISPONIBILIDADE P/DESTINAÇÃO REC.COMPROM	C	5.394.718,86	11.023.344,13	5.628.625,27	0,00
8.2.1.1.3.00.00	C DISPONIBILIDADE P/DESTINAÇÃO REC.COMPROM		1.824.968,90	8.780.477,79	9.758.681,83	2.803.172,94
8.2.1.1.3.01.00	C DISPONIBILIDADE P/DEST. RECURSOS COMP. P/LI	C	1.824.968,90	8.780.477,79	9.758.681,83	2.803.172,94
8.2.1.1.4.00.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	C	51.717.589,27	60.078.629,21	8.361.039,94	0,00
8.2.1.2.0.00.00	C EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A		4.831,58	4.831,58	2.803.172,94	2.803.172,94
8.2.1.2.1.00.00	C EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE RP CONCEDI		4.831,58	4.831,58	2.803.172,94	2.803.172,94
8.2.1.2.1.02.00	C VALORES DE LIMITE DE RP PROCESSADOS	C	4.831,58	4.831,58	2.803.172,94	2.803.172,94
8.2.2.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		69.477.940,00	69.477.940,00		0,00
8.2.2.1.0.00.00	C EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINAN		69.477.940,00	69.477.940,00		0,00
8.2.2.1.1.00.00	C EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS		69.477.940,00	69.477.940,00		0,00
8.2.2.1.1.01.00	C COTAS ORÇAMENTÁRIAS A PROGRAMAR	C	69.477.940,00	69.477.940,00		0,00



B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

RESUMO

1 - ATIVO	22.984.256,21	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.941.266,06
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	54.867.648,18	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	57.910.638,33
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.803.172,94	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO	2.803.172,94
7 - CONTROLES DEVEDORES	6.104.884,48	8 - CONTROLES CREDITORES	6.104.884,48
TOTAL (1+3+5+7)		TOTAL (2+4+6+8)	86.759.961,81

DIFERENÇA.....: 0,00



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 08 do Anexo VII da Resolução TC Nº 26/2015, declaramos que, no exercício de 2015, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **Empresa Municipal de Informática - EMPREL**.

Recife, 09 de março de 2016

Rafael Figueiredo Bezerra
Controlador Geral do Município





EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Recife, 31 de dezembro de 2015.

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
TESOURARIA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE TESOURARIA

Nesta data, estamos efetuando o encerramento do Exercício Financeiro, em 31.12.2015, 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,


Marcelo Guerra de Araújo Ferreira – mat. 1227.0

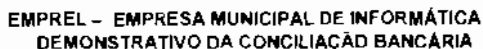

Maria Isabel Telles Carneiro – mat. 213.5


Rosemary Leandro Brito Carvalho – mat. 191.0

BOLETIM DE CAIXA			FL. Nº 05			PAGAMENTOS P/ CI		
DATA: 30 de Dezembro de 2015			Parciais	Recebimentos	Pagamentos	Números	Banco	Valor
Nº	HISTÓRICO			85710788	4.255.754,41		TRANSPORTE	346413615
TERMO DE CONFERENCIA								
Declaro ter conferido e constatado a execução do presente BOLETIM DE CAIXA.								
Recife, 30 de Dezembro de 2015								
J. D. Sales								
Alexandre Maciel Ferreira Chefe da Div. Financeira e Contábil								
EMPRESA								
Rosamery Leandra Brito Carvalho Mat. 191-0 Divisão Financeira e Contábil EMPRESA								
TOTAL			346413615					
DEMONSTRATIVO DO SALDO			A Transportar Total do Dia		CHEQUES PENDENTES			
Em Dinheiro	-	Saldo Anterior	85710788	4.255.754,41	MOVIMENTO	QUANTIDADE	VALOR	
Em Cheque	2.666.254,40	Saldo Atual	606430093		Saldo Anterior	179	606430093	
Em Vales	-	Somas em R\$	6.922.008,81	2.666.254,40	Recebidos	30	85710788	
Em Documentos	-	O CAIXA		6.922.008,81	Pagos	49	346413615	
Em Outros Valores	-	Visto			Cancelados	50	79161826	
VISTO	TOTAL R\$				Visto			
	2.666.254,40				Saldo ATUAL	110	2.666.254,40	

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

Acesso em: http://eic.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3723e-2911-4462-8435-7b70045d051a



AGÊNCIA, 3234

R\$	3.101,32
-----	----------

R\$		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:	02/02/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N° PE 019585/0



Secretaria Municipal de Informática

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - JANEIRO/2015

Data: 02/03/2015

Página



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec

BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

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**A331101503750189
10/02/2015 15:14:29**Cliente**

Agência	3234-4
Conta	51463-2 EMPREL PASEP

Saldo

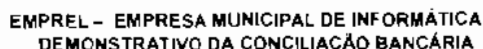
Transação efetuada com sucesso por J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

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://eicce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec



AGÊNCIA: 3234

RS 3.101,32

RS 0,00

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

R\$ 0,00

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

R\$	3.101,32
-----	----------

[illegible][illegible]

UNIDADE	UO/FI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UO/FI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/03/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0



Piraí, 10 de Março de 2015

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2015

Data: 10/03/2015

Página



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
	Banco 001 3234 08051463			
				SALDO ANTERIOR
				3.101,32
		0,00	0,00	3.101,32
		0,00	0,00	3.101,32
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	0,00	0,00	3.101,32
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	3.101,32

**Consulta saldo de conta corrente**A33A050922349091...
05/03/2015 09:37:03**Cliente**Agência 3234-4
Conta investimento 51463-2 EMPREL PASEP

Saldo

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec



SECRETARIA DE FINANÇAS

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - MARÇO/2015

Data: 06/04/2015

Página



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	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 TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	0,00	0,00	3.101,32
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	3.101,32

**Consulta saldo de conta corrente**A03H0G0905293174
06.04/2015 09:40:28**Cliente**

Agência 3234-4
Conta investimento 51463-2 EMPREL PASEP

Saldo

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec



SECRETARIA DE FINANÇAS

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - MARÇO/2015

Data: 05/05/2015

Página: 1



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTORICO	DEBITO	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 TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	0,00	0,00	3.101,32
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	3.101,32

**Consulta saldo de conta corrente**AR3T041057702346...
04-05-2015 11:04:45**Ciente**

Agência	3234-4
Conta investimento	51463-2 EMPREL PASEP

Saldo

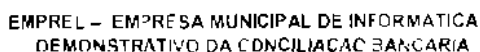
Transação efetuada com sucesso por J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB Brasil 0800 729 5678

Para dúvidas consulte o SAC 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL	Nº DA CONTA BANCO 001	51463-2 AGÊNCIA 3234
BANCO CONCILIADO: ESTADO PE		CIDADE	RECIFE	
SALDO CONFORME EXTRATO:		31/05/2015	R\$	3.101,32
ADIÇÕES				
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREI			R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZAODS PELO BANCO			R\$	0,00
DEDUÇÕES:				
DÉBITOS NÃO CONTABILIZAODS 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	
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	04/06/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0

**Consulta saldo de conta corrente**A33M030921124985-11
03/06/2015 09:34:26**Cliente**Agência 3234-4
Conta investimento 51463-2 EMPREL PASEP**Saldo**

Transação efetuada com sucesso por J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0772

Ouvidor 0800 729 0772-678

Para denúncias acesse 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eic.ceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec



EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2015

Data: 04/06/2015

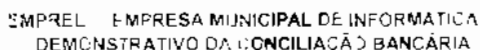
P:



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			3.101,32
		0,00	0,00	3.101,32
		0,00	0,00	3.101,32
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/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.cce.br/validador> com Código do documento: 9aceba66-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL	Nº DA CONTA 51463-2
BANCO CONCILIADO:		CIDADE:	RECIFE
ESTADO: PE		BANCO	001 AGÊNCIA: 3234
SALDO CONFORME EXTRATO:		30/06/2015	R\$ 3.101,32
ADIÇÕES:			
CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL.		R\$	0,00
CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL.		R\$	0,00
DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			R\$ 3.101,32
CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL		CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	
Nº DOC	DATA	VALOR	
TOTAL:	R\$	0,00	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	
Nº DOC	DATA	VALOR	
TOTAL:	R\$	0,00	
UNIDADE		UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA
DATA DA CONCILIAÇÃO		06/07/2015	CONCILIADA
		CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
		MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0



Secretaria de Planejamento

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

MENSAL - JUNHO/2015

Data: 06/07/2015

P:



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			
				SALDO ANTERIOR
		0,00	0,00	3.101,32
		0,00	0,00	3.101,32
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULACAO	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://eccccei.ce.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec>

**Consulta saldo de conta corrente**A336031016627948...
03/07/2015 10:25:44**Cliente**

Agência	3234-4
Conta	51463-2 EMPREL PASEP

Saldo

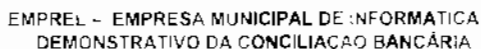
Transação efetuada com sucesso por J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 129 0722

Ouvidor - Fone 0800 129 0722

Para delatarmos seus dados 0800 739 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec



AGÊNCIA: 3234

R\$ 3.101,32

R\$ 0,00

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

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

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

R\$	3 101.32
-----	----------

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	05/08/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0



Consulta saldo de conta corrente

A33H0315299761540...
03/08/2015 15:34:32

Cliente

Agência 3234-4

Conta investimento 51463-2 EMPREL PASEP

Saldo

Transação efetuada com sucesso por J4909175 ALEXANDRE A. L. FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 1112

Ouvindo - 0800 729 0078
Para Depósitos a Juros 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eic.ceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec



Secretaria de Planejamento

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - JUNHO/2015

Data: 05/08/2015

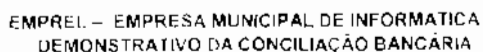
Página: 1



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			
				SALDO ANTERIOR
		0,00	0,00	3.101,32
		0,00	0,00	3.101,32
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/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.cepe.gov.br/app/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:9acbea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec>



AGÊNCIA: 3234

R\$	3.101,32
-----	----------

RS 0,00

R\$	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	08/09/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRF Nº PE 019585/0



10 - São Paulo - SP

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2015

Data: 08/09/2015

F



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

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
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/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.co.gov.br/validaDoc.asp?Codigo=9acbea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec>



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec



Saldo conta corrente

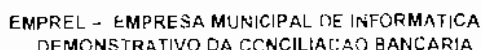
2016070910448122009
 02/09/2015 09:36:29

Agência 3334
 Conta corrente 1148 EMPRE-143F P

Transação Efetuada em 02/09/2015 09:36:29

Serviço de Atendimento ao Cliente 0800 0800 0800

Outros dados de identificação
 para definição de perfil de risco



51463-2
AGÊNCIA. 3234

RS	3 101,32
----	----------

R\$ 0,00

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

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

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

R\$	3 101,32
-----	----------

VALOR

TOTAL:	R5	0 00
--------	----	------

TOTAL	\$	0.00
-------	----	------

VALOR

TOTAL:	Rs.	00
--------	-----	----

TOTAL	\$	0.00
-------	----	------

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO	07/10/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - SETEMBRO/2015

Data: 07/10/2015
P.



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			
				SALDO ANTERIOR
		0,00	0,00	3.101,32
		0,00	0,00	3.101,32
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/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.co.gov.br/ppa/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec>



Saldo conta corrente

A33M060938598509009
06/10/2015 09:46:36Agência 0234-4
Conta corrente 0140-1-EMPRESA SE

Transação efetuada com sucesso de R\$ 19.917,50 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 000 0000

Para mais informações consulte o 0800 000 0000

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL	Nº DA CONTA BANCO 001	51463-2 AGÊNCIA: 3234
BANCO CONCILIADO: ESTADO: PE	CIDADE: 	RECIFE	
SALDO CONFORME EXTRATO:	31/10/2015	R\$	3.101,32
ADIÇÕES			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO		R\$	0,00
DEDUÇÕES:			
OÊBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00
DéBITOs NÃO CNTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
SALDO CONTABIL CONCILIADO:		R\$	3.101,32
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL.		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	
Nº DOC	DATA	VALOR	
TOTAL:		R\$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL.		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO.	
Nº DOC	DATA	VALOR	
TOTAL:		R\$	0,00
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL
DATA DA CONCiliação	04/11/2015	CONCiliADA	MARCELO GUERRA
		CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL	
		CRC N.º PE 019585/0	



45D1 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

Data: 04/11/20

F



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			
		SALDO ANTERIOR		3.101,52
		0,00	0,00	3.101,52
		0,00	0,00	3.101,52
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	0,00	0,00	3.101,52
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	3.101,52

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesse em: <http://eic.c3e.gov.br/epm/validaDoc.asp> Código do documento: 9acbe6e6-fab5-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ee2

**Saldo conta corrente**A33Q031137256122008
03/11/2015 11:56:27

Cliente

Agência 3234-4
Conta corrente 51463-2 EMPREL PASEP

Saldo

3.101,32 R\$

Transação efetuada com sucesso por J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/ep/validadoc/seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec



Empre

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL	N DA CONTA	51463-2
BANCO CONCILIADO.		CIDADE:	RECIFE	AGÊNCIA: 3234
ESTADO: PE			BANCO 001	
SALDO CONFORME EXTRATO	30/11/2015	R\$		3.103,06
ADIÇÕES:				
CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA		R\$		0,00
CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO		R\$		0,00
DEDUÇÕES:				
DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA		R\$		0,00
DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO		R\$		0,00
SALDO CONTABIL CONCILIADO:		R\$		3.103,06

CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

CREDITOS 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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI
DATA DA CONCILIAÇÃO.	09/12/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	ALEXANDRE MACIEL
			CRC N.º PE 019585/0	



Secretaria de Planejamento

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - NOVEMBRO/2015

Data: 09/12/2015

Pág



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec

BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			SALDO ANTERIOR
				3.101,32
30/11/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CANCELADO receita eventual (almoço) solution para	1,74	0,00	3.103,06
		1,74	0,00	3.103,06
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	1,74	0,00	3.103,06
	TOTAL GERAL:	1,74	0,00	3.103,06



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3534-4
 Conta corrente 5463-2 EMPREL PASSF
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag	origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2013		0000		0000	999 Saldo Anterior			
01/12/2015		0000		1417		12371	0,00	
					341 5044 05,035% - Juros FIMLX SO - 17			
03/12/2015		0000		00,000	999 Saldo Anterior			
Juros								0,00
Data de Debito de Juros								31/12/2015
IOF								0,00
Data de Debito de IOF								04/01/2016

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 51463-2-414PR-1-F-SE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Document	Valor R\$	Saldo
01/12/2015		0000	0000	Saldo Anterior			
Juros							0 00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0 00
Data de Debito de IOF							01/02/2016



Secretaria Municipal de Planejamento

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO 2015

Data: 14/01/2016

P



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			
				SALDO ANTERIOR
				3.103,06
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	0,00	0,00	3.103,06
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	3.103,06

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ige.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec>

[illegible]



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - JANEIRO/2015

Data: 02/03/2015

Pág



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eiccece.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 9acebe6-f85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ee

BANCOS CTAS DA ADM INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		SALDO ANTERIOR		312.750,76
05/01/2015	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 58	0,00	933,11	311.817,65
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	4.717,28	307.100,37
09/01/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	683,08	306.417,29
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	879,42	305.537,87
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	4.452,64	301.085,23
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	9.619,33	291.465,90
13/01/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	35.589,63	255.876,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	53.601,35	202.274,92
16/01/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	49,69	202.225,23
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	80,17	202.145,06
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	284,65	201.860,41
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	500,00	201.360,41
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	879,42	200.480,99
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	879,42	0,00	201.360,41
19/01/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	1.741,75	199.618,66
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	1.810,26	197.808,40
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	3.171,51	194.636,79
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	6.233,01	188.403,78
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	8.099,62	180.304,16
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	33.423,31	146.880,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	60.708,72	86.172,13
20/01/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	118.311,82	-32.139,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	248.315,18	-280.454,87
23/01/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	80.297,99	-360.752,86
26/01/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	13.257,45	-374.010,31
28/01/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	3.427,89	-377.438,20
30/01/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.937,20	-379.375,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.300,00	-381.675,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	3.370,00	-385.045,40
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	3.427,89	0,00	-381.617,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	3.520,77	-385.138,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	4.801,80	-389.940,08
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	5.555,51	0,00	-384.384,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	6.103,52	-390.488,09
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	10.841,51	-401.329,60
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	10.841,51	0,00	-390.488,09
	DESCONTO ADIANT. SAL. AVISO PRV. S/RESC. BARTOLOMEU SOUZA			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	13.186,12	-403.674,21
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	13.257,46	-416.931,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	15.521,96	-432.453,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	16.283,37	-448.737,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	20.333,84	-469.070,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	24.138,60	-493.209,44
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	24.138,60	0,00	-469.070,84



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - JANEIRO/2015

Data: 02/03/2015

Página



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce/pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acbea6f-a85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ec

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	35.977,46	-505.048,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	41.519,40	-546.567,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	49.740,08	-596.307,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	52.239,24	-648.547,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	73.656,37	-722.203,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	77.340,27	-799.543,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	108.369,28	-907.932,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	256.548,09	-1.164.481,03
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	302.698,93	0,00	-861.582,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	306.653,66	-1.168.235,76
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	371.837,81	0,00	-798.397,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	410.701,94	-1.207.099,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	834.559,51	-1.641.659,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.420.940,35	-3.282.599,75
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	1.420.940,35	0,00	-1.641.659,40
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	2.134.683,68	0,00	293.024,48
		4.275.203,90	4.294.930,18	293.024,48
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	4.275.203,90	4.294.930,18	293.024,48
	TOTAL GERAL:	4.275.203,90	4.294.930,18	293.024,48



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.508-9		Titular: PCR EMPREL PESSOAL			
29/01/2015		Saldo anterior					282.524,32
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
02/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					278.625,47
06/01/2015		0699 - PREFEITURA	00010379127020100	14349		302.898,93 ✓	
06/01/2015		Movimento do dia			0,00	302.898,93	
		Saldo					581.524,40
07/01/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059389	13138	17.574,59 ✓		
07/01/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059385	13138	167.764,02 ✓		
07/01/2015		Movimento do dia			185.338,61	0,00	
		Saldo					396.185,79
09/01/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059427	13138	35.589,63 ✓		
09/01/2015		Movimento do dia			35.589,63	0,00	
		Saldo					360.596,16
13/01/2015		0972 - OB CANCEL	00214003570000000	14138		4.717,28 ✓	
13/01/2015		Movimento do dia			0,00	4.717,28	
		Saldo					365.313,44
16/01/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059472	13138	248.315,18 ✓		
16/01/2015		0699 - PREFEITURA	00010489663030100	14349		371.837,81 ✓	
16/01/2015		Movimento do dia			248.315,18	371.837,81	
		Saldo					488.836,07
19/01/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059478	13138	118.311,82 ✓		
19/01/2015		0699 - PREFEITURA	00010501627020100	14349		5.555,51 ✓	
19/01/2015		Movimento do dia			118.311,82	5.555,51	
		Saldo					376.079,76 C
21/01/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059501	13138	80.297,99 ✓		
21/01/2015		Movimento do dia			80.297,99	0,00	
		Saldo					295.781,77 C
22/01/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059505	13138	13.257,45 ✓		
22/01/2015		0699 - PREFEITURA	00010541582040100	14349		1.420.940,35 ✓	
22/01/2015		Movimento do dia			13.257,45	1.420.940,35	
		Saldo					1.703.464,67 C
23/01/2015		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000001661	13134	1.418.666,82 ✓		
23/01/2015		0393 - PAG DIVERSOS	00000000000001682	13134	1.654,42 ✓		
23/01/2015		0397 - PAG DIVERSOS	00000000000001662	13134	619,11 ✓		
23/01/2015		Movimento do dia			1.420.940,35	0,00	
		Saldo					282.524,32 C
26/01/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059512	13138	3.427,89 ✓		

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 09/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
29/01/2015		0699 - PREFEITURA	00010596246020100	14349		3 427,89 ✓	
29/01/2015		Movimento do dia			0,00	3 427,89	
		Saldo					282.524,32
29/01/2015		Saldo					282.524,32

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: http://eicce.ce.gov.br/app/validador.aspx?codigo_documento=9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec



EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA		PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL	
BANCO CONCILIADO: ESTADO - PE		Nº DA CONTA: 105.508-0	
		BANCO: 001 AGENCIA: 3204	
SALDO CONFORME EXTRATO		28.02.2015	
		R\$	299.830,23
ADICIONAIS			
CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA		R\$	56.026,15
CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO		R\$	0,00
DEDUÇÕES			
DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA		R\$	10.240,85
DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO		R\$	7.971,03
SALDO CONTABIL CONCILIADO		R\$	337.644,50
CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA			
Nº DOC	DATA	VALOR	
FOIHA DE PGTO	28/02/2015	14,00	
FOIHA DE PGTO	28/02/2015	14,00	
FOIHA DE PGTO	28/02/2015	14,00	
FOIHA DE PGTO	28/02/2015	14,00	
TAPIFA	28/02/2015	14,00	
UOCC Nº 001	28/02/2015	14,00	
REF 02169	28/02/2015	14,00	
TOTAL		R\$	56.026,15
CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO			
Nº DOC	DATA	VALOR	
TOTAL		R\$	0,00
DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA			
Nº DOC	DATA	VALOR	
TOTAL		R\$	10.240,85
DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO			
Nº DOC	DATA	VALOR	
TOTAL		R\$	7.971,03
UNIDADE:	UOCC	SERIEÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL
105.508-0	1003.2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA
		CHEFE UOCC ALEXANDRE MACIEL	
		CRC N.º PE 013585-0	



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - FEVEREIRO/2015

Data 11/03/2015 0

Página



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://ecccce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9acbe66-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ee

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		SALDO ANTERIOR		293.024,48
06/02/2015	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 6	0,00	294,00✓	292.730,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	294,00✓	0,00	293.024,48
	DESCONTO VALE REFEIÇÃO S/RESC CRISTOVAO ALBUQUERQUE			
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	0,00	656,61✓	292.367,87
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 4	0,00	879,42✓	291.488,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.450,68✓	290.037,57
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 5	0,00	4.658,16✓	285.379,41
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 3	0,00	9.568,35✓	275.791,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	11.506,14✓	264.284,92
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 6	0,00	11.506,14✓	252.778,78
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 6	12.957,02✓	0,00	265.735,80
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	0,00	48.239,68✓	217.496,12
11/02/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	0,00	35.589,63✓	181.906,49
12/02/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.907,89✓	179.998,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	1.907,89✓	0,00	181.908,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.092,93✓	179.813,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	2.092,93✓	0,00	181.906,49
13/02/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 12	0,00	49,69✓	181.856,80
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 10	0,00	80,17✓	181.776,63
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 9	0,00	283,52✓	181.493,11
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 8	0,00	500,00✓	180.993,11
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 6	0,00	1.741,75✓	179.251,36
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 11	0,00	1.810,26✓	177.441,10
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 5	0,00	3.056,65✓	174.384,45
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 7	0,00	3.901,24✓	170.483,21
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 13	0,00	4.740,50✓	165.742,71
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	0,00	6.233,01✓	159.509,70
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 4	0,00	31.745,73✓	127.763,97
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 3	0,00	60.088,88✓	67.675,09
19/02/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	172,60✓	67.502,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	9.806,07✓	57.696,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	14.180,06✓	43.515,56
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	0,00	120.995,24✓	-77.479,68
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 3	0,00	279.530,67✓	-357.010,35
25/02/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	0,00	79.546,37✓	-436.556,72
26/02/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	9.087,99✓	-445.644,71
27/02/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	✓ 21,39	-445.666,10
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	172,80✓	✓ 0,00	-445.493,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	✓ 897,80	-446.391,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	✓ 1.350,00	-447.741,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	✓ 2.947,92	-450.689,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	3.200,00✓	-453.889,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	3.200,00✓	0,00	-450.689,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	✓ 3.300,00	-453.989,02

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2015

Data: 11/03/2015 0

Página

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9acbea6f-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec**BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	4.000,82 /	0,00	-449.988,20
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	4.317,90 /	0,00	-445.670,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	4.486,60 ✓	-450.156,90
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	9.087,99 /	0,00	-441.968,01
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 37	0,00	9.738,75 ✓	-450.807,66
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	9.738,75	0,00	-441.068,91
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	9.738,75	0,00	-431.330,16
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	12.957,02 /	0,00	-418.373,14
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 32	13.257,46 /	0,00	-405.115,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	✓ 14.590,31	-419.706,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	✓ 21.023,61	-440.729,60
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	23.986,73 ✓	0,00	-416.742,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	✓ 44.074,82	-460.817,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	✓ 46.816,47	-507.634,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	✓ 50.255,82	-557.889,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	✓ 58.625,49	-616.515,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	✓ 84.307,70	-700.623,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	✓ 87.789,67	-788.612,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	✓ 122.411,49	-911.024,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	✓ 126.802,24	-1.037.826,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	✓ 132.378,95	-1.170.205,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	✓ 135.339,50	-1.305.545,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	137.249,12 /	0,00	-1.168.295,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	✓ 150.724,69	-1.319.020,59
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	279.530,67	0,00	-1.039.489,92
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	288.989,95 ✓	0,00	-750.499,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	✓ 404.140,85	-1.154.640,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	✓ 877.475,26	-2.032.116,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	1.658.080,62 ✓	-3.690.196,70
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	1.658.080,62 /	0,00	-2.032.116,08
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 27	2.369.760,58 /	0,00	337.644,50
		4.841.321,00	4.796.700,98	337.644,50
TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL		4.841.321,00	4.796.700,98	337.644,50
TOTAL GERAL:		4.841.321,00	4.796.700,98	337.644,50



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/03/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.508-9	Titular: PCR EMPREL PESSOAL				
30/01/2015		Saldo anterior					282.524,32 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
02/02/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					282.524,32 C
04/02/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059679	13138	17.722,66 ✓		
04/02/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059674	13138	155.790,46 ✓		
04/02/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059655	13138	11.506,14 ✓		
04/02/2015		0699 - PREFEITURA	00010650643060100	14349		12.957,02 ✓	
04/02/2015		0699 - PREFEITURA	00010650649020100	14349		288.989,95 ✓	
04/02/2015		Movimento do dia			185.019,26	301.946,97	
		Saldo					399.452,03 C
09/02/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000053781	13138	35.589,63 ✓		
09/02/2015		Movimento do dia			35.589,63	0,00	
		Saldo					363.862,40 C
11/02/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059835	13138	4.740,50 ✓		
11/02/2015		Movimento do dia			4.740,50	0,00	
		Saldo					359.121,90 C
12/02/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059884	13138	23.986,73 ✓		
12/02/2015		0699 - PREFEITURA	00010733078120100	14349		23.986,73 ✓	
12/02/2015		0699 - PREFEITURA	00010733078130100	14349		4.000,82 ✓	
12/02/2015		Movimento do dia			23.986,73	27.987,55	
		Saldo					363.122,72 C
13/02/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059894	13138	400.525,91		
13/02/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059895	13138	172,80 ✓		
13/02/2015		0699 - PREFEITURA	00010744213020100	14349		279.530,67 ✓	
13/02/2015		0699 - PREFEITURA	00010744213010100	14349		137.249,12 ✓	
13/02/2015		0699 - PREFEITURA	00010743895060100	14349		172,80 ✓	
13/02/2015		Movimento do dia			400.698,71	416.952,59	
		Saldo					379.376,60 C
19/02/2015		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000002118	13134	1.655.310,65 ✓		
19/02/2015		0393 - PAG DIVERSOS	00000000000002117	13134	2.769,97 ✓		
19/02/2015		0699 - PREFEITURA	00010770823040100	14349		1.658.080,62 ✓	
19/02/2015		Movimento do dia			1.658.080,62	1.658.080,62	
		Saldo					379.376,60 C
23/02/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000060023	13138	79.546,37 ✓		
23/02/2015		Movimento do dia			79.546,37	0,00	
		Saldo					299.830,23 C
24/02/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000060053	13138	9.087,99 ✓		
24/02/2015		0699 - PREFEITURA	00010810719020100	14349		9.087,99 ✓	
24/02/2015		Movimento do dia			9.087,99	9.087,99	
		Saldo					299.830,23 C
26/02/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000060197	13138	4.317,90 ✓		

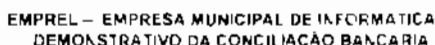


Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/03/2015

Data		Ot. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...								
27/02/2015			0699 - PREFEITURA	00010852308070100	14349		4.317,90 ✓	
27/02/2015			Movimento do dia			0.00	4.317,90	
			Saldo					299.830,23 C
27/02/2015			Saldo					299.830,23 C

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: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec

[illegible]



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - MARÇO/2015

Data: 08/04/2015 0

Página



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://ecccce.ce.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: 9acebe66-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ec

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		SALDO ANTERIOR		337.644,50
02/03/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	0,00	4.317,90	333.326,60
06/03/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	0,00	695,21	332.631,39
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 4	0,00	879,42	331.751,97
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 3	0,00	1.144,53	330.607,44
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 5	0,00	4.598,71	326.008,73
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	0,00	9.684,36	316.324,35
09/03/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	0,00	49.269,35	267.055,00
10/03/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	0,00	35.183,27	231.871,73
13/03/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 11	0,00	49,69	231.822,04
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 10	0,00	80,17	231.741,87
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 9	0,00	282,42	231.459,45
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 7	0,00	500,00	230.959,45
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 6	0,00	1.741,75	229.217,70
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 5	0,00	3.226,78	225.990,92
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	0,00	6.233,01	219.757,91
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 8	0,00	8.318,93	211.438,98
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 4	0,00	32.497,80	178.941,18
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 3	0,00	65.028,43	113.912,75
16/03/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 3	0,00	1.938,87	111.973,88
17/03/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	0,00	4.681,33	107.292,55
18/03/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	9.087,99	98.204,56
20/03/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	0,00	119.116,01	-20.911,45
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	0,00	268.650,01	-289.561,46
24/03/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	0,00	4.819,11	-294.380,57
27/03/2015	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 6	13.240,19	0,00	-281.140,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 2	299.495,84	0,00	18.355,46
31/03/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.134,96	17.220,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	3.082,85	14.137,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	3.099,50	11.038,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	4.486,80	6.551,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	4.520,00	2.031,53
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 4	4.819,11	0,00	6.850,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	13.680,00	-6.829,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	14.464,25	-21.293,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	19.887,05	-41.180,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	20.333,84	-61.514,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	35.187,18	-96.701,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	44.551,26	-141.252,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	56.414,27	-197.667,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	60.000,01	-257.667,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	62.311,68	-319.978,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	78.894,23	-398.873,13
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 6	0,00	79.790,94	-478.664,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	88.255,28	-566.919,35



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - MARÇO/2015

Data: 08/04/2015 0

Página



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 17	0,00	123.055,55 ✓	-689.974,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 9	0,00	129.105,31 ✓	-819.080,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 19	0,00	172.427,95 ✓	-991.508,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 25	0,00	375.612,12 ✓	-1.367.120,29
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC * 11	403.425,12 ✓	0,00	963.695,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS OOC * 13	0,00	848.501,86 ✓	-1.812.197,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 1	0,00	1.419.687,24 ✓	-3.231.884,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC * 7	1.419.687,24 ✓	0,00	-1.812.197,03
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	2.159.005,78 ✓	0,00	346.808,75
		4.299.673,28	4.290.509,03	346.808,75
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	4.299.673,28	4.290.509,03	346.808,75
	TOTAL GERAL:	4.299.673,28	4.290.509,03	346.808,75



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/04/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.508-9	Titular: PCR EMPREL PESSOAL				
27/03/2015		Saldo anterior					313.312,38 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
02/03/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					299.830,23 C
04/03/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00003000000060354	13138	19.070,98 ✓		
04/03/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00003000000060352	13138	107.098,47 ✓		
04/03/2015		0699 - PREFEITURA	00010890127020100	14349		299.495,84 ✓	
04/03/2015		Movimento do dia			186.169,45	299.495,84	
		Saldo					413.155,62 C
05/03/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00003000000060389	13138	35.183,27 ✓		
05/03/2015		Movimento do dia			35.183,27	0,00	
		Saldo					377.973,35 C
12/03/2015		0899 - PREFEITURA	00010973155060100	14349		13.240,19 ✓	
12/03/2015		Movimento do dia			0,00	13.240,19	
		Saldo					391.213,54 C
13/03/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00003000000060639	13138	4.681,33 ✓		
13/03/2015		Movimento do dia			4.681,33	0,00	
		Saldo					386.532,21 C
16/03/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00003000000060647	13138	9.087,99 ✓		
16/03/2015		Movimento do dia			9.087,99	0,00	
		Saldo					377.444,22 C
18/03/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000060736	13138	387.766,02 ✓		
18/03/2015		0699 - PREFEITURA	00011020391040100	14349		3.999,17 ✓	
18/03/2015		0699 - PREFEITURA	00011020461010100	14349		403.425,12 ✓	
18/03/2015		Movimento do dia			387.766,02	407.424,29	
		Saldo					397.102,49 C
20/03/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000060859	13138	4.819,11 ✓		
20/03/2015	19/03/2015	0144 - TRANSFERENCIA	00011033364010100	13349	3.999,17 ✓		
20/03/2015		Movimento do dia			8.818,28	0,00	
		Saldo					388.284,21 C
26/03/2015		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000002422	13134	1.417.397,76 ✓		
26/03/2015		0393 - PAG DIVERSOS	00000000000002423	13134	2.289,48 ✓		
26/03/2015		0699 - PREFEITURA	00011093710040100	14349		4.819,11 ✓	
26/03/2015		0699 - PREFEITURA	00011093813040100	14349		1.419.687,24 ✓	
26/03/2015		Movimento do dia			1.419.687,24	1.424.506,35	
		Saldo					393.103,32 C
27/03/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000061110	13138	79.790,94 ✓		
27/03/2015		Movimento do dia			79.790,94	0,00	
		Saldo					313.312,38 C
27/03/2015		Saldo					313.312,38 C



Emprel		EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA			
		DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCARIA			
CONCILIAÇÃO BANCARIA					
BANCO CONCILIADO:		BANCO DO BRASIL			
ESTADO: PE		CIDADE	RECIFE	N. DA CONTA	105.508-0
				BANCO 001	AGÊNCIA 3234
SALDO CONFORME EXTRATO:		JD/04/2015		R\$	325.944,81
ADIÇÕES:		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL		R\$	51.708,25
		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO		R\$	0,00
DEDUÇÕES:		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL		R\$	-14.803,07
		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO		R\$	-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:				R\$	354.878,95
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL					
Nº DOC	DATA	VALOR			
Anos anteriores					
FOLHA DE PGTO	27.12.2013	2.191,62			
FOLHA DE PGTO	28.12.2013	19.281,51			
FOLHA DE PGTO	08.01.2014	680,63			
FOLHA DE PGTO	13.01.2014	2.096,81			
TARIFA	31.12.2014	16,40			
DOC Nº 001	30.12.2014	2.751,66			
TOTAL:		R\$	51.708,25		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:					
Nº DOC	DATA	VALOR			
TOTAL:		R\$	0,00		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL					
Nº DOC	DATA	VALOR			
TOTAL:		R\$	14.803,07		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:					
Nº DOC	DATA	VALOR			
FOLHA DE PAGTO		7.971,03			
TOTAL:		R\$	7.971,03		
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL	
DATA DA CONCILIAÇÃO	08/05/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	GRUPO Nº PE 019565/0	



ESTADO DE SÃO PAULO

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

MENSAL - ABRIL/2015

Data: 08/05/2015 0

Página



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://ecccce.ce.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ee

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		SALDO ANTERIOR		346.808,75
06/04/2015	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	317.710,96	0,00	664.519,71
08/04/2015	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 3	0,00	692,04	663.827,67
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 5	0,00	879,42	662.948,25
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 6	0,00	4.598,71	658.349,54
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 4	0,00	9.755,81	648.593,73
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 2	0,00	79.790,94	568.802,79
10/04/2015	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 1	0,00	50.544,01	518.258,78
15/04/2015	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 2	0,00	49,69	518.209,09
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 2	0,00	80,17	518.128,92
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 2	0,00	273,42	517.855,50
16/04/2015	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 4	0,00	500,00	517.355,50
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 3	0,00	1.744,75	515.610,75
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 4	0,00	1.972,63	513.638,12
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 4	0,00	2.915,26	510.722,86
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 1	0,00	6.223,01	504.499,85
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 4	0,00	7.742,66	496.757,19
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 3	0,00	35.058,60	461.698,59
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 2	0,00	66.886,86	394.811,73
20/04/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	9.087,99	385.723,74
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 2	0,00	119.640,50	266.083,24
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 3	0,00	276.628,22	-10.544,98
23/04/2015	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 1	0,00	79.809,19	-90.354,17
24/04/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	15.330,42	-105.684,59
27/04/2015	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 2	0,00	4.562,22	-110.246,81
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 3	0,00	46.441,41	-156.688,22
30/04/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.800,00	-158.488,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	3.081,29	-161.569,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	4.486,60	-166.056,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	5.730,00	-171.786,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	7.574,93	-179.361,04
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	1.200,00	0,00	-168.161,04
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	16.147,71	0,00	-184.308,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	23.941,71	-160.367,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	38.352,85	-122.014,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	42.686,29	-79.327,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	53.705,95	-25.621,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	55.656,79	30.034,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	57.369,42	87.404,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	75.675,89	163.080,25
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	79.740,54	0,00	83.339,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	91.753,29	175.092,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	106.437,30	281.530,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	125.350,15	406.880,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	125.879,42	532.759,86



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - ABRIL 2015

Data 08/05/2015 10:00
Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce/ce/pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9aceba6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	135.369,15	0,00	733.656,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	192.530,68	-926.186,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	276.621,02	0,00	-649.558,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	377.073,78	-1.026.632,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	425.403,56	-1.452.036,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	861.434,94	-2.313.470,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.997.542,39	-4.311.013,34
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	1.997.542,39	0,00	-2.313.470,95
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	2.668.340,01	0,00	354.878,96
		5.502.745,37	5.494.675,16	354.878,96
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	5.502.745,37	5.494.675,16	354.878,96
	TOTAL GERAL:	5.502.745,37	5.494.675,16	354.878,96



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:08/05/20

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Debitos	Créditos	Saldo
Agencia:	3234-4	Conta:	105.508-9	Titular:	PCR EMPREL PESSOAL		
31/03/2015		Saldo anterior					313.312,38
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/04/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					313.312,38
06/04/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000006133	13138	17.888,57		
06/04/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000006133	13138	15.028,47		
06/04/2015		0699 - PREFEITURA	0001117117117117	14349		317.710,96	
06/04/2015		Movimento do dia			189.917,04	317.710,96	
		Saldo					441.106,30
16/04/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000006133	13138	386.268,72		
16/04/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000006133	13138	4.087,99		
16/04/2015		0699 - PREFEITURA	0001127728910100	14349		276.628,22	
16/04/2015		0699 - PREFEITURA	0001127728910100	14349		135.369,15	
16/04/2015		0699 - PREFEITURA	0001127728910100	14349		11.206,09	
16/04/2015		Movimento do dia			405.356,71	423.203,46	
		Saldo					458.953,05
20/04/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000006133	13138	74.809,19		
20/04/2015		Movimento do dia			79.809,19	0,00	
		Saldo					379.143,86
22/04/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000006133	13138	17.330,42		
22/04/2015		0699 - PREFEITURA	0001131538110100	14349		16.147,71	
22/04/2015		Movimento do dia			15.330,42	16.147,71	
		Saldo					379.961,15
23/04/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000006133	13138	51.003,63		
23/04/2015		0250 - FOLHA PAGAMENTO	0000000000001200	13134	1.950.610,24		
23/04/2015		0393 - PAG DIVERSOS	0000000000001821	13134	1.432,15		
23/04/2015		0699 - PREFEITURA	00011326352040100	14349		1.997.542,39	
23/04/2015		Movimento do dia			2.048.546,02	1.997.542,39	
		Saldo					328.957,52
28/04/2015		0699 - PREFEITURA	00011361034560100	14349		4.562,22	
28/04/2015		Movimento do dia			0,00	4.562,22	
		Saldo					333.519,74
30/04/2015		0250 - FOLHA PAGAMENTO	0000000000001821	13134	574,93		
30/04/2015		Movimento do dia			7.574,93	0,00	
		Saldo					325.944,81
30/04/2015		Saldo					325.944,81



Emprei		EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCARIA	
CONCILIAÇÃO BANCARIA		BANCO DO BRASIL	Nº DA CONTA 105.508-0
BANCO CONCILIADO	ESTADO PE	CIDADE	RECIFE
		BANCO N°01	AGÊNCIA 3234
SALDO CONFORME EXTRATO.		31/05/2015	R\$ 342.238,03
ADIÇÕES			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREI			R\$ 51.708,25
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO			R\$ 0,00
DEDUÇÕES			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREI			R\$ -10.240,85
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO			R\$ -7.971,03
SALDO CONTABIL CONCILIADO:			R\$ 375.734,40

Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	1.708,25
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	1.708,25
FOLHA DE PGTO	28/01/2014	1.708,25
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.000,00
TARIFA	31/12/2014	15,00
DOC Nº 001	30/12/2014	1.310,00
TOTAL:		R\$ 51.708,25

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:		R\$ 0,00

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:		R\$ -10.240,85

Nº DOC	DATA	VALOR
TARIFA DE FAX		7.971,03
TOTAL:		R\$ 7.971,03

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI
DATA DA CONCILIAÇÃO	28/06/2016	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	ALEXANDRE MACIEL
			CRC Nº PE 019585/0	



Secretaria de Planejamento

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2015

Data: 09/06/2015

Página



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508			
		SALDO ANTERIOR		354.878,96
04/05/2015	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	4.000,00	0,00	359.441,14
08/05/2015	VALOR LANÇADO CONF DOC * 6	0,00	49,69	359.391,45
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	80,17	359.311,28
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 9	0,00	272,84	359.038,44
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 9	2.000,00	500,00	358.538,44
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	773,49	357.764,95
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	0,00	879,42	358.885,57
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 8	0,00	1.741,75	355.143,82
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	1.972,63	353.171,19
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 8	0,00	2.845,11	350.326,08
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 7	0,00	4.598,71	345.727,37
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 7	0,00	5.866,81	339.860,56
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 9	0,00	7.226,90	332.633,66
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	9.871,79	322.761,87
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 8	0,00	35.058,60	287.703,27
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 7	0,00	51.626,35	236.076,92
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 7	0,00	66.552,49	169.524,43
18/05/2015	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	2.088,70	167.435,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 17	0,00	9.087,99	158.347,74
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	119.262,83	39.084,91
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	260.677,86	-221.592,95
22/05/2015	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	79.994,64	-301.587,59
28/05/2015	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC * 12	4.524,69	0,00	-297.062,90
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC * 6	11.174,09	0,00	-285.886,21
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC * 1	134.143,82	0,00	-151.745,39
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC * 8	25.000,00	0,00	-106.932,47
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC * 2	27.340,00	0,00	-380.359,09
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC * 11	1.913.111,29	0,00	2.294.130,35
29/05/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 25	0,00	817,29	2.293.313,06
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC * 1	0,00	0,00	2.294.130,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 6	0,00	2.000,00	2.292.130,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 17	0,00	3.440,29	2.288.690,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 15	0,00	4.100,00	2.284.590,06
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	4.524,69	2.280.065,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 10	0,00	4.698,11	2.275.367,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 19	0,00	4.816,79	2.270.550,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 16	0,00	5.318,30	2.265.232,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 7	0,00	8.000,69	2.257.231,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 4	0,00	31.802,31	2.225.429,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 11	0,00	39.789,90	2.185.639,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 2	0,00	55.570,43	2.130.068,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 18	0,00	61.926,15	2.068.142,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 1	0,00	62.974,10	2.005.168,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 9	0,00	82.848,31	1.922.320,28

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/dep/validar.asp?Codigo=documento=9acba65-f85-4882-94c6-3f89c34e0c>



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 3	0,00	88.950,61	1.833.369,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 13	0,00	94.942,09	1.738.427,52
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC * 2	119.362,83	0,00	1.857.690,40
	VALOR LANCADO CONF. DOC * 2	0,00	119.362,83	1.738.327,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 12	0,00	124.713,06	1.613.614,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 5	0,00	132.012,56	1.481.601,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 14	0,00	285.625,85	1.195.976,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 20	0,00	460.808,83	735.167,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 8	0,00	1.151.084,74	-415.917,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 2	0,00	1.913.771,26	-2.329.688,71
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC * 2	2.705.423,12	0,00	-375.734,40
		5.425.783,40	5.404.927,96	375.734,40
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	5.425.783,40	5.404.927,96	375.734,40
	TOTAL GERAL:	5.425.783,40	5.404.927,96	375.734,40



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/06/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.508-9	Titular: PCR EMPREL PESSOAL				
28/05/2015		Saldo anterior					342.238,03 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
04/05/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					325.944,81 C
06/05/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000062173	13138	169.916,75 ✓		
06/05/2015		Movimento do dia			189.916,75	0,00	
		Saldo					136.028,06 C
07/05/2015		0699 - PREFEITURA	00011436779050100	14349		271.426,62 ✓	
07/05/2015		Movimento do dia			0,00	271.426,62	
		Saldo					407.454,68 C
14/05/2015		0699 - PREFEITURA	00011499223040100	14349		11.176,69 ✓	
14/05/2015		Movimento do dia			0,00	11.176,69	
		Saldo					418.631,37 C
15/05/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000062431	13138	9.087,99 ✓		
15/05/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000062433	13138	380.040,69 ✓		
15/05/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000062454	13138	2.088,70 ✓		
15/05/2015		Movimento do dia			391.217,38	0,00	
		Saldo					27.413,99 C
18/05/2015		0699 - PREFEITURA	00011522224050100	14349		260.677,86 ✓	
18/05/2015		0699 - PREFEITURA	00011522224040100	14349		134.140,82 ✓	
18/05/2015		Movimento do dia			0,00	394.818,68	
		Saldo					422.232,67 C
21/05/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000062605	13138	79.994,64 ✓		
21/05/2015		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000001812	13134	1.909.294,82 ✓		
21/05/2015		0393 - PAG DIVERSOS	00000000000001813	13134	4.476,44 ✓		
21/05/2015		0699 - PREFEITURA	00011558048040100	14349		1.913.771,26 ✓	
21/05/2015		Movimento do dia			1.993.765,90	1.913.771,26	
		Saldo					342.238,03 C
28/05/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000062796	13138	4.524,69 ✓		
28/05/2015		0699 - PREFEITURA	00011609676080100	14349		4.524,69 ✓	
28/05/2015		Movimento do dia			4.524,69	4.524,69	
		Saldo					342.238,03 C
28/05/2015		Saldo					342.238,03 C



EMPRESA		EMPRESA - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCARIA			
CONCILIAÇÃO BANCARIA		BANCO DO BRASIL		Nº DA CONTA	
BANCO CONCILIADO		CIDADE		BANCO 001	
ESTADO: PE		RECIFE		105.508-0	
				AGÊNCIA: 3234	
SALDO CONFORME EXTRATO:		30/06/2015		R\$ 367.028,37	
ADIÇÕES		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA		R\$ 51.708,25	
		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO		R\$ 0,00	
DEDUÇÕES		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA		R\$ -10.240,85	
		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO		R\$ -7.971,03	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO				R\$ 400.524,74	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA			CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PGTO	27.12.2013	1.103,00			
FOLHA DE PGTO	26.12.2013	1.103,00			
FOLHA DE PGTO	28.01.2014	1.103,00			
FOLHA DE PGTO	13.01.2014	1.103,00			
TARIFA	31.12.2014	10,00			
DOC Nº 001	30.12.2014	2.108,25			
TOTAL:		R\$ 51.708,25	TOTAL:		R\$ 0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA			DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO		
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR
			FOLHA DE PAGTO		7.971,03
TOTAL:		R\$ -10.240,85	TOTAL:		R\$ -7.971,03
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI ALEXANDRE MACIEL	
DATA DA CONCILIAÇÃO	05/07/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC Nº PE 019585/0	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/07/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.508-9		Titular: PCR EMPREL PESSOAL			
29/06/2015		Saldo anterior					367.028,37 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/06/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					342.238,01 C
03/06/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000062947	13138	191.282,76 ✓		
03/06/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000062931	13138	12.559,35 ✓		
03/06/2015		0699 - PREFEITURA	00011655064040100	14349		273.006,80 ✓	
03/06/2015		0699 - PREFEITURA	00011655064030100	14349		13.029,15 ✓	
03/06/2015		Movimento do dia			203.842,11	286.035,95	
		Saldo					424.431,87 C
17/06/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000063304	13138	496.421,08 ✓		
17/06/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000083301	13138	29.120,45 ✓		
17/06/2015		0699 - PREFEITURA	00011763806010100	14349		29.873,01 ✓	
17/06/2015		0699 - PREFEITURA	00011763828040100	14349		138.480,93 ✓	
17/06/2015		0699 - PREFEITURA	00011763828050100	14349		375.325,44 ✓	
17/06/2015		Movimento do dia			525.541,53	543.679,38	
		Saldo					442.569,72 C
18/06/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000063332	13138	9.087,99 ✓		
18/06/2015		0250 - FOLHA PAGAMENTO	0000000000002654	13134	1.834.324,31 ✓		
18/06/2015		0393 - PAG DIVERSOS	0000000000002655	13134	2.369,79 ✓		
18/06/2015		0699 - PREFEITURA	00011772954040100	14349		1.836.714,10 ✓	
18/06/2015		0699 - PREFEITURA	00011773120040100	14349		11.186,49 ✓	
18/06/2015		Movimento do dia			1.845.802,09	1.847.900,59	
		Saldo					444.888,22 C
22/06/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000063420	13138	77.904,98 ✓		
22/06/2015		Movimento do dia			77.904,98	0,00	
		Saldo					366.763,24 C
25/06/2015		0699 - PREFEITURA	00011829310040100	14349		4.745,58 ✓	
25/06/2015		Movimento do dia			0,00	4.745,58	
		Saldo					371.508,82 C
26/06/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000063505	13138	4.480,45 ✓		
26/06/2015		Movimento do dia			4.480,45	0,00	
		Saldo					367.028,37 C
28/06/2015		Saldo					367.028,37 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesso em: http://recepcao.gov.br/recepcao/validar_documento?doc=seam_codigo_documento:9acbea6-f85-4f8-9f4c-e3fb8c3f4ec



Recife, 07 de Junho de 2015

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2015

Data: 07/07/2015

Página: 1



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

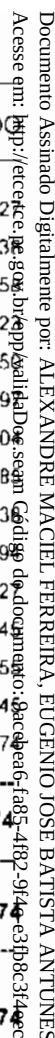
DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		SALDO ANTERIOR		375.734,40
05/06/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	49 69 ✓	375 684,71
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	80 17 ✓	375 604,54
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	272 34 ✓	375 332,20
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	500 00 ✓	374 832,20
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	789 96 ✓	374 042,24
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.100,89 ✓	372 941,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	1 741 75 ✓	371.199,60
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0 00	1 972 63 ✓	369.226,93
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	2 883,90 ✓	366.343,03
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0 00	4.736,35 ✓	361.606,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0 00	5.866,81 ✓	355.739,87
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0 00	7.094,29 ✓	348 645,58
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0 00	10.021,58 ✓	338.624,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0 00	12.559,35 ✓	326 064,65
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0 00	13.029,15 ✓	313 035,50
	VALOR REF ESTORNO DE LANCAMENTO CONF DOC * 13	13 029 15 ✓	0,00	326.064,65
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0 00	35.058,60 ✓	291.006,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0 00	52.415,57 ✓	238 590,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0 00	66 698,23 ✓	171 892,25
18/06/2015	VALOR REF ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF DOC * 3	13 029 15 ✓	0 00	184 921,44
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 4	0 00	29 120 45 ✓	155.800,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0 00	29 120 45 ✓	126.680,54
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	29 120 45 ✓	0 00	155.800,99
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0 00	29 873 01 ✓	125.927,98
	VALOR REF ESTORNO DE LANCAMENTO CONF DOC * 9	29 873 01 ✓	0,00	155.800,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0 00	121 095,64 ✓	34 705,35
	VALOR REF ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF DOC * 4	21 100 831 ✓	0,00	307.712 15
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0 00	375 325,44 ✓	-67 613,29
19/06/2015	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 1	0 00	9.087,99 ✓	-76 701,28
25/06/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0 00	77.904,98 ✓	-154 606,26
30/06/2015	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 18	0 00	1.791,52 ✓	-156 397,78
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 6	0 00	1.850,00 ✓	-158 247,78
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 7	0 00	2.304,62 ✓	-160 552,40
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 16	0 00	2.523,29 ✓	-163 075,69
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 15	0 00	4.200,00 ✓	-167 275,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	4.480,45 ✓	-171 756 14
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 10	0 00	4.698,11 ✓	-176 454,25
	VALOR REF ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF DOC * 9	4 145 56 ✓	0,00	-171 708,67
	VALOR REF ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF DOC * 6	11 16 49 ✓	0,00	-160 522,18
	VALOR REF ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF DOC * 4	26.373 00 ✓	0,00	-130 649,17
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 4	0 00	39.063,31 ✓	-169 712 48
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0 00	40 476 02 ✓	-210 188 50
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 17	0 00	52 881,06 ✓	-263 069,56
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0 00	53 989 51 ✓	-317.059 07

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesse em: <http://eicce.fce.gov.br/rep/validarDoc.aspx?documento=31863344ec08-f85-4882-9140-31863344ec08>



MENSAL - JUNHO/2015

Pa



DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 19	0,00	57.169,20	-374.228,20
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 1	0,00	60.449,11	-434.677,31
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 9	0,00	75.700,20	-510.377,51
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 13	0,00	89.329,65	-599.707,16
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 3	0,00	90.919,27	-690.626,43
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 12	0,00	123.663,47	-814.289,90
	VALOR REF ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF DOC * 2	172.453,00	0,00	-675.809,00
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 5	0,00	201.148,81	-876.957,81
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 20	0,00	357.554,53	-1.234.512,34
	VALOR REF ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF DOC * 3	375.325,44	0,00	-859.186,98
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 14	0,00	446.783,33	-1.305.970,27
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 8	0,00	808.237,18	-2.114.207,45
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 15	0,00	1.836.714,10	-3.950.921,55
	VALOR REF ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF DOC * 7	1.836.714,10	0,00	-2.114.207,45
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	2.514.732,19	0,00	400.524,74
		5.269.116,30	5.244.325,96	400.524,74
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	5.269.116,30	5.244.325,96	400.524,74
	TOTAL GERAL:	5.269.116,30	5.244.325,96	400.524,74



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

105 508-0

AGÊNCIA 3234

SALDO CONFORME EXTRATO

31/07/2015

R\$

384.851,55

ADIÇÕES

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL

R\$

51.708,25

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO

R\$

0,00

DEDUÇÕES

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL

R\$

-10.240,85

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO

R\$

-7.971,03

SALDO CONTABIL CONCILIADO

R\$

418.347,92

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL		
Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	1.500,00
FOLHA DE PGTO	28/12/2013	1.500,00
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.500,00
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	1.500,00
TARIFA	31/12/2014	1.500,00
DOC Nº 001	30/10/2014	1.500,00
TOTAL:		R\$ 51.708,25

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:		R\$ 10.240,85

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

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PGTO		7.971,03
TOTAL:		R\$ 7.971,03

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI
DATA DA CONCILIAÇÃO	07/08/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	ALEXANDRE MACIEL
			CRU Nº PE 019585/0	



Secretaria de Finanças

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

MENSAL - JULHO/2015

Data: 11/09/2015

Página



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508	SALDO ANTERIOR		400.524,74
06/07/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 13	0,00	49,69	400.475,05
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 10	0,00	80,17	400.394,88
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 7	0,00	500,00	399.894,88
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 8	0,00	877,58	399.017,30
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 12	0,00	1.100,89	397.916,41
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 5	0,00	1.741,75	396.174,66
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 4	0,00	1.935,97	394.238,69
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 11	0,00	1.972,63	392.266,06
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 14	0,00	4.675,51	387.590,55
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 15	0,00	5.866,81	381.723,74
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 6	0,00	7.048,36	374.675,38
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 9	0,00	10.166,67	364.508,71
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 3	0,00	35.123,20	329.385,51
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	0,00	53.635,50	275.750,01
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	0,00	67.912,45	207.837,56
10/07/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	0,00	272,25	207.565,31
13/07/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	0,00	5.866,81	201.698,50
17/07/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 3	0,00	118.299,02	83.399,48
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	0,00	265.997,66	-182.598,18
22/07/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	12.527,87	-195.126,05
24/07/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	0,00	78.193,20	-273.319,27
30/07/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	0,00	2.198,36	-275.517,63
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	2.866,81	0,00	-269.650,82
31/07/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	525,00	-270.175,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.325,00	-271.500,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.838,98	-273.339,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	2.144,25	-275.484,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 13	2.198,36	0,00	-273.285,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.320,00	-275.605,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	4.698,11	-280.303,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	4.900,00	-285.203,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	7.439,97	-292.643,77
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 19	2.527,87	0,00	-280.115,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	33.207,75	-313.323,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	45.149,81	-358.473,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	47.977,69	-406.451,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	59.729,77	-466.180,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	74.918,86	-541.099,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	85.814,03	-626.913,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	111.737,88	-738.651,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	127.888,34	-866.540,03
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 16	127.888,34	0,00	-732.086,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	189.747,03	-921.833,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	256.762,62	-1.178.595,88

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://ecccce.pe.gov.br/epm/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=3acba66-f85-4882-9f4c-63fb8c374ec6>



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL JULHO'2015

Pa



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesso em: <http://eicce-pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=9aceb6c-fab5-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eeec>

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONTABILIZADO	113.997,08	0,00	-912.598,22
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONTABILIZADO	272.821,03	0,00	-639.777,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHO - DOCC 120	0,00	333.310,03	-973.087,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHO - DOCC 11	0,00	457.075,52	-1.430.162,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHO - DOCC 13	0,00	545.845,20	-2.076.007,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHO - DOCC 11	0,00	1.819.809,01	-3.895.816,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONTABILIZADO	1.819.809,01	0,00	-2.076.007,99
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONTABILIZADO	2.414.115,41	0,00	418.347,98
		5.008.030,40	4.990.207,22	418.347,98
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	5.008.030,40	4.990.207,22	418.347,98
	TOTAL GERAL:	5.008.030,40	4.990.207,22	418.347,98



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/08/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.508-9		Titular: PCR EMPREL PESSOAL			
30/07/2015		Saldo anterior					384.851,55 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/07/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					367.028,37 C
03/07/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000063708	13138	173.764,04 ✓		
03/07/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000063709	13138	18.923,14 ✓		
03/07/2015		0699 - PREFEITURA	00011896324060100	14349		272.821,03 ✓	
03/07/2015		Movimento do dia			192.887,18	272.821,03	
		Saldo					447.162,22 C
09/07/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000063838	13138	272,25 ✓		
09/07/2015		Movimento do dia			272,25	0,00	
		Saldo					446.869,97 C
15/07/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000064023	13138	384.296,70 ✓		
15/07/2015		0699 - PREFEITURA	00011982534060100	14349		134.453,80 ✓	
15/07/2015		0699 - PREFEITURA	00011982534070100	14349		265.997,68 ✓	
15/07/2015		Movimento do dia			384.296,70	400.451,48	
		Saldo					463.044,75 C
17/07/2015		0699 - PREFEITURA	00012002976030100	14349		12.527,87 ✓	
17/07/2015		Movimento do dia			0,00	12.527,87	
		Saldo					475.572,62 C
21/07/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000064112	13138	12.527,87 ✓		
21/07/2015		Movimento do dia			12.527,87	0,00	
		Saldo					483.044,75 C
23/07/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000064192	13138	78.193,20 ✓		
23/07/2015		0250 - FOLHA PAGAMENTO	0000000000001676	13134	1.817.179,92 ✓		
23/07/2015		0393 - PAG DIVERSOS	0000000000001677	13134	2.629,09 ✓		
23/07/2015		0699 - PREFEITURA	00012045070040100	14349		1.819.809,01 ✓	
23/07/2015		Movimento do dia			1.898.002,21	1.819.809,01	
		Saldo					384.851,55 C
29/07/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000064330	13138	2.198,36 ✓		
29/07/2015		Movimento do dia			2.198,36	0,00	
		Saldo					382.653,19 C
30/07/2015		0699 - PREFEITURA	00012093067020100	14349		2.198,36 ✓	
30/07/2015		Movimento do dia			0,00	2.198,36	
		Saldo					384.851,55 C
30/07/2015		Saldo					384.851,55 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesso em: 04/08/2015 14:50:00
 URL: https://www.bcb.gov.br/pt/validar/validar_documento.asp?codigo_documento=64330&data_documento=20150729&data_assinatura=20150729145000



Empres		CMFFEL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCARIA			
CONCILIAÇÃO BANCARIA		BANCO DO BRASIL		Nº DA CONTA	
BANCO CONCILIADO		CIDADE		BANCO 001	
ESTADO: PE		RECIFE		105.508-0	
				AGÊNCIA: 3234	
SALDO CONFORME EXTRATO		R\$		399.874,00	
ADIÇÕES		R\$		51.708,25	
CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRE		R\$		0,00	
CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO		R\$		10.240,85	
DEDUÇÕES		R\$		7.971,03	
DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRE		R\$		433.370,37	
DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO		R\$			
SALDO CONTABIL CONCILIADO:		R\$		433.370,37	
CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRE		R\$		51.708,25	
DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRE		R\$		10.240,85	
CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO		R\$		0,00	
DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO		R\$		7.971,03	
UNIDADE		UOFI		SITUAÇÃO DA CONTA	
DATA DA CONCILIAÇÃO		09/09/2015		CONCILIADOR RESPONSÁVEL	
		CONCILIADA		MARCELO GUERRA	
				CHEFE UOFI ALEXANDRE MACIEL	
				CRC N. PE 019585/0	



MENSAL - AGOSTO/2013

Pé



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTONES

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508	SALDO ANTERIOR		418.347,92
05/08/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	49,69	418.298,23
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	80,17	418.218,06
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	271,78	417.946,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	500,00	417.446,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	718,59	416.727,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	1.100,89	415.626,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.741,75	413.885,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	1.972,63	411.912,42
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	3.057,35	408.855,07
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	4.675,51	404.179,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	5.866,81	398.312,75
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	7.625,27	390.687,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	10.215,39	380.472,09
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	35.234,96	345.237,13
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	50.864,15	294.372,98
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	67.556,41	226.816,57
19/08/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	119.244,53	107.572,04
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	266.385,38	-158.813,34
20/08/2015	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 3	0,00	1.907,89	-160.721,23
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 1	158.813,34	0,00	-158.813,34
25/08/2015	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 3	0,00	14.479,54	-173.292,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	81.638,65	-254.931,53
26/08/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.797,07	-257.728,60
31/08/2015	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 3	0,00	750,00	-258.478,60
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 4	0,00	1.050,00	-259.528,60
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 5	0,00	1.312,45	-260.841,05
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 16	0,00	1.325,00	-262.166,05
	VALOR REF ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF DOC * 19	1.000,00	0,00	-260.258,16
	VALOR REF ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF DOC * 8	1.244,07	0,00	-257.461,09
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 14	0,00	2.880,18	-260.341,27
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 23	0,00	3.070,00	-263.411,27
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 18	0,00	4.698,11	-268.109,38
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 15	0,00	4.743,20	-272.852,58
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 12	0,00	5.810,00	-278.662,58
	VALOR REF ORDEM PROV SAO DE CREDITO CONF DOC * 4	1.174,04	0,00	-264.183,04
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 8	0,00	42.686,29	-306.869,33
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 18	0,00	46.377,93	-353.247,26
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 12	0,00	57.093,27	-410.340,53
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 15	0,00	63.798,05	-474.138,58
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 19	0,00	80.295,89	-554.434,47
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 15	0,00	91.985,91	-646.420,38
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	0,00	94.570,77	-740.991,15
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 10	0,00	124.590,07	-865.581,22
	VALOR REF ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF DOC * 1	140.651,94	0,00	-729.895,28



PREFEITURA DE SÃO PAULO

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

MENSAL - AGOSTO/2015

Data: 09/09/2015

P:



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 1	0,00	144.398,85	-874.294,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 1	0,00	197.698,28	-1.071.992,28
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF DOCT * 12	266.385,38	0,00	-805.607,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF DOCT * 1	283.843,15	0,00	-535.763,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 1	0,00	310.977,54	-846.741,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 1	0,00	813.566,43	-1.660.307,82
	VALOR LANCADO CONF DOCT * 2	0,00	1.407.831,28	-3.068.139,10
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF DOCT * 18	1.137.831,28	0,00	-1.660.307,82
	VALOR LANCADO CONF DOCT * 20	0,00	1.408.938,99	-3.069.246,81
	VALOR LANCADO CONF DOCT * 1	1.406.938,99	0,00	-1.660.307,82
	VALOR LANCADO CONF DOCT * 20	2.705.075,20	0,00	433.370,35
		5.603.455,35	5.588.432,90	433.370,35
TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL		5.603.455,35	5.588.432,90	433.370,35
TOTAL GERAL:		5.603.455,35	5.588.432,90	433.370,35

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.bce.br/portal/validarDoc.aspx?docId=564854182914c63b8c374ec>



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/09/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.508-9	Titular: PCR EMPREL PESSOAL				
31/07/2015		Saldo anterior					384.851,55 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
03/08/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					384.851,55 C
04/08/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000064467	13138	191.531,35 ✓		
04/08/2015		Movimento do dia			191.531,35	0,00	
		Saldo					193.320,20 C
05/08/2015		0699 - PREFEITURA	00012134155040100	14349		269.843,15 ✓	
05/08/2015		Movimento do dia			0,00	269.843,15	
		Saldo					463.163,35 C
18/08/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000064846	13138	385.629,91 ✓		
18/08/2015		0699 - PREFEITURA	00012231824090100	14349		1.907,89 ✓	
18/08/2015		0699 - PREFEITURA	00012231824080100	14349		135.685,94 ✓	
18/08/2015		Movimento do dia			365.629,91	137.593,83	
		Saldo					215.127,27 C
20/08/2015		0699 - PREFEITURA	00012252512060100	14349		266.385,38 ✓	
20/08/2015		Movimento do dia			0,00	266.385,38	
		Saldo					481.512,65 C
24/08/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000065002	13138	14.479,54 ✓		
24/08/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000065001	13138	81.638,65 ✓		
24/08/2015		0699 - PREFEITURA	00012273215040100	14349		14.479,54 ✓	
24/08/2015		Movimento do dia			96.118,19	14.479,54	
		Saldo					399.874,00 C
25/08/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000065023	13138	2.797,07 ✓		
25/08/2015		Movimento do dia			2.797,07	0,00	
		Saldo					397.076,93 C
27/08/2015		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000003876	13134	1.405.125,50 ✓		
27/08/2015		0393 - PAG DIVERSOS	00000000000003877	13134	2.705,78 ✓		
27/08/2015		0899 - PREFEITURA	00012299709040100	14349		1.407.831,28 ✓	
27/08/2015		Movimento do dia			1.407.831,28	1.407.631,28	
		Saldo					397.076,93 C
31/08/2015		0899 - PREFEITURA	00012344400060100	14349		2.797,07 ✓	
31/08/2015		Movimento do dia			0,00	2.797,07	
		Saldo					399.874,00 C
31/08/2015		Saldo					399.874,00 C



		EMPRESA - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA	
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL			
ESTADO: PE	CIDADE	RECIFE	
		Nº DA CONTA BANCO 001	105.508-0 AGÊNCIA: 3234
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2015	R\$ 416.499,06
ADICÕES			
CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPRE		R\$	51.708,25
CRÉDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO		R\$	0,00
DEDUÇÕES			
DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPRE		R\$	-10.240,85
DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO		R\$	-7.971,03
SALDO CONTABIL CONCILIADO		R\$	449.995,43
CRÉDITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPRE			
Nº DOC	DATA	VALOR	
FOLHA DE PGT0	27/09/2015	1.150,00	
FOLHA DE PGT0	28/09/2015	1.150,00	
FOLHA DE PGT0	06/10/2015	1.150,00	
FOLHA DE PGT0	13/10/2015	2.150,00	
TARIFA	31/09/2015	0,00	
DOC Nº 001	30/09/2015	0,00	
TOTAL		R\$	51.708,25
CRÉDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
Nº DOC	DATA	VALOR	
TOTAL:		R\$	0,00
DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPRE			
Nº DOC	DATA	VALOR	
TOTAL		R\$	10.240,85
DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
Nº DOC	DATA	VALOR	
FOLHA DE PGT0	30/09/2015	7.971,03	
TOTAL:		R\$	7.971,03
UNIDADE			
UF	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHefe UOFI ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC Nº PE 019585/0



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

MENSAL - SETEMBRO/2015

Data: 13/10/2015

Página



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		SALDO ANTERIOR		433.370,37
02/09/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	0,00	94.570,77	338.799,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	94.707,77	0,00	433.370,37
03/09/2015	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. 11	27.730,85	0,00	704.101,22
08/09/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 115	0,00	49,69	704.051,53
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 112	0,00	80,17	703.971,36
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 117	0,00	271,69	703.699,67
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 111	0,00	500,00	703.199,67
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 110	0,00	718,59	702.481,08
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 114	0,00	1.100,89	701.380,19
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 113	0,00	1.741,75	699.638,44
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 113	0,00	1.972,63	697.665,81
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 111	0,00	3.165,19	694.500,62
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 110	0,00	4.675,51	689.825,11
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 113	0,00	6.707,03	683.118,08
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 113	0,00	7.120,82	675.997,26
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 111	0,00	10.168,01	665.829,25
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 115	0,00	35.418,99	630.410,26
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 112	0,00	47.679,39	582.730,87
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 111	0,00	67.721,85	515.009,02
17/09/2015	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. 119	104.043,00	0,00	649.953,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. 118	27.176,00	0,00	927.328,02
18/09/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 114	0,00	19.026,67	808.299,37
22/09/2015	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. 113	108.001,00	0,00	817.388,98
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 111	277.371,44	0,00	1.094.760,02
23/09/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 14	0,00	9.089,61	1.085.674,41
25/09/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 111	0,00	81.675,23	1.003.999,18
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. 114	1.128.283,35	0,00	2.432.262,53
29/09/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 111	0,00	3.172,82	2.429.089,71
30/09/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	0,00	525,00	2.428.564,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	0,00	584,53	2.427.980,18
	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. 111	716,33	0,00	2.428.728,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 115	0,00	750,00	2.427.978,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 113	0,00	1.200,00	2.426.778,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 114	0,00	1.325,00	2.425.451,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 112	0,00	2.227,47	2.423.224,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 119	0,00	2.558,72	2.420.665,32
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. 111	1.172,00	0,00	2.423.838,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 118	0,00	4.698,11	2.419.140,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 117	0,00	11.400,00	2.407.740,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 111	0,00	43.211,26	2.364.528,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 110	0,00	44.736,27	2.319.792,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 121	0,00	49.781,53	2.270.010,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 112	0,00	52.718,06	2.217.292,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 113	0,00	59.690,31	2.157.602,60

Documento Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesso em: http://eccc.cepe.gov.br/emp/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 9acbb96f-f85-4882-8f44-e3f88c34ee6



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MÊNSA - SETEMBRO/2015

Data: 13/10/2015

Página: 1



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	3,00	64.996,67	2.092.605,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17	3,00	84.556,25	2.008.049,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 15	3,00	96.899,56	1.911.150,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 10	3,00	126.179,16	1.784.970,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	3,00	138.006,64	1.646.964,32
	VALOR LANÇADO CONTRA DOC. 12	3,00	277.375,04	1.369.589,28
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONTRA DOC. 13	3,00	277.375,04	1.092.214,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 18	0,00	56.238,98	635.975,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 16	0,00	265.908,26	-229.933,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 14	0,00	428.263,35	-1.658.196,35
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONTRA DOC. 11	2.092.19,77	0,00	449.995,43
		4.604.459,57	4.587.834,51	449.995,43
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	4.604.459,57	4.587.834,51	449.995,43
	TOTAL GERAL:	4.604.459,57	4.587.834,51	449.995,43

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/app/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=9acbb46-f485-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ec>



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:06/10/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4 Conta: 105.508-9 Titular: PCR EMPREL PESSOAL							
31/08/2015		Saldo anterior					399.874,00 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERIODO							
01/09/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					399.874,00 C
03/09/2015		0699 - PREFEITURA	00012372662060100	14349		270.730,85 ✓	
03/09/2015		Movimento do dia			0,00	270.730,85	
		Saldo					670.604,85 C
04/09/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000065348	13138	170.326,71 ✓		
04/09/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000065382	13138	271,69 ✓		
04/09/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000065352	13138	18.765,49 ✓		
04/09/2015		0972 - OB CANCEL	00215002330000000	14138		271,69 ✓	
04/09/2015		Movimento do dia			189.363,89	271,69	
		Saldo					461.512,65 C
17/09/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000065692	13138	119.028,67 ✓		
17/09/2015		0699 - PREFEITURA	00012469378090100	14349		277.375,04 ✓	
17/09/2015		0699 - PREFEITURA	00012469378100100	14349		134.943,98 ✓	
17/09/2015		Movimento do dia			119.028,67	412.319,02	
		Saldo					774.803,00 C
21/09/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000065762	13138	277.375,04 ✗		
21/09/2015		Movimento do dia			277.375,04	0,00	
		Saldo					497.427,96 C
22/09/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000065795	13138	9.089,61 ✓		
22/09/2015		0699 - PREFEITURA	00012498095050100	14349		9.089,61 ✓	
22/09/2015		Movimento do dia			9.089,61	9.089,61	
		Saldo					497.427,96 C
23/09/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000065842	13138	81.875,23 ✓		
23/09/2015		Movimento do dia			81.675,23	0,00	
		Saldo					415.752,73 C
24/09/2015		0250 - FOLHA PAGAMENTO	0000000000001866	13134	1.418.623,85 ✓		
24/09/2015		0250 - FOLHA PAGAMENTO	0000000000001868	13134	7.249,72 ✓		
24/09/2015		0393 - PAG DIVERSOS	0000000000001867	13134	2.389,78 ✓		
24/09/2015		0699 - PREFEITURA	00012521452040100	14349		1.428.263,35 ✓	
24/09/2015		Movimento do dia			1.428.253,35	1.428.263,35	
		Saldo					415.752,73 C
28/09/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000065968	13138	3.172,82 ✓		
28/09/2015		0699 - PREFEITURA	00012544550100100	14349		3.172,82 ✗	

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 06/10/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
30/09/2015		0870 - TRANSF ON LINE	00223108000037459	70965		746,33 ✓	
30/09/2015		Movimento do dia			0,00	746,33	
		Saldo					416.499,06 C
30/09/2015		Saldo					416.499,06 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesso em: 06/10/2015 14:00:00
URL: http://eicce.ce.gov.br/lepp/validarDoc.aspx
Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec



Emprel		EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA	
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	N.º DA CONTA	105.508-0
ESTADO: PE	CIDADE RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2015	R\$ 435.381,48
ADIÇÕES:			
CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA		R\$	51.708,25
CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO		R\$	0,00
DEDUÇÕES			
DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA		R\$	-10.240,85
DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO		R\$	-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	468.877,85
CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:			
N.º DOC	DATA	VALOR	
FOLHA DE PGTO	27/10/2015	1.523,17	
FOLHA DE PGTO	26/10/2015	19.825,21	
FOLHA DE PGTO	09/10/2015	650,87	
FOLHA DE PGTO	13/10/2015	2.006,00	
TARIFA	31/10/2015	16,00	
DOC Nº 001	30/12/2015	21.188,00	
TOTAL		R\$	51.708,25
CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
N.º DOC	DATA	VALOR	
TOTAL:		R\$	0,00
DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:			
N.º DOC	DATA	VALOR	
TOTAL		R\$	-10.240,85
DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
N.º DOC	DATA	VALOR	
(01)-A-001	31/10/2015	7.971,03	
TOTAL		R\$	-7.971,03
UNIDADE	UOF	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL
DATA DA CONCILIAÇÃO	11/11/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERREIRO
			CPF: ALEXANDRE MACIEL
			CPF Nº: PE 019585/0



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508			449.995,43
		SALDO ANTERIOR		449.995,43
07/10/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 15	49,69		449.945,74
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 12		80,17	449.865,57
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 9		271,66	449.593,91
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 7		500,00	449.093,91
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 10		654,96	448.438,95
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 14		1.100,89	447.338,06
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 5		1.741,75	445.596,31
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 13		1.972,63	443.623,68
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 6		3.060,15	440.563,53
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 16		4.720,70	435.842,83
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2		6.707,03	429.135,80
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 8		7.341,45	421.794,35
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 11		10.205,57	411.588,78
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 4		37.190,30	374.398,48
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 3		67.096,65	307.301,83
19/10/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1		119.053,42	188.248,41
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 4		269.757,73	-81.509,32
22/10/2015	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 8		0,00	-79.401,02
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 12		47.609,13	-127.010,15
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 5		0,00	7.869,03
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 3		0,00	277.626,86
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 10		0,00	549.727,46
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 1		0,00	2.510.365,73
26/10/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2		47.609,13	2.462.756,60
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1		60.867,61	2.381.888,99
28/10/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3		963,00	2.380.925,99
29/10/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12		909,16	2.380.016,83
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 7		0,00	2.380.979,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8		2.000,00	2.378.979,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13		2.210,25	2.376.769,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22		2.380,92	2.374.388,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2		2.800,00	2.371.588,66
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 4		4.151,03	2.367.437,63
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 8		0,00	2.371.588,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5		4.698,11	2.366.890,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21		7.090,84	2.359.799,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15		20.816,61	2.338.983,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23		25.327,09	2.313.656,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6		43.933,01	2.269.723,00
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 2		0,00	2.317.332,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10		53.587,71	2.263.744,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16		55.916,08	2.207.828,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17		63.169,57	2.144.658,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4		64.786,19	2.059.852,58



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - OUTUBRO/2015

Data: 11/11/2015

Página: 1



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	90.073,19	1.969.779,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	114.740,91	1.855.038,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	116.802,17	1.738.236,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	127.460,53	1.610.775,72
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	134.879,22	1.475.896,50
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.371,22	0,00	1.610.793,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	160.366,85	1.450.426,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	60.371,85	0,00	1.610.793,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	160.386,85	1.450.406,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	363.651,62	1.086.755,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	420.012,62	666.742,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	676.719,29	-209.976,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.460.636,27	-2.170.614,87
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	21.574,70	0,00	468.877,63
		5.626.964,10	5.608.081,71	468.877,85
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	5.626.964,10	5.608.081,71	468.877,85
	TOTAL GERAL:	5.626.964,10	5.608.081,71	468.877,85

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Assinatura: 2015.11.11 14:08:34
Acesse em: http://eiccefe.pa.gov.br/portal/portal.do?acao=assinatura&id_documento=8acbe6f6-fa85-4f82-9f4c-e3fb863f4ec



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/11/2015

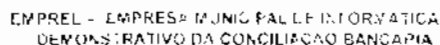
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.508-9	Titular: PCR EMPREL PESSOAL				
29/10/2015		Saldo anterior					435.381,48 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
30/10/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					435.381,48 C
01/10/2015		0699 - PREFEITURA	00012576062060100	14349		2.108,30	
01/10/2015		Movimento do dia			0,00	2.108,30	
		Saldo					418.607,36 C
06/10/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000066240	13138	18.784,61		
06/10/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000066235	13138	171.518,12		
06/10/2015		0699 - PREFEITURA	00012602827050100	14349		272.100,66	
06/10/2015		Movimento do dia			190.302,73	272.100,66	
		Saldo					500.405,29 C
16/10/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000066445	13138	388.811,15		
16/10/2015		0699 - PREFEITURA	00012674746040100	14349		134.897,22	
16/10/2015		0699 - PREFEITURA	00012674746030100	14349		269.757,73	
16/10/2015		Movimento do dia			388.811,15	404.654,95	
		Saldo					516.249,09 C
21/10/2015		0972 - OB CANCEL	00215002490000000	14138		47.609,13	
21/10/2015		Movimento do dia			0,00	47.609,13	
		Saldo					583.858,22 C
22/10/2015		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000001840	13134	1.956.969,98		
22/10/2015		0393 - PAG DIVERSOS	00000000000001841	13134	3.668,29		
22/10/2015		0699 - PREFEITURA	00012709550040100	14349		1.960.638,27	
22/10/2015		Movimento do dia			1.960.838,27	1.960.638,27	
		Saldo					563.858,22 C
23/10/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000066612	13138	47.609,13		
23/10/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000066607	13138	128.476,74		
23/10/2015		Movimento do dia			176.085,87	0,00	
		Saldo					387.772,35 C
26/10/2015		0972 - OB CANCEL	00215002710000000	14138		47.609,13	
26/10/2015		Movimento do dia			0,00	47.609,13	
		Saldo					435.381,48 C
27/10/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000066686	13138	963,00		
27/10/2015		0699 - PREFEITURA	00012733297050100	14349		963,00	
27/10/2015		0699 - PREFEITURA	00012733297040100	14349		4.151,03	
27/10/2015		Movimento do dia			963,00	5.114,03	
		Saldo					439.532,51 C
28/10/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000066744	13138	4.151,03		
28/10/2015		Movimento do dia			4.151,03	0,00	
		Saldo					435.381,48 C
28/10/2015		Saldo					435.381,48 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/11/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.508-9	Titular: PCR EMPREL PESSOAL				
29/10/2015		Saldo anterior					435.381,48
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
30/10/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					435.381,48
01/10/2015		0699 - PREFEITURA	00012576062060100	14349		2.108,30	
01/10/2015		Movimento do dia			0,00	2.108,30	
		Saldo					418.807,36
06/10/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000066240	13138	18.784,61		
06/10/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000066235	13138	171.518,12		
06/10/2015		0699 - PREFEITURA	00012602827050100	14349		272.100,66	
06/10/2015		Movimento do dia			190.302,73	272.100,66	
		Saldo					500.405,29
16/10/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000066445	13138	388.811,15		
18/10/2015		0699 - PREFEITURA	00012674746040100	14349		134.897,22	
16/10/2015		0699 - PREFEITURA	00012674746030100	14349		269.757,73	
16/10/2015		Movimento do dia			388.811,15	404.654,95	
		Saldo					516.249,09
21/10/2015		0972 - OB CANCEL	00215002490000000	14138		47.609,13	
21/10/2015		Movimento do dia			0,00	47.609,13	
		Saldo					563.858,22
22/10/2015		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000001840	13134	1.956.969,98		
22/10/2015		0393 - PAG DIVERSOS	00000000000001841	13134	3.668,29		
22/10/2015		0699 - PREFEITURA	00012709550040100	14349		1.960.638,27	
22/10/2015		Movimento do dia			1.960.838,27	1.960.638,27	
		Saldo					663.858,22 C
23/10/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000066612	13138	47.609,13		
23/10/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000066607	13138	128.476,74		
23/10/2015		Movimento do dia			176.085,87	0,00	
		Saldo					387.772,35 C
26/10/2015		0972 - OB CANCEL	00215002710000000	14138		47.609,13	
26/10/2015		Movimento do dia			0,00	47.609,13	
		Saldo					435.381,48 C
27/10/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000066686	13138	963,00		
27/10/2015		0699 - PREFEITURA	00012733297050100	14349		963,00	
27/10/2015		0699 - PREFEITURA	00012733297040100	14349		4.151,03	
27/10/2015		Movimento do dia			963,00	5.114,03	
		Saldo					439.532,51 C
28/10/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000066744	13138	4.151,03		
28/10/2015		Movimento do dia			4.151,03	0,00	
		Saldo					435.381,48 C
26/10/2015		Saldo					435.381,48 C



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		N. DA CONTA		105.508-0	
BANCO CONCILIADO		CIDADE		RECIFE		Banco do Brasil	
ESTADO PE						AGÊNCIA 3234	
SALDO CONFORME EXTRATO		30/11/2015		R\$		448.785,60	
ADIÇÕES				R\$		51.708,25	
CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA				R\$		0,00	
CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO				R\$			
DEDUÇÕES				R\$		-10.240,85	
DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA				R\$		7.971,03	
DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO				R\$			
SALDO CONTABIL CONCILIADO				R\$		482.281,97	
CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA				R\$			
CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO				R\$			
TOTAL				R\$		51.708,25	
DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA				R\$			
DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO				R\$			
TOTAL				R\$		7.971,03	
UNIDADE		UFPE		CONCILIADOR RESPONSÁVEL		CHEFE UOFI ALEXANDRE MACIEL	
DATA DA CONCILIAÇÃO		30/11/2015		CONCILIADA		MARCÉLO GUERRA	
						CRC N. PE 019585/0	



Itapetininga - 19.000

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

450 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

MENSAL - NOVEMBRO/2015

Data: 18/12/2015

Página



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508			468.877,85
		SALDO ANTERIOR		
05/11/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 11	15.753,44	0,00	472.949,36
	ADIANTAMENTO DE 05 CINCO PARQ. DE TEREAS - ARB.			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 12	274.081,43	0,00	744.608,79
06/11/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 14	0,00	49,69	744.559,04
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 15	0,00	80,17	744.478,87
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 16	0,00	271,20	744.207,67
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 17	0,00	393,56	743.814,11
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 18	0,00	500,00	743.314,11
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 19	0,00	1.100,89	742.213,22
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 20	0,00	1.741,75	740.471,47
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 21	0,00	2.011,50	738.459,97
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 22	0,00	3.012,29	735.447,68
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 23	0,00	4.720,70	730.726,98
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 24	0,00	5.860,81	724.866,17
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 25	0,00	8.181,34	716.676,83
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 26	0,00	10.268,27	706.410,56
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 27	0,00	37.974,39	668.436,17
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 28	0,00	46.923,37	621.512,80
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 29	0,00	67.573,17	553.939,63
19/11/2015	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 11	10.931,11	0,00	564.937,13
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 13	134.641,15	0,00	699.581,78
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 11	0,00	136.277,00	563.304,78
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 12	0,00	168.399,36	294.905,42
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 11	208.359,37	0,00	563.304,78
25/11/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 12	0,00	81.022,81	482.281,97
27/11/2015	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 12	141.117,00	0,00	486.923,14
30/11/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 115	0,00	1.200,00	485.723,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 116	0,00	1.350,00	484.373,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 118	0,00	2.331,10	482.042,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 117	0,00	2.867,85	479.154,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 116	0,00	3.698,55	475.455,64
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. 11	0,00	4.641,17	470.814,47
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. 11	0,00	4.641,17	466.173,30
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 15	0,00	4.641,17	461.532,13
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 115	4.641,17	0,00	466.173,30
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 14	4.641,17	0,00	470.814,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 111	0,00	4.807,57	466.006,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 114	0,00	4.981,91	461.024,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 111	0,00	44.227,04	416.797,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 117	0,00	48.570,44	368.227,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 111	0,00	56.373,64	311.853,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 111	0,00	65.444,36	246.409,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 113	0,00	67.701,77	178.707,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 112	0,00	82.582,35	96.125,38

Documento Assinado Eletronicamente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesse em: <http://ecccce.ce.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=9acbbe6-f85-4882-9f4c-63fb8c34eeec>



ML NSA - NOV/MBRG 2015

P:



DATA	HISTORICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO C. 1.2	0,00	95.556,26	569.100,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO C. 1.1	0,00	29.605,54	-129.036,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO C. 1.8	0,00	65.371,48	-294.407,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO C. 1.4	0,00	53.429,86	-747.837,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO C. 1.5	0,00	53.801,04	-1.601.638,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO C. 1.3	0,00	02.480,34	-3.004.119,10
	VALOR REF. ORDEM PROVISAL DE CREDITO JUNTA 2013	4.190.097,01	0,00	-1.601.638,80
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	2.500.000,00	0,00	482.281,90
		4.190.097,01	4.176.692,89	482.281,90
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIR. CA. RECURSOS TES. MUNICIPAL	4.190.097,01	4.176.692,89	482.281,90
	TOTAL GERAL:	4.190.097,01	4.176.692,89	482.281,90

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesso em: <http://eicce.bce.bcb.gov.br/pt/pt/validaDoc.aspx?CodigoDoc=9ace56fab5-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eeec>



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/12/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.508-9	Titular: PCR EMPREL PESSOAL				
27/11/2015		Saldo anterior					448.785,60 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
03/11/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					435.381,48 C
04/11/2015		0910 - DEP CH BB LIQ	00048441727300131	17273		4.071,47 ✓	
04/11/2015		Movimento do dia			0,00	4.071,47	
		Saldo					439.452,95 C
05/11/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000066899	13138	190.669,10 ✓		
05/11/2015		0699 - PREFEITURA	00012793984060100	14349		271.659,41 ✓	
05/11/2015		Movimento do dia			190.669,10	271.659,41	
		Saldo					520.443,26 C
18/11/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067219	13138	404.676,36 ✓		
18/11/2015		0699 - PREFEITURA	00012891601110100	14349		268.399,36 ✓	
18/11/2015		0699 - PREFEITURA	00012891601100100	14349		134.644,65 ✓	
18/11/2015		Movimento do dia			404.676,36	403.044,01	
		Saldo					518.810,91 C
19/11/2015		0699 - PREFEITURA	00012901650090100	14349		10.997,50 ✓	
19/11/2015		Movimento do dia			0,00	10.997,50	
		Saldo					529.808,41 C
24/11/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067391	13138	81.022,81 ✓		
24/11/2015		Movimento do dia			81.022,81	0,00	
		Saldo					448.785,60 C
25/11/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067406	13138	4.641,17 ✗		
25/11/2015		Movimento do dia			4.641,17	0,00	
		Saldo					444.144,43 C
26/11/2015		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000002384	13134	1.400.058,79 } ✓		
26/11/2015		0393 - PAG DIVERSOS	00000000000002385	13134	2.421,55 }		
26/11/2015		0699 - PREFEITURA	00012948048040100	14349		1.402.480,34 ✓	
26/11/2015		Movimento do dia			1.402.480,34	1.402.480,34	
		Saldo					444.144,43 C
27/11/2015		0699 - PREFEITURA	00012958559050100	14349		4.641,17 ✗	
27/11/2015		Movimento do dia			0,00	4.641,17	
		Saldo					448.785,60 C
27/11/2015		Saldo					448.785,60 C



		EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO CONCILIADO ESTADO: PE		BANCO DO BRASIL CIDADE: RECIFE		Nº DA CONTA: 105.508-0 BANCO: 001 AGÊNCIA: 3234																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
SALDO CONFORME EXTRATO 31/12/2015		R\$ 981.263,03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ADIÇÕES:		R\$ 51.708,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO		R\$ 0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DEDUÇÕES:		R\$ -10.240,85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO		R\$ -7.971,03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
SALDO CONTABIL CONCILIADO:		R\$ 994.759,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL</th> <th colspan="3">CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:</th> </tr> <tr> <th>Nº DOC</th> <th>DATA</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DOC</th> <th>DATA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº DOC</th> <th>DATA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>FOLHA DE PGTO</td><td>27/12/2015</td><td>1.534</td></tr> <tr><td>FOLHA DE PGTO</td><td>28/12/2015</td><td>13.260,2</td></tr> <tr><td>FOLHA DE PGTO</td><td>09/01/2016</td><td>1.660,60</td></tr> <tr><td>FOLHA DE PGTO</td><td>11/01/2016</td><td>2.098,07</td></tr> <tr><td>TARIFA</td><td>31/12/2015</td><td>16,40</td></tr> <tr><td>DOC Nº 001</td><td>30/12/2015</td><td>2.000,00</td></tr> <tr><td colspan="3">TOTAL: R\$ 51.708,25</td></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:</th> <th colspan="3">DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:</th> </tr> <tr> <th>Nº DOC</th> <th>DATA</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DOC</th> <th>DATA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>41134</td><td>12/12/2015</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>22/12/2015</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>23/12/2015</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>24/12/2015</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>25/12/2015</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>26/12/2015</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>27/12/2015</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>28/12/2015</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>29/12/2015</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>30/12/2015</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>31/12/2015</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>01/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>02/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>03/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>04/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>05/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>06/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>07/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>08/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>09/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>10/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>11/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>12/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>13/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>14/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>15/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>16/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>17/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>18/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>19/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>20/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>21/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>22/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>23/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>24/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>25/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>26/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>27/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>28/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>29/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>30/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>31/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>01/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>02/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>03/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>04/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>05/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>06/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>07/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>08/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>09/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>10/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>11/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>12/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>13/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>14/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>15/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>16/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>17/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>18/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>19/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>20/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>21/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>22/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>23/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>24/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>25/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>26/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>27/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>28/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>29/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>30/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>01/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>02/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>03/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>04/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>05/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>06/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>07/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>08/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>09/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>10/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>11/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>12/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>13/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>14/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>15/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>16/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>17/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>18/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>19/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>20/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>21/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>22/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>23/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>24/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>25/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>26/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>27/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>28/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>29/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>30/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>31/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>01/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>02/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>03/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>04/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>05/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>06/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>07/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>08/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>09/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>10/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>11/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>12/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>13/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>14/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>15/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>16/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>17/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>18/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>19/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>20/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>21/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>22/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>23/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>24/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>25/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>26/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>27/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>28/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>29/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>30/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>01/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>02/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>03/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>04/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>05/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>06/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>07/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>08/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>09/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>10/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>11/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>12/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>13/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>14/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>15/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>16/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>17/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>18/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>19/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>20/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>21/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>22/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>23/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>24/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>25/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>26/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>27/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>28/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>29/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>30/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>31/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>01/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>02/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>03/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>04/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>05/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>06/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>07/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>08/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>09/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>10/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>11/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>12/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>13/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>14/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>15/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>16/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>17/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>18/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>19/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>20/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>21/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>22/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>23/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>24/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>25/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>26/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>27/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>28/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>29/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>30/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>01/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>02/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>03/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>04/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>05/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>06/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>07/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>08/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>09/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>10/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>11/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>12/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>13/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>14/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>15/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>16/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>17/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>18/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>19/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>20/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>21/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>22/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>23/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>24/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>25/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>26/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>27/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>28/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>29/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>30/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>31/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>01/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>02/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>03/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>04/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>05/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>06/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>07/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>08/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>09/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>10/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>11/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>12/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>13/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>14/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>15/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>16/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>17/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>18/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>19/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>20/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>21/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>22/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>23/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>24/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>25/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>26/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>27/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>28/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>29/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>30/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>31/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>01/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>02/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>03/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>04/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>05/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>06/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>07/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>08/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>09/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>10/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>11/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>12/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>13/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>14/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>15/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>16/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>17/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>18/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>19/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>20/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>21/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>22/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>23/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>24/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>25/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>26/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>27/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>28/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>29/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>30/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>01/10/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>02/10/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>03/10/2016</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>						CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL			CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº DOC</th> <th>DATA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>FOLHA DE PGTO</td><td>27/12/2015</td><td>1.534</td></tr> <tr><td>FOLHA DE PGTO</td><td>28/12/2015</td><td>13.260,2</td></tr> <tr><td>FOLHA DE PGTO</td><td>09/01/2016</td><td>1.660,60</td></tr> <tr><td>FOLHA DE PGTO</td><td>11/01/2016</td><td>2.098,07</td></tr> <tr><td>TARIFA</td><td>31/12/2015</td><td>16,40</td></tr> <tr><td>DOC Nº 001</td><td>30/12/2015</td><td>2.000,00</td></tr> <tr><td colspan="3">TOTAL: R\$ 51.708,25</td></tr> </tbody> </table>						Nº DOC	DATA	VALOR	FOLHA DE PGTO	27/12/2015	1.534	FOLHA DE PGTO	28/12/2015	13.260,2	FOLHA DE PGTO	09/01/2016	1.660,60	FOLHA DE PGTO	11/01/2016	2.098,07	TARIFA	31/12/2015	16,40	DOC Nº 001	30/12/2015	2.000,00	TOTAL: R\$ 51.708,25			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:</th> <th colspan="3">DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:</th> </tr> <tr> <th>Nº DOC</th> <th>DATA</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DOC</th> <th>DATA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>41134</td><td>12/12/2015</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>22/12/2015</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>23/12/2015</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>24/12/2015</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>25/12/2015</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>26/12/2015</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>27/12/2015</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>28/12/2015</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>29/12/2015</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>30/12/2015</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>31/12/2015</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>01/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>02/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>03/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>04/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>05/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>06/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>07/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>08/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>09/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>10/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>11/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>12/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>13/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>14/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>15/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>16/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>17/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>18/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>19/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>20/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>21/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>22/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>23/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>24/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>25/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>26/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>27/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>28/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>29/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>30/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>31/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>01/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>02/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>03/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>04/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>05/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>06/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>07/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>08/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>09/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>10/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>11/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>12/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>13/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>14/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>15/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>16/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>17/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>18/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>19/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>20/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>21/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>22/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>23/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>24/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>25/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>26/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>27/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>28/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>29/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>30/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>01/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>02/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>03/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>04/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>05/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>06/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>07/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>08/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>09/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>10/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>11/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>12/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>13/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>14/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>15/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>16/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>17/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>18/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>19/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>20/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>21/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>22/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>23/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>24/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>25/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>26/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>27/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>28/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>29/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>30/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>31/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>01/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>02/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>03/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>04/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>05/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>06/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>07/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>08/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>09/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>10/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>11/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>12/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>13/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>14/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>15/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>16/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>17/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>18/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>19/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>20/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>21/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>22/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>23/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>24/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>25/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>26/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>27/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>28/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>29/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>30/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>01/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>02/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>03/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>04/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>05/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>06/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>07/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>08/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>09/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>10/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>11/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>12/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>13/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>14/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>15/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>16/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>17/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>18/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>19/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>20/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>21/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>22/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>23/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>24/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>25/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>26/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>27/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>28/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>29/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>30/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>31/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>01/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>02/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>03/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>04/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>05/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>06/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>07/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>08/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>09/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>10/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>11/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>12/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>13/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>14/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>15/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>16/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>17/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>18/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>19/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>20/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>21/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>22/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>23/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>24/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>25/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>26/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>27/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>28/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>29/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>30/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>01/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>02/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>03/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>04/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>05/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>06/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>07/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>08/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>09/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>10/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>11/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>12/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>13/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>14/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>15/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>16/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>17/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>18/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>19/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>20/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>21/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>22/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>23/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>24/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>25/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>26/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>27/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>28/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>29/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>30/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>31/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>01/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>02/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>03/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>04/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>05/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>06/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>07/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>08/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>09/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>10/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>11/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>12/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>13/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>14/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>15/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>16/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>17/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>18/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>19/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>20/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>21/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>22/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>23/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>24/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>25/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>26/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>27/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>28/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>29/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>30/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>31/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>01/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>02/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>03/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>04/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>05/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>06/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>07/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>08/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>09/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>10/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>11/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>12/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>13/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>14/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>15/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>16/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>17/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>18/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>19/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>20/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>21/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>22/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>23/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>24/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>25/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>26/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>27/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>28/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>29/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>30/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>01/10/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>02/10/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>03/10/2016</td></tr></tbody></table>						DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR	41134	12/12/2015	2,0	41134	22/12/2015	2,0	41134	23/12/2015	2,0	41134	24/12/2015	2,0	41134	25/12/2015	2,0	41134	26/12/2015	2,0	41134	27/12/2015	2,0	41134	28/12/2015	2,0	41134	29/12/2015	2,0	41134	30/12/2015	2,0	41134	31/12/2015	2,0	41134	01/01/2016	2,0	41134	02/01/2016	2,0	41134	03/01/2016	2,0	41134	04/01/2016	2,0	41134	05/01/2016	2,0	41134	06/01/2016	2,0	41134	07/01/2016	2,0	41134	08/01/2016	2,0	41134	09/01/2016	2,0	41134	10/01/2016	2,0	41134	11/01/2016	2,0	41134	12/01/2016	2,0	41134	13/01/2016	2,0	41134	14/01/2016	2,0	41134	15/01/2016	2,0	41134	16/01/2016	2,0	41134	17/01/2016	2,0	41134	18/01/2016	2,0	41134	19/01/2016	2,0	41134	20/01/2016	2,0	41134	21/01/2016	2,0	41134	22/01/2016	2,0	41134	23/01/2016	2,0	41134	24/01/2016	2,0	41134	25/01/2016	2,0	41134	26/01/2016	2,0	41134	27/01/2016	2,0	41134	28/01/2016	2,0	41134	29/01/2016	2,0	41134	30/01/2016	2,0	41134	31/01/2016	2,0	41134	01/02/2016	2,0	41134	02/02/2016	2,0	41134	03/02/2016	2,0	41134	04/02/2016	2,0	41134	05/02/2016	2,0	41134	06/02/2016	2,0	41134	07/02/2016	2,0	41134	08/02/2016	2,0	41134	09/02/2016	2,0	41134	10/02/2016	2,0	41134	11/02/2016	2,0	41134	12/02/2016	2,0	41134	13/02/2016	2,0	41134	14/02/2016	2,0	41134	15/02/2016	2,0	41134	16/02/2016	2,0	41134	17/02/2016	2,0	41134	18/02/2016	2,0	41134	19/02/2016	2,0	41134	20/02/2016	2,0	41134	21/02/2016	2,0	41134	22/02/2016	2,0	41134	23/02/2016	2,0	41134	24/02/2016	2,0	41134	25/02/2016	2,0	41134	26/02/2016	2,0	41134	27/02/2016	2,0	41134	28/02/2016	2,0	41134	29/02/2016	2,0	41134	30/02/2016	2,0	41134	01/03/2016	2,0	41134	02/03/2016	2,0	41134	03/03/2016	2,0	41134	04/03/2016	2,0	41134	05/03/2016	2,0	41134	06/03/2016	2,0	41134	07/03/2016	2,0	41134	08/03/2016	2,0	41134	09/03/2016	2,0	41134	10/03/2016	2,0	41134	11/03/2016	2,0	41134	12/03/2016	2,0	41134	13/03/2016	2,0	41134	14/03/2016	2,0	41134	15/03/2016	2,0	41134	16/03/2016	2,0	41134	17/03/2016	2,0	41134	18/03/2016	2,0	41134	19/03/2016	2,0	41134	20/03/2016	2,0	41134	21/03/2016	2,0	41134	22/03/2016	2,0	41134	23/03/2016	2,0	41134	24/03/2016	2,0	41134	25/03/2016	2,0	41134	26/03/2016	2,0	41134	27/03/2016	2,0	41134	28/03/2016	2,0	41134	29/03/2016	2,0	41134	30/03/2016	2,0	41134	31/03/2016	2,0	41134	01/04/2016	2,0	41134	02/04/2016	2,0	41134	03/04/2016	2,0	41134	04/04/2016	2,0	41134	05/04/2016	2,0	41134	06/04/2016	2,0	41134	07/04/2016	2,0	41134	08/04/2016	2,0	41134	09/04/2016	2,0	41134	10/04/2016	2,0	41134	11/04/2016	2,0	41134	12/04/2016	2,0	41134	13/04/2016	2,0	41134	14/04/2016	2,0	41134	15/04/2016	2,0	41134	16/04/2016	2,0	41134	17/04/2016	2,0	41134	18/04/2016	2,0	41134	19/04/2016	2,0	41134	20/04/2016	2,0	41134	21/04/2016	2,0	41134	22/04/2016	2,0	41134	23/04/2016	2,0	41134	24/04/2016	2,0	41134	25/04/2016	2,0	41134	26/04/2016	2,0	41134	27/04/2016	2,0	41134	28/04/2016	2,0	41134	29/04/2016	2,0	41134	30/04/2016	2,0	41134	01/05/2016	2,0	41134	02/05/2016	2,0	41134	03/05/2016	2,0	41134	04/05/2016	2,0	41134	05/05/2016	2,0	41134	06/05/2016	2,0	41134	07/05/2016	2,0	41134	08/05/2016	2,0	41134	09/05/2016	2,0	41134	10/05/2016	2,0	41134	11/05/2016	2,0	41134	12/05/2016	2,0	41134	13/05/2016	2,0	41134	14/05/2016	2,0	41134	15/05/2016	2,0	41134	16/05/2016	2,0	41134	17/05/2016	2,0	41134	18/05/2016	2,0	41134	19/05/2016	2,0	41134	20/05/2016	2,0	41134	21/05/2016	2,0	41134	22/05/2016	2,0	41134	23/05/2016	2,0	41134	24/05/2016	2,0	41134	25/05/2016	2,0	41134	26/05/2016	2,0	41134	27/05/2016	2,0	41134	28/05/2016	2,0	41134	29/05/2016	2,0	41134	30/05/2016	2,0	41134	31/05/2016	2,0	41134	01/06/2016	2,0	41134	02/06/2016	2,0	41134	03/06/2016	2,0	41134	04/06/2016	2,0	41134	05/06/2016	2,0	41134	06/06/2016	2,0	41134	07/06/2016	2,0	41134	08/06/2016	2,0	41134	09/06/2016	2,0	41134	10/06/2016	2,0	41134	11/06/2016	2,0	41134	12/06/2016	2,0	41134	13/06/2016	2,0	41134	14/06/2016	2,0	41134	15/06/2016	2,0	41134	16/06/2016	2,0	41134	17/06/2016	2,0	41134	18/06/2016	2,0	41134	19/06/2016	2,0	41134	20/06/2016	2,0	41134	21/06/2016	2,0	41134	22/06/2016	2,0	41134	23/06/2016	2,0	41134	24/06/2016	2,0	41134	25/06/2016	2,0	41134	26/06/2016	2,0	41134	27/06/2016	2,0	41134	28/06/2016	2,0	41134	29/06/2016	2,0	41134	30/06/2016	2,0	41134	01/07/2016	2,0	41134	02/07/2016	2,0	41134	03/07/2016	2,0	41134	04/07/2016	2,0	41134	05/07/2016	2,0	41134	06/07/2016	2,0	41134	07/07/2016	2,0	41134	08/07/2016	2,0	41134	09/07/2016	2,0	41134	10/07/2016	2,0	41134	11/07/2016	2,0	41134	12/07/2016	2,0	41134	13/07/2016	2,0	41134	14/07/2016	2,0	41134	15/07/2016	2,0	41134	16/07/2016	2,0	41134	17/07/2016	2,0	41134	18/07/2016	2,0	41134	19/07/2016	2,0	41134	20/07/2016	2,0	41134	21/07/2016	2,0	41134	22/07/2016	2,0	41134	23/07/2016	2,0	41134	24/07/2016	2,0	41134	25/07/2016	2,0	41134	26/07/2016	2,0	41134	27/07/2016	2,0	41134	28/07/2016	2,0	41134	29/07/2016	2,0	41134	30/07/2016	2,0	41134	31/07/2016	2,0	41134	01/08/2016	2,0	41134	02/08/2016	2,0	41134	03/08/2016	2,0	41134	04/08/2016	2,0	41134	05/08/2016	2,0	41134	06/08/2016	2,0	41134	07/08/2016	2,0	41134	08/08/2016	2,0	41134	09/08/2016	2,0	41134	10/08/2016	2,0	41134	11/08/2016	2,0	41134	12/08/2016	2,0	41134	13/08/2016	2,0	41134	14/08/2016	2,0	41134	15/08/2016	2,0	41134	16/08/2016	2,0	41134	17/08/2016	2,0	41134	18/08/2016	2,0	41134	19/08/2016	2,0	41134	20/08/2016	2,0	41134	21/08/2016	2,0	41134	22/08/2016	2,0	41134	23/08/2016	2,0	41134	24/08/2016	2,0	41134	25/08/2016	2,0	41134	26/08/2016	2,0	41134	27/08/2016	2,0	41134	28/08/2016	2,0	41134	29/08/2016	2,0	41134	30/08/2016	2,0	41134	31/08/2016	2,0	41134	01/09/2016	2,0	41134	02/09/2016	2,0	41134	03/09/2016	2,0	41134	04/09/2016	2,0	41134	05/09/2016	2,0	41134	06/09/2016	2,0	41134	07/09/2016	2,0	41134	08/09/2016	2,0	41134	09/09/2016	2,0	41134	10/09/2016	2,0	41134	11/09/2016	2,0	41134	12/09/2016	2,0	41134	13/09/2016	2,0	41134	14/09/2016	2,0	41134	15/09/2016	2,0	41134	16/09/2016	2,0	41134	17/09/2016	2,0	41134	18/09/2016	2,0	41134	19/09/2016	2,0	41134	20/09/2016	2,0	41134	21/09/2016	2,0	41134	22/09/2016	2,0	41134	23/09/2016	2,0	41134	24/09/2016	2,0	41134	25/09/2016	2,0	41134	26/09/2016	2,0	41134	27/09/2016	2,0	41134	28/09/2016	2,0	41134	29/09/2016	2,0	41134	30/09/2016	2,0	41134	01/10/2016	2,0	41134	02/10/2016	2,0	41134	03/10/2016
CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL			CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº DOC</th> <th>DATA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>FOLHA DE PGTO</td><td>27/12/2015</td><td>1.534</td></tr> <tr><td>FOLHA DE PGTO</td><td>28/12/2015</td><td>13.260,2</td></tr> <tr><td>FOLHA DE PGTO</td><td>09/01/2016</td><td>1.660,60</td></tr> <tr><td>FOLHA DE PGTO</td><td>11/01/2016</td><td>2.098,07</td></tr> <tr><td>TARIFA</td><td>31/12/2015</td><td>16,40</td></tr> <tr><td>DOC Nº 001</td><td>30/12/2015</td><td>2.000,00</td></tr> <tr><td colspan="3">TOTAL: R\$ 51.708,25</td></tr> </tbody> </table>						Nº DOC	DATA	VALOR	FOLHA DE PGTO	27/12/2015	1.534	FOLHA DE PGTO	28/12/2015	13.260,2	FOLHA DE PGTO	09/01/2016	1.660,60	FOLHA DE PGTO	11/01/2016	2.098,07	TARIFA	31/12/2015	16,40	DOC Nº 001	30/12/2015	2.000,00	TOTAL: R\$ 51.708,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Nº DOC	DATA	VALOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
FOLHA DE PGTO	27/12/2015	1.534																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
FOLHA DE PGTO	28/12/2015	13.260,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
FOLHA DE PGTO	09/01/2016	1.660,60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
FOLHA DE PGTO	11/01/2016	2.098,07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TARIFA	31/12/2015	16,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DOC Nº 001	30/12/2015	2.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL: R\$ 51.708,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:</th> <th colspan="3">DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:</th> </tr> <tr> <th>Nº DOC</th> <th>DATA</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DOC</th> <th>DATA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>41134</td><td>12/12/2015</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>22/12/2015</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>23/12/2015</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>24/12/2015</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>25/12/2015</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>26/12/2015</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>27/12/2015</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>28/12/2015</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>29/12/2015</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>30/12/2015</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>31/12/2015</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>01/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>02/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>03/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>04/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>05/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>06/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>07/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>08/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>09/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>10/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>11/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>12/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>13/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>14/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>15/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>16/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>17/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>18/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>19/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>20/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>21/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>22/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>23/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>24/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>25/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>26/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>27/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>28/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>29/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>30/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>31/01/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>01/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>02/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>03/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>04/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>05/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>06/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>07/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>08/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>09/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>10/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>11/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>12/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>13/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>14/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>15/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>16/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>17/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>18/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>19/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>20/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>21/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>22/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>23/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>24/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>25/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>26/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>27/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>28/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>29/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>30/02/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>01/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>02/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>03/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>04/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>05/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>06/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>07/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>08/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>09/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>10/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>11/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>12/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>13/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>14/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>15/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>16/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>17/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>18/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>19/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>20/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>21/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>22/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>23/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>24/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>25/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>26/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>27/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>28/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>29/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>30/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>31/03/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>01/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>02/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>03/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>04/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>05/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>06/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>07/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>08/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>09/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>10/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>11/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>12/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>13/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>14/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>15/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>16/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>17/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>18/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>19/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>20/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>21/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>22/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>23/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>24/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>25/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>26/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>27/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>28/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>29/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>30/04/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>01/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>02/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>03/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>04/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>05/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>06/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>07/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>08/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>09/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>10/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>11/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>12/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>13/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>14/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>15/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>16/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>17/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>18/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>19/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>20/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>21/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>22/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>23/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>24/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>25/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>26/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>27/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>28/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>29/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>30/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>31/05/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>01/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>02/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>03/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>04/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>05/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>06/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>07/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>08/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>09/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>10/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>11/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>12/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>13/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>14/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>15/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>16/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>17/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>18/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>19/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>20/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>21/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>22/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>23/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>24/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>25/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>26/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>27/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>28/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>29/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>30/06/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>01/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>02/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>03/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>04/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>05/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>06/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>07/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>08/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>09/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>10/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>11/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>12/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>13/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>14/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>15/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>16/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>17/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>18/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>19/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>20/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>21/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>22/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>23/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>24/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>25/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>26/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>27/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>28/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>29/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>30/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>31/07/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>01/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>02/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>03/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>04/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>05/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>06/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>07/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>08/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>09/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>10/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>11/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>12/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>13/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>14/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>15/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>16/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>17/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>18/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>19/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>20/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>21/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>22/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>23/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>24/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>25/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>26/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>27/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>28/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>29/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>30/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>31/08/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>01/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>02/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>03/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>04/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>05/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>06/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>07/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>08/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>09/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>10/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>11/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>12/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>13/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>14/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>15/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>16/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>17/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>18/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>19/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>20/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>21/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>22/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>23/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>24/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>25/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>26/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>27/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>28/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>29/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>30/09/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>01/10/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>02/10/2016</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>41134</td><td>03/10/2016</td></tr></tbody></table>						DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR	41134	12/12/2015	2,0	41134	22/12/2015	2,0	41134	23/12/2015	2,0	41134	24/12/2015	2,0	41134	25/12/2015	2,0	41134	26/12/2015	2,0	41134	27/12/2015	2,0	41134	28/12/2015	2,0	41134	29/12/2015	2,0	41134	30/12/2015	2,0	41134	31/12/2015	2,0	41134	01/01/2016	2,0	41134	02/01/2016	2,0	41134	03/01/2016	2,0	41134	04/01/2016	2,0	41134	05/01/2016	2,0	41134	06/01/2016	2,0	41134	07/01/2016	2,0	41134	08/01/2016	2,0	41134	09/01/2016	2,0	41134	10/01/2016	2,0	41134	11/01/2016	2,0	41134	12/01/2016	2,0	41134	13/01/2016	2,0	41134	14/01/2016	2,0	41134	15/01/2016	2,0	41134	16/01/2016	2,0	41134	17/01/2016	2,0	41134	18/01/2016	2,0	41134	19/01/2016	2,0	41134	20/01/2016	2,0	41134	21/01/2016	2,0	41134	22/01/2016	2,0	41134	23/01/2016	2,0	41134	24/01/2016	2,0	41134	25/01/2016	2,0	41134	26/01/2016	2,0	41134	27/01/2016	2,0	41134	28/01/2016	2,0	41134	29/01/2016	2,0	41134	30/01/2016	2,0	41134	31/01/2016	2,0	41134	01/02/2016	2,0	41134	02/02/2016	2,0	41134	03/02/2016	2,0	41134	04/02/2016	2,0	41134	05/02/2016	2,0	41134	06/02/2016	2,0	41134	07/02/2016	2,0	41134	08/02/2016	2,0	41134	09/02/2016	2,0	41134	10/02/2016	2,0	41134	11/02/2016	2,0	41134	12/02/2016	2,0	41134	13/02/2016	2,0	41134	14/02/2016	2,0	41134	15/02/2016	2,0	41134	16/02/2016	2,0	41134	17/02/2016	2,0	41134	18/02/2016	2,0	41134	19/02/2016	2,0	41134	20/02/2016	2,0	41134	21/02/2016	2,0	41134	22/02/2016	2,0	41134	23/02/2016	2,0	41134	24/02/2016	2,0	41134	25/02/2016	2,0	41134	26/02/2016	2,0	41134	27/02/2016	2,0	41134	28/02/2016	2,0	41134	29/02/2016	2,0	41134	30/02/2016	2,0	41134	01/03/2016	2,0	41134	02/03/2016	2,0	41134	03/03/2016	2,0	41134	04/03/2016	2,0	41134	05/03/2016	2,0	41134	06/03/2016	2,0	41134	07/03/2016	2,0	41134	08/03/2016	2,0	41134	09/03/2016	2,0	41134	10/03/2016	2,0	41134	11/03/2016	2,0	41134	12/03/2016	2,0	41134	13/03/2016	2,0	41134	14/03/2016	2,0	41134	15/03/2016	2,0	41134	16/03/2016	2,0	41134	17/03/2016	2,0	41134	18/03/2016	2,0	41134	19/03/2016	2,0	41134	20/03/2016	2,0	41134	21/03/2016	2,0	41134	22/03/2016	2,0	41134	23/03/2016	2,0	41134	24/03/2016	2,0	41134	25/03/2016	2,0	41134	26/03/2016	2,0	41134	27/03/2016	2,0	41134	28/03/2016	2,0	41134	29/03/2016	2,0	41134	30/03/2016	2,0	41134	31/03/2016	2,0	41134	01/04/2016	2,0	41134	02/04/2016	2,0	41134	03/04/2016	2,0	41134	04/04/2016	2,0	41134	05/04/2016	2,0	41134	06/04/2016	2,0	41134	07/04/2016	2,0	41134	08/04/2016	2,0	41134	09/04/2016	2,0	41134	10/04/2016	2,0	41134	11/04/2016	2,0	41134	12/04/2016	2,0	41134	13/04/2016	2,0	41134	14/04/2016	2,0	41134	15/04/2016	2,0	41134	16/04/2016	2,0	41134	17/04/2016	2,0	41134	18/04/2016	2,0	41134	19/04/2016	2,0	41134	20/04/2016	2,0	41134	21/04/2016	2,0	41134	22/04/2016	2,0	41134	23/04/2016	2,0	41134	24/04/2016	2,0	41134	25/04/2016	2,0	41134	26/04/2016	2,0	41134	27/04/2016	2,0	41134	28/04/2016	2,0	41134	29/04/2016	2,0	41134	30/04/2016	2,0	41134	01/05/2016	2,0	41134	02/05/2016	2,0	41134	03/05/2016	2,0	41134	04/05/2016	2,0	41134	05/05/2016	2,0	41134	06/05/2016	2,0	41134	07/05/2016	2,0	41134	08/05/2016	2,0	41134	09/05/2016	2,0	41134	10/05/2016	2,0	41134	11/05/2016	2,0	41134	12/05/2016	2,0	41134	13/05/2016	2,0	41134	14/05/2016	2,0	41134	15/05/2016	2,0	41134	16/05/2016	2,0	41134	17/05/2016	2,0	41134	18/05/2016	2,0	41134	19/05/2016	2,0	41134	20/05/2016	2,0	41134	21/05/2016	2,0	41134	22/05/2016	2,0	41134	23/05/2016	2,0	41134	24/05/2016	2,0	41134	25/05/2016	2,0	41134	26/05/2016	2,0	41134	27/05/2016	2,0	41134	28/05/2016	2,0	41134	29/05/2016	2,0	41134	30/05/2016	2,0	41134	31/05/2016	2,0	41134	01/06/2016	2,0	41134	02/06/2016	2,0	41134	03/06/2016	2,0	41134	04/06/2016	2,0	41134	05/06/2016	2,0	41134	06/06/2016	2,0	41134	07/06/2016	2,0	41134	08/06/2016	2,0	41134	09/06/2016	2,0	41134	10/06/2016	2,0	41134	11/06/2016	2,0	41134	12/06/2016	2,0	41134	13/06/2016	2,0	41134	14/06/2016	2,0	41134	15/06/2016	2,0	41134	16/06/2016	2,0	41134	17/06/2016	2,0	41134	18/06/2016	2,0	41134	19/06/2016	2,0	41134	20/06/2016	2,0	41134	21/06/2016	2,0	41134	22/06/2016	2,0	41134	23/06/2016	2,0	41134	24/06/2016	2,0	41134	25/06/2016	2,0	41134	26/06/2016	2,0	41134	27/06/2016	2,0	41134	28/06/2016	2,0	41134	29/06/2016	2,0	41134	30/06/2016	2,0	41134	01/07/2016	2,0	41134	02/07/2016	2,0	41134	03/07/2016	2,0	41134	04/07/2016	2,0	41134	05/07/2016	2,0	41134	06/07/2016	2,0	41134	07/07/2016	2,0	41134	08/07/2016	2,0	41134	09/07/2016	2,0	41134	10/07/2016	2,0	41134	11/07/2016	2,0	41134	12/07/2016	2,0	41134	13/07/2016	2,0	41134	14/07/2016	2,0	41134	15/07/2016	2,0	41134	16/07/2016	2,0	41134	17/07/2016	2,0	41134	18/07/2016	2,0	41134	19/07/2016	2,0	41134	20/07/2016	2,0	41134	21/07/2016	2,0	41134	22/07/2016	2,0	41134	23/07/2016	2,0	41134	24/07/2016	2,0	41134	25/07/2016	2,0	41134	26/07/2016	2,0	41134	27/07/2016	2,0	41134	28/07/2016	2,0	41134	29/07/2016	2,0	41134	30/07/2016	2,0	41134	31/07/2016	2,0	41134	01/08/2016	2,0	41134	02/08/2016	2,0	41134	03/08/2016	2,0	41134	04/08/2016	2,0	41134	05/08/2016	2,0	41134	06/08/2016	2,0	41134	07/08/2016	2,0	41134	08/08/2016	2,0	41134	09/08/2016	2,0	41134	10/08/2016	2,0	41134	11/08/2016	2,0	41134	12/08/2016	2,0	41134	13/08/2016	2,0	41134	14/08/2016	2,0	41134	15/08/2016	2,0	41134	16/08/2016	2,0	41134	17/08/2016	2,0	41134	18/08/2016	2,0	41134	19/08/2016	2,0	41134	20/08/2016	2,0	41134	21/08/2016	2,0	41134	22/08/2016	2,0	41134	23/08/2016	2,0	41134	24/08/2016	2,0	41134	25/08/2016	2,0	41134	26/08/2016	2,0	41134	27/08/2016	2,0	41134	28/08/2016	2,0	41134	29/08/2016	2,0	41134	30/08/2016	2,0	41134	31/08/2016	2,0	41134	01/09/2016	2,0	41134	02/09/2016	2,0	41134	03/09/2016	2,0	41134	04/09/2016	2,0	41134	05/09/2016	2,0	41134	06/09/2016	2,0	41134	07/09/2016	2,0	41134	08/09/2016	2,0	41134	09/09/2016	2,0	41134	10/09/2016	2,0	41134	11/09/2016	2,0	41134	12/09/2016	2,0	41134	13/09/2016	2,0	41134	14/09/2016	2,0	41134	15/09/2016	2,0	41134	16/09/2016	2,0	41134	17/09/2016	2,0	41134	18/09/2016	2,0	41134	19/09/2016	2,0	41134	20/09/2016	2,0	41134	21/09/2016	2,0	41134	22/09/2016	2,0	41134	23/09/2016	2,0	41134	24/09/2016	2,0	41134	25/09/2016	2,0	41134	26/09/2016	2,0	41134	27/09/2016	2,0	41134	28/09/2016	2,0	41134	29/09/2016	2,0	41134	30/09/2016	2,0	41134	01/10/2016	2,0	41134	02/10/2016	2,0	41134	03/10/2016																																																
DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
41134	12/12/2015	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	22/12/2015	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	23/12/2015	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	24/12/2015	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	25/12/2015	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	26/12/2015	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	27/12/2015	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	28/12/2015	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	29/12/2015	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	30/12/2015	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	31/12/2015	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	01/01/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	02/01/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	03/01/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	04/01/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	05/01/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	06/01/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	07/01/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	08/01/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	09/01/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	10/01/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	11/01/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	12/01/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	13/01/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	14/01/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	15/01/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	16/01/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	17/01/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	18/01/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	19/01/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	20/01/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	21/01/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	22/01/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	23/01/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	24/01/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	25/01/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	26/01/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	27/01/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	28/01/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	29/01/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	30/01/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	31/01/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	01/02/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	02/02/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	03/02/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	04/02/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	05/02/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	06/02/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	07/02/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	08/02/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	09/02/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	10/02/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	11/02/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	12/02/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	13/02/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	14/02/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	15/02/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	16/02/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	17/02/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	18/02/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	19/02/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	20/02/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	21/02/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	22/02/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	23/02/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	24/02/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	25/02/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	26/02/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	27/02/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	28/02/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	29/02/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	30/02/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	01/03/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	02/03/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	03/03/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	04/03/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	05/03/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	06/03/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	07/03/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	08/03/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	09/03/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	10/03/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	11/03/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	12/03/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	13/03/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	14/03/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	15/03/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	16/03/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	17/03/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	18/03/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	19/03/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	20/03/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	21/03/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	22/03/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	23/03/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	24/03/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	25/03/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	26/03/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	27/03/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	28/03/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	29/03/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	30/03/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	31/03/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	01/04/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	02/04/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	03/04/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	04/04/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	05/04/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	06/04/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	07/04/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	08/04/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	09/04/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	10/04/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	11/04/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	12/04/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	13/04/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	14/04/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	15/04/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	16/04/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	17/04/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	18/04/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	19/04/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	20/04/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	21/04/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	22/04/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	23/04/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	24/04/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	25/04/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	26/04/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	27/04/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	28/04/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	29/04/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	30/04/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	01/05/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	02/05/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	03/05/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	04/05/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	05/05/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	06/05/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	07/05/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	08/05/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	09/05/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	10/05/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	11/05/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	12/05/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	13/05/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	14/05/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	15/05/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	16/05/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	17/05/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	18/05/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	19/05/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	20/05/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	21/05/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	22/05/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	23/05/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	24/05/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	25/05/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	26/05/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	27/05/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	28/05/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	29/05/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	30/05/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	31/05/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	01/06/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	02/06/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	03/06/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	04/06/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	05/06/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	06/06/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	07/06/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	08/06/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	09/06/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	10/06/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	11/06/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	12/06/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	13/06/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	14/06/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	15/06/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	16/06/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	17/06/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	18/06/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	19/06/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	20/06/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	21/06/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	22/06/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	23/06/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	24/06/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	25/06/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	26/06/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	27/06/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	28/06/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	29/06/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	30/06/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	01/07/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	02/07/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	03/07/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	04/07/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	05/07/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	06/07/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	07/07/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	08/07/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	09/07/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	10/07/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	11/07/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	12/07/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	13/07/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	14/07/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	15/07/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	16/07/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	17/07/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	18/07/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	19/07/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	20/07/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	21/07/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	22/07/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	23/07/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	24/07/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	25/07/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	26/07/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	27/07/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	28/07/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	29/07/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	30/07/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	31/07/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	01/08/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	02/08/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	03/08/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	04/08/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	05/08/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	06/08/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	07/08/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	08/08/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	09/08/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	10/08/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	11/08/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	12/08/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	13/08/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	14/08/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	15/08/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	16/08/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	17/08/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	18/08/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	19/08/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	20/08/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	21/08/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	22/08/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	23/08/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	24/08/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	25/08/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	26/08/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	27/08/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	28/08/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	29/08/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	30/08/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	31/08/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	01/09/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	02/09/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	03/09/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	04/09/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	05/09/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	06/09/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	07/09/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	08/09/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	09/09/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	10/09/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	11/09/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	12/09/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	13/09/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	14/09/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	15/09/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	16/09/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	17/09/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	18/09/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	19/09/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	20/09/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	21/09/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	22/09/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	23/09/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	24/09/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	25/09/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	26/09/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	27/09/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	28/09/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	29/09/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	30/09/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	01/10/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	02/10/2016	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
41134	03/10/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.508-9		Titular: PCR EMPREL PESSOAL			
30/12/2015		Saldo anterior					961.263,03 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					448.785,60 C
03/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067690	13136	169.132,02		
03/12/2015		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000003195	13134	651.532,12		
03/12/2015		0393 - PAG DIVERSOS	00000000000003196	13134	1.034,56		
03/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013001566040100	14349		652.566,70	
03/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013001594080100	14349		270.257,53	
03/12/2015		Movimento do dia			841.698,72	922.824,23	
		Saldo					529.911,10 C
07/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067738	13138	9.089,61		
07/12/2015		Movimento do dia			9.089,61	0,00	
		Saldo					520.821,50 C
16/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067972	13138	544.817,91		
16/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013100212070100	14349		276.321,47	
16/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013100212060100	14349		134.978,14	
16/12/2015		0899 - PREFEITURA	00013100212040100	14349		135.610,70	
16/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013100212050100	14349		271.011,03	
16/12/2015		Movimento do dia			544.817,91	817.921,34	
		Saldo					793.924,93 C
22/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068202	13138	86.210,80		
22/12/2015		Movimento do dia			86.210,80	0,00	
		Saldo					707.714,13 C
23/12/2015		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000002488	13134	1.979.561,46		
23/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013156822040100	14349		1.983.897,71	
23/12/2015		Movimento do dia			1.979.561,46	1.983.897,71	
		Saldo					712.050,38 C
28/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013174909210100	14349		1.907,89	
28/12/2015		Movimento do dia			0,00	1.907,89	
		Saldo					713.958,27 C
29/12/2015		0393 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000003222	13134	4.336,25		
29/12/2015		Movimento do dia			4.336,25	0,00	
		Saldo					709.622,02 C
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068598	13138	20.402,00		
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013201543120100	14349		267.060,48	
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013201543130100	14349		4.982,53	
30/12/2015		Movimento do dia			20.402,00	272.043,01	
		Saldo					961.263,03 C
30/12/2015		Saldo					961.263,03 C



Secretaria de Informatização

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 15/01/2016

Página



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://ecccce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9acebe66-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ee

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508	SALDO ANTERIOR		482.281,97
04/12/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	49,69	482.232,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	60,17	482.152,11
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	271,11	461.881,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	474,28	481.408,74
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	500,00	480.906,74
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	1.100,89	479.805,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.741,45	478.064,40
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	2.011,50	476.052,90
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	2.892,39	473.160,51
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	4.822,89	488.337,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	5.338,10	462.999,52
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	8.198,07	454.801,45
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	10.323,13	444.478,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	38.570,83	405.907,49
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	46.369,34	359.538,15
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	66.387,90	293.150,25
07/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 5	0,00	372.549,24	-79.398,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 6	0,00	65.291,11	-730.690,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 2	0,00	65.566,70	-1.383.258,80
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC * 2	1.023.640,35	0,00	-359.416,45
09/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 1	0,00	9.089,61	-368.506,06
17/12/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	27.011,03	-639.517,09
18/12/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	136.587,16	-776.104,25
21/12/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	137.219,72	-913.323,97
23/12/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	4.982,53	-918.306,50
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	21.228,27	-999.534,77
30/12/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	0,30	-999.535,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 15	0,00	294,72	-999.829,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 13	0,00	374,53	-1.000.204,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 17	0,00	1.438,33	-1.001.640,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC * 7	1.907,89	0,00	-999.732,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 12	0,00	2.038,32	-1.001.769,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC *	0,00	2.550,00	-1.004.319,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 10	0,00	2.744,29	-1.007.063,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 8	0,00	3.318,67	-1.010.382,04
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	4.841,17	-1.015.023,21
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC * 6	4.641,17	0,00	-1.010.382,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 1	0,00	4.807,57	-1.015.189,61
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC * 47	4.982,53	0,00	-1.010.207,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 14	0,00	9.355,00	-1.019.562,08
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	20.402,00	-1.039.964,08
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC * 4	0,00	20.402,00	-1.060.366,08
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	20.402,00	0,00	-1.039.964,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 11	0,00	30.633,20	-1.079.597,28



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 15	0,00	41.537,48	-1.121.134,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 19	0,00	54.223,43	-1.175.358,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 20	0,00	64.839,88	-1.240.198,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13	0,00	85.827,53	-1.326.025,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 18	0,00	98.369,86	-1.422.395,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 10	0,00	130.949,51	-1.553.344,95
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. 19	134.878,14	0,00	-1.416.366,81
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. 17	135.610,70	0,00	-1.282.756,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17	0,00	183.051,98	-1.465.808,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 19	0,00	255.036,46	-1.721.844,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	0,00	262.766,29	-1.984.610,84
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. 16	207.061,48	0,00	-1.717.550,36
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. 25	271.257,53	0,00	-1.447.292,83
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. 18	271.011,00	0,00	-1.176.281,80
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. 20	276.321,47	0,00	-899.960,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	0,00	98.557,01	-1.205.527,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 21	0,00	476.587,44	-1.682.114,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 16	0,00	639.016,76	-2.321.131,54
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. 12	652.568,79	0,00	-1.668.564,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	0,00	1.933.897,71	-3.652.462,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. 19	1.993.897,71	0,00	-1.668.564,84
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. 11	2.993.897,71	0,00	994.759,40
		7.710.801,94	7.198.324,51	994.759,40
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	7.710.801,94	7.198.324,51	994.759,40
	TOTAL GERAL:	7.710.801,94	7.198.324,51	994.759,40



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: 31/1/2015 R\$ 1.213.426,17

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 92.256,51

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ 9.247,52

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ -1.512,25

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ -11.567,20

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 1.301.850,75

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RE 02079	6/11/2014	8,04
DOC DIVERSOS	10/12/2014	207,01
PAGTO GPS	20/1/2015	3.194,21
PAGTO GPS	20/1/2015	430,48
PAGTO GPS	20/1/2015	20.727,21
PAGTO GPS	20/1/2015	8.848,48
PAGTO EMPENHO	12/1/2015	29.341,55
OPC	30/1/2015	13.300,48
RE 2144	21/1/2015	6.838,14
RE 2148	29/1/2015	9.370,91
TOTAL:	R\$	92.256,51

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
BB CP ADM. SUPR	19/12/2013	152,25
PGTO RP DOC 48/49	5/1/2015	1.360,00
TOTAL:	R\$	1.512,25

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/NSS 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	4/3/2015	CONCILIAÇÃO	HUGO AZEVEDO	CRC N.º PE 019585/0



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.507-0	Titular: PCR EMPREL				
31/12/2014		Saldo anterior					1.144.325,98
02/01/2015		0004 - SAQUE C/RECIBO	00000000000001360	11439	1.360,00		
02/01/2015		Movimento do dia			1.360,00	0,00	
		Saldo					1.142.965,98
07/01/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059393	13138	23.050,00		
07/01/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059394	13138	35.391,87		
07/01/2015		Movimento do dia			58.441,87	0,00	
		Saldo					1.084.524,00
09/01/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059422	13138	8.408,35		
09/01/2015		0699 - PREFEITURA	00010423246010100	14349		69.294,93	
09/01/2015		Movimento do dia			8.408,35	69.294,93	
		Saldo					1.145.410,60
12/01/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000004030046503	11439	29.341,55		
12/01/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000004030005106	11439	69.294,93		
12/01/2015		Movimento do dia			98.636,48	0,00	
		Saldo					1.046.774,12
13/01/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059463	13138	12.027,00		
13/01/2015		Movimento do dia			12.027,00	0,00	
		Saldo					1.034.747,12
16/01/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059472	13138	14.465,45		
16/01/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059473	13138	45.056,05		
16/01/2015		Movimento do dia			59.521,50	0,00	
		Saldo					975.225,69
19/01/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000004030010110	11439	25.786,82		
19/01/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059479	13138	46.261,25		
19/01/2015		0699 - PREFEITURA	00010501627010100	14349		131.602,69	
19/01/2015		Movimento do dia			72.048,07	131.602,69	
		Saldo					1.034.760,31 C
20/01/2015		0004 - SAQUE C/RECIBO	00000000000001357	11439	26.246,52		
20/01/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000000040300840	11439	79.569,35		
20/01/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	3.194,21		
20/01/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	420,48		
20/01/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	20.727,21		
20/01/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	8.848,48		
20/01/2015		0510 - DEP CH BB LIO	00032341143900182	11439		26.246,52	
20/01/2015		0580 - ESTORNO AUT.PGT	00000000000000000	11439		26.246,52	
20/01/2015		Movimento do dia			139.006,25	52.493,04	
		Saldo					948.267,10 C
21/01/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059500	13138	6.838,14		
21/01/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059501	13138	245.869,30		
21/01/2016		Movimento do dia			252.707,44	0,00	
		Saldo					695.559,66 C
22/01/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000004030006012	11439	700,48		
22/01/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000004030042007	11439	3.000,00		
22/01/2015		0024 - PAGTD EMPENHO	00000004030036510	11439	4.750,00		
22/01/2015		0024 - PAGTD EMPENHO	00000004030008907	11439	600,00		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Debitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
22/01/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000004030005905	11439	3.800,00		
22/01/2015		Movimento do dia			12.850,48	0,00	
		Saldo					682.709,16
23/01/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000004030034411	11439	102.621,75		
23/01/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000004030034414	11439	76.061,81		
23/01/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000004030034416	11439	102.621,75		
23/01/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000004030034420	11439	62.585,94		
23/01/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000004030034419	11439	102.621,75		
23/01/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000004030034418	11439	102.621,75		
23/01/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000004030034417	11439	102.621,75		
23/01/2015		0699 - PREFEITURA	00010553140030100	14349		999.979,00	
23/01/2015		Movimento do dia			651.756,50	999.979,00	
		Saldo					1.030.931,66
26/01/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000004030034423	11439	62.585,94		
26/01/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000004030010111	11439	25.786,28		
26/01/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000004030034421	11439	62.585,94		
26/01/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000004030034422	11439	62.585,94		
26/01/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000004030034424	11439	48.967,01		
26/01/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059512	13138	5.979,60		
26/01/2015		0699 - PREFEITURA	00010564141010100	14349		25.786,28	
26/01/2015		Movimento do dia			268.490,71	25.786,28	
		Saldo					788.227,23
27/01/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000004030006110	11439	57.060,80		
27/01/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000004030006111	11439	57.060,80		
27/01/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000004030006112	11439	57.060,80		
27/01/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000004030060301	11439	22.320,32		
27/01/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000004030060302	11439	76,87		
27/01/2015		0699 - PREFEITURA	00010575424020100	14349		206.336,00	
27/01/2015		Movimento do dia			193.579,59	206.336,00	
		Saldo					800.983,86 C
29/01/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059531	13138	9.370,91		
29/01/2015		Movimento do dia			9.370,91	0,00	
		Saldo					791.612,75 C
30/01/2015		0699 - PREFEITURA	00010612751030100	14349		421.813,42	
30/01/2015		Movimento do dia			0,00	421.813,42	
		Saldo					1.213.426,17 C
30/01/2015		Saldo					1.213.426,17 C



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - JANEIRO/2015

Data: 04/03/2015

Página



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://ecccce.ce.gov.br/epb/validarDoc.seam> Código do documento: 9acbea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ee

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507	SALDO ANTERIOR		1.857.869,16
05/01/2015	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 42	0,00	49,21	1.857.819,95
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 36	0,00	160,59	1.857.659,36
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 50	0,00	340,80	1.857.318,56
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 47	0,00	503,50	1.856.815,06
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 35	0,00	1.110,87	1.855.704,19
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 43	0,00	1.124,72	1.854.579,47
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 51	0,00	1.140,00	1.853.439,47
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 52	0,00	1.187,50	1.852.251,97
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	1.191,23	1.851.060,74
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	1.191,23	1.849.869,51
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 34	0,00	1.271,59	1.848.597,92
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 56	0,00	1.298,16	1.847.299,76
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 46	0,00	1.360,00	1.845.939,76
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 49	0,00	1.360,00	1.844.579,76
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 10	0,00	1.865,65	1.842.713,91
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 22	0,00	2.258,84	1.840.455,07
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 27	0,00	2.277,94	1.838.177,13
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 29	0,00	2.515,56	1.835.661,57
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 30	0,00	3.193,38	1.832.468,19
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 53	0,00	3.899,58	1.828.568,61
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 54	0,00	3.899,58	1.824.669,03
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 55	0,00	3.899,58	1.820.769,45
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 44	0,00	4.716,75	1.816.052,70
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 45	0,00	4.716,75	1.811.335,95
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 46	0,00	4.716,75	1.806.619,20
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 15	0,00	4.894,48	1.801.724,72
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 28	0,00	5.017,45	1.796.707,27
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 11	0,00	5.470,10	1.791.237,17
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 12	0,00	5.470,10	1.785.767,07
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 13	0,00	5.470,10	1.780.296,97
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 14	0,00	5.470,10	1.774.826,87
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 37	0,00	6.838,14	1.767.988,73
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 38	0,00	6.838,14	1.761.150,59
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 39	0,00	6.838,14	1.754.312,45
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 40	0,00	6.838,14	1.747.474,31
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 18	0,00	8.442,97	1.739.031,34
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	9.329,25	1.729.702,09
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4	0,00	9.329,25	1.720.372,84
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 5	0,00	9.329,25	1.711.043,59
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 6	0,00	9.329,25	1.701.714,34
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 7	0,00	9.329,25	1.692.385,09
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 8	0,00	9.329,25	1.683.055,84
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 9	0,00	9.329,25	1.673.726,59
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 21	0,00	9.788,95	1.663.937,64



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - JANEIRO/2015

Data: 04/03/2015
Pag:



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://ecccce.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 9aceba6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ee

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 16	0,00	9.850,13	1.654.087,51
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 17	0,00	9.850,13	1.644.237,38
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 19	0,00	11.420,44	1.632.816,94
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 20	0,00	11.420,44	1.621.396,50
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 24	0,00	13.922,79	1.607.473,71
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 23	0,00	14.157,36	1.593.316,35
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 31	0,00	14.250,00	1.579.066,35
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 32	0,00	14.250,00	1.564.816,35
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 33	0,00	14.250,00	1.550.566,35
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 25	0,00	17.100,00	1.533.466,35
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 26	0,00	17.100,00	1.516.366,35
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 41	0,00	31.512,62	1.484.853,73
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 57	0,00	227.953,30	1.256.900,43
07/01/2015	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 13	0,00	180,00	1.256.720,43
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	192,72	1.256.527,71
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	342,00	1.256.185,71
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	342,00	1.255.843,71
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4	0,00	342,00	1.255.501,71
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 6	0,00	342,00	1.255.159,71
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 10	0,00	378,00	1.254.781,71
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 11	0,00	510,00	1.254.271,71
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 9	0,00	575,10	1.253.696,61
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 8	0,00	654,50	1.253.042,11
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 5	0,00	684,00	1.252.358,11
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 7	0,00	684,00	1.251.674,11
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 12	0,00	700,00	1.250.974,11
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 1	0,00	1.360,00	1.249.614,11
09/01/2015	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	17.100,00	1.232.514,11
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 1	0,00	35.391,87	1.197.122,24
13/01/2015	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	783,30	1.196.338,94
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 12	0,00	833,78	1.195.505,16
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 21	0,00	883,50	1.194.621,66
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 7	0,00	1.026,00	1.193.595,66
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 10	0,00	1.080,00	1.192.515,66
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 11	0,00	1.160,00	1.191.355,66
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 20	0,00	1.267,56	1.190.088,10
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 5	0,00	1.347,72	1.188.740,38
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 19	0,00	1.563,20	1.187.177,18
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 6	0,00	1.710,00	1.185.467,18
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 14	0,00	2.160,70	1.183.306,48
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 15	0,00	2.236,50	1.181.069,98
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 13	0,00	2.240,00	1.178.829,98
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4	0,00	2.407,09	1.176.422,89
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 28	0,00	2.437,00	1.173.985,89
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 26	0,00	2.600,00	1.171.385,89



GOVERNADOR DO ESTADO

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - JANEIRO/2015

Data: 04/03/2015 1

Página



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.cefpe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebe6f-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eeec

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 25	0,00	2.640,00	1.166.745,89
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 23	0,00	2.922,00	1.165.823,89
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 18	0,00	3.000,00	1.162.823,89
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 22	0,00	3.253,00	1.159.570,89
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	3.253,96	1.156.316,93
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 16	0,00	6.291,29	1.150.025,64
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 1	0,00	6.408,35	1.141.617,29
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 24	0,00	10.140,00	1.131.477,29
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 8	0,00	11.980,00	1.119.497,29
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 9	0,00	11.980,00	1.107.517,29
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 17	0,00	14.068,43	1.093.448,86
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 27	0,00	15.000,00	1.078.448,86
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 30	6,00	69.294,93	1.009.153,93
15/01/2015	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 3	0,00	12.027,00	997.126,93
16/01/2015	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	5.950,00	991.176,93
19/01/2015	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	25.786,82	965.390,11
20/01/2015	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 3	0,00	14.465,45	950.924,66
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	29.996,00	920.928,66
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	46.261,25	874.667,41
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 5	0,00	79.569,35	795.098,06
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	105.815,87	689.282,19
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	105.815,87	0,00	795.098,06
22/01/2015	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	600,00	794.498,06
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	700,48	793.797,58
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 5	0,00	3.000,00	790.797,58
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	3.800,00	786.997,58
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4	0,00	4.750,00	782.247,58
23/01/2015	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 7	0,00	62.585,94	719.661,64
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	76.061,81	643.599,83
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	102.621,75	540.978,08
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	102.621,75	438.356,33
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4	0,00	102.621,75	335.734,58
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 5	0,00	102.621,75	233.112,83
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 6	0,00	102.621,75	130.491,08
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 1	0,00	245.869,30	-115.378,22
26/01/2015	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 5	0,00	25.786,26	-141.164,50
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4	0,00	48.967,01	-190.131,51
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	62.565,94	-252.717,45
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	62.585,94	-315.303,39
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	62.585,94	-377.889,33
27/01/2015	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 5	0,00	76,87	-377.966,20
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4	0,00	22.320,32	-400.286,52
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	57.060,80	-457.347,32
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	57.060,80	-514.408,12
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	57.060,80	-571.468,92



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - JANEIRO/2015

Data: 04/03/2015 1

Página



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebe6f-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/01/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	0,00	288,20	-571.757,12
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	3.012,01	-574.769,13
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	3.012,01	-577.781,14
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	3.012,01	-580.793,15
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4	0,00	3.012,01	-583.805,16
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 5	0,00	3.012,01	-586.817,17
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	0,00	5.691,40	-592.508,57
30/01/2015	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 14	13.300,48	0,00	-579.208,09
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 16	25.786,28	0,00	-553.421,61
	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 7	26.248,52	0,00	-527.175,24
	DEVOLUÇÃO INSS A MAIOR JAN/15			
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 9	69.294,93	0,00	-457.880,36
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 12	131.602,69	0,00	-326.277,67
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 17	206.336,00	0,00	-119.941,67
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 19	421.813,42	0,00	301.871,75
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 15	999.979,00	0,00	1.301.850,75
		2.000.175,19	2.556.193,60	1.301.850,75
TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL		2.000.175,19	2.556.193,60	1.301.850,75
TOTAL GERAL:		2.000.175,19	2.556.193,60	1.301.850,75



Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

Nº DA CONTA

105.507-0

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

BANCO 001

AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:

27/2/2015

R\$ 1.786.026,35

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL

R\$ 219.791,15

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ 9.274,44

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ -186,85

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ -11.567,20

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 2.003.337,89

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RE 02079	6/11/2014	8,04
DOC DIVERSOS	10/12/2014	207,01
RE 02164	20/2/2015	370,50
RE 02164	20/2/2015	590,00
RE 02165	23/2/2015	25.274,95
RE 02165	23/2/2015	47.500,00
RE 02169	26/2/2015	25.564,39
RE 02170 TOTAL	26/2/2015	120.286,26
TOTAL:	R\$	219.791,15

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/INSS 001(EST)	30/12/2014	9.247,52
DOCS DIVERSOS	27/2/2015	26,92
TOTAL:	R\$	9.274,44

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
BB CP ADM. SUPR	19/12/2013	152,25
DEBITO	6/2/2014	0,00
DEBITO	20/2/2014	0,00
DEBITO	10/2/2015	0,00
TOTAL:	R\$	186,85

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

11/3/2015

CONCILIADA

HUGO AZEVEDO

CRC N.º PE 019585/0



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - FEVEREIRO/2015

Data: 08/04/2015
Página



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://ecccce.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 9a6eb66-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ee

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		SALDO ANTERIOR		1.301.850,75
02/02/2015	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	6.838,14	1.295.012,61
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 3	0,00	9.370,91	1.285.641,70
06/02/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.360,00	1.284.281,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	6.420,27	1.277.861,43
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	38.636,87	1.239.224,56
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	38.636,87	1.200.587,69
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	38.636,87	1.161.950,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	174.609,03	987.341,79
10/02/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	32.301,38	955.040,41
11/02/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.349,70	953.690,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.418,63	950.271,88
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4	0,00	4.197,67	946.074,21
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 5	0,00	18.856,96	929.217,25
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 6	0,00	60.082,37	869.134,88
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	63.289,79	805.845,09
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	63.289,79	742.555,30
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 7	0,00	63.481,74	679.073,56
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	63.490,17	615.583,39
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 1	0,00	79.760,09	535.823,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	98.636,48	437.186,82
12/02/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	0,54	437.186,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,54	0,00	437.186,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	8,58	437.178,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	8,58	0,00	437.186,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	245.869,30	191.317,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	245.869,30	0,00	437.186,82
13/02/2015	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 1	0,00	55.768,83	381.417,99
19/02/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	500,00	380.917,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	500,00	380.417,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	500,00	379.917,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	748,50	379.169,49
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 11	0,00	1.330,00	377.839,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.067,41	374.772,08
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 1	0,00	21.172,10	353.599,98
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 5	0,00	23.800,00	329.799,98
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 9	0,00	23.960,00	305.839,98
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 6	0,00	29.750,00	276.089,98
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	45.304,00	230.785,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	45.966,63	184.819,35
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4	0,00	47.920,00	136.899,35
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 7	0,00	47.920,00	88.979,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	54.620,54	34.358,81
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 8	0,00	59.900,00	-25.541,19
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 10	0,00	62.585,94	-88.127,13



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - FEVEREIRO/2015

Data: 08/04/2015
Página:



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://ecccce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9aceba66-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ee

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	71 400,00	-159 527,13
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	87 600,00	-247 127,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	129 778,40	-376 905,53
24/02/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	99,71	-377 005,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	247,14	-377 252,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	500,00	-377 752,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	500,00	-378 252,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	500,00	-378 752,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	502,00	-379 254,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	502,00	-379 756,38
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4	0,00	10 870,00	-390 626,38
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	46 261,25	-436 887,63
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	46 261,25	0,00	-390 626,38
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	59 250,00	-449 876,38
25/02/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	833,78	-450 710,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2 240,00	-452 950,16
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 7	0,00	27 210,99	-480 161,15
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	32 234,81	-512 395,96
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	32 234,81	-544 630,77
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	32 234,81	-576 865,58
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 8	0,00	32 234,81	-609 100,39
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4	0,00	98 112,00	-707 212,39
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 5	0,00	101 670,91	-808 883,30
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 6	0,00	101 670,91	-910 554,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	248 463,02	-1 159 017,23
26/02/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	497,18	-1 159 514,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1 522,27	-1 161 036,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	44 404,97	-1 205 441,65
27/02/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	0,00	0,00	-1 205 441,65
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	0,20	0,00	-1 205 441,36
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	0,82	0,00	-1 205 440,46
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	0,94	0,00	-1 205 439,54
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	1,06	0,00	-1 205 438,54
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	1,08	0,00	-1 205 437,46
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	1,55	0,00	-1 205 435,90
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	1,80	0,00	-1 205 434,10
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	2,27	0,00	-1 205 431,83
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	7,10	0,00	-1 205 414,73
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 33	0,00	420,48	-1 205 835,21
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 4	1 360,00	0,00	-1 204 475,21
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 36	0,00	3 194,21	-1 207 669,42
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 34	0,00	8 848,48	-1 216 517,90
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 38	0,00	13 300,48	-1 229 818,38
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 35	0,00	20 727,21	-1 250 545,59
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 31	0,00	29 341,55	-1 279 887,14



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	32 301,38	0,00	-1 247 585,76
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	45 966,63	0,00	-1 201 619,13
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	46 424,42	0,00	-1 155 194,71
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	103 405,01	0,00	-1 051 789,70
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	107 820,00	0,00	-943 969,70
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	182 389,30	0,00	-761 580,40
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	184 368,94	0,00	-577 181,46
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	251 903,73	0,00	-325 277,73
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	254 208,11	0,00	-71 009,62
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	303 268,03	-374 277,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	376 965,54	0,00	2 717,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	426 774,26	0,00	429 492,17
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	458 518,92	0,00	888 011,09
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	507 994,00	0,00	1 396 005,09
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	607 332,60	0,00	2 003 337,89
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	1 129 730,87	873 607,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	1.129 730,87	0,00	2 003 337,89
		5.009.750,52	4.308.263,38	2.003.337,89
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	5.009.750,52	4.308.263,38	2.003.337,89
	TOTAL GERAL:	5.009.750,52	4.308.263,38	2.003.337,89



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/03/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Debitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.507-0		Titular: PCR EMPREL			
26/02/2015		Saldo anterior					1.788.026,35 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
27/02/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					1.788.026,35 C
02/02/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059579	13138	345.558,49		
02/02/2015		Movimento do dia			345.558,49	0,00	
		Saldo					867.867,68 C
04/02/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059654	13138	298.299,91		
04/02/2015		0238 - TRANSF CTA CENT	00010650651010100	13349	303.268,03		
04/02/2015		0699 - PREFEITURA	00010650643050100	14349		426.774,28	
04/02/2015		0699 - PREFEITURA	00010650643040100	14349		182.389,30	
04/02/2015		Movimento do dia			601.567,94	609.163,58	
		Saldo					875.463,32 C
06/02/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059750	13138	500.139,94		
06/02/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010673346070100	14349		507.994,00	
06/02/2015		0870 - TRANSF ON LINE	00524890000001566	99012		29,14	
06/02/2015		0870 - TRANSF ON LINE	00524890000001566	99012		4,70	
06/02/2015		Movimento do dia			500.139,94	506.027,84	
		Saldo					883.351,22 C
09/02/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059782	13138	103.405,01		
09/02/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059781	13138	79.760,09		
09/02/2015		0699 - PREFEITURA	00010689155020100	14349		103.405,01	
09/02/2015		Movimento do dia			183.165,10	103.405,01	
		Saldo					803.591,13 C
10/02/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000000005030071	11439	32.301,38		
10/02/2015		0699 - PREFEITURA	00010707930020100	14349		32.301,38	
10/02/2015		Movimento do dia			32.301,38	32.301,38	
		Saldo					803.591,13 C
11/02/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059635	13138	55.768,83		
11/02/2015		Movimento do dia			55.768,83	0,00	
		Saldo					747.822,30 C
12/02/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059884	13138	55.686,32		
12/02/2015		0699 - PREFEITURA	00010733090010100	14349		45.966,83	
12/02/2015		0699 - PREFEITURA	00010733078110100	14349		254.268,11	
12/02/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441375400108	13254		0,76	
12/02/2015		Movimento do dia			55.686,32	300.235,50	
		Saldo					992.371,48 C
13/02/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059895	13138	184.398,94		
13/02/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059894	13138	21.172,10		
13/02/2015		0699 - PREFEITURA	00010743895050100	14349		184.398,94	
13/02/2015		Movimento do dia			205.571,04	184.398,94	
		Saldo					971.199,38 C
20/02/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059986	13138	3.801,35		
20/02/2015		0699 - PREFEITURA	00010785525060100	14349		251.903,73	
20/02/2015		Movimento do dia			3.801,35	251.903,73	
		Saldo					1.219.301,76 C
23/02/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000060013	13138	580.629,00		
23/02/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000060024	13138	248.463,02		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/03/2015

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
23/02/2015		0699 - PREFEITURA	00010799560020100	14349		607.332,80	
23/02/2015		Movimento do dia			838.092,02	607.332,80	
		Saldo					988.542,54 C
24/02/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000060063	13138	46.424,42		
24/02/2015		0699 - PREFEITURA	00010810651060100	14349		46.424,42	
24/02/2015		Movimento do dia			46.424,42	46.424,42	
		Saldo					988.542,54 C
25/02/2015		0699 - PREFEITURA	00010825315070100	14349		107.820,00	
25/02/2015		Movimento do dia			0,00	107.820,00	
		Saldo					1.096.362,54 C
26/02/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000060198	13138	120.286,26		
26/02/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000060197	13138	25.564,39		
26/02/2015		0699 - PREFEITURA	00010836783100100	14349		376.995,54	
26/02/2015		0699 - PREFEITURA	00010836783090100	14349		458.518,92	
26/02/2015		Movimento do dia			145.850,65	835.514,46	
		Saldo					1.786.026,35 C
28/02/2015		Saldo					1.786.026,35 C



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:

31/3/2015

R\$ 1.185.342,62

ADIÇÕES

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 1.925,05

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ 9.274,44

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ -186,85

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO

R\$ -11.567,20

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 1.184.788,06

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RE 02079	6/11/2014	8,04
DOC DIVERSOS	10/12/2014	207,01
RE 02193	31/3/2015	810,00
RE 02193	31/3/2015	900,00

TOTAL: R\$ 1.925,05

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
BB CP ADM. SUPR	19/12/2013	152,85
RE 02193	31/3/2015	810,00
RE 02193	31/3/2015	900,00

TOTAL: R\$ 196,85

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOCMSS 001(EST)	30/12/2014	9.247,52
DOCS DIVERSOS	27/2/2015	26,92

TOTAL: R\$ 9.274,44

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

11/4/2015

CONCILIADA

HUGO AZEVEDO

CRC N° PE 019585/0



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - MARÇO 2015

Data: 11/05/2015 1

Página



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a6cbe6f-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ee6

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		SALDO ANTERIOR		2.003.337,89
02/03/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	240,00	2.003.097,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	400,00	2.002.697,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	500,00	2.002.197,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	500,00	2.001.697,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.349,70	2.000.348,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.360,00	1.998.988,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.683,00	1.997.305,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	3.203,40	1.994.101,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	3.418,83	1.990.682,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	5.419,42	1.985.263,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	5.889,74	1.979.373,80
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 1	0,00	25.564,39	1.953.809,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	31.512,62	1.922.296,79
04/03/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	3.262,26	1.919.034,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	3.899,58	1.915.134,95
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	25.274,95	1.889.860,00
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	47.500,00	1.842.360,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	181.902,49	1.660.457,51
09/03/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	532,00	1.659.925,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	2.500,00	1.657.425,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	4.716,75	1.652.708,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	57.060,80	1.595.647,96
10/03/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	8,58	1.595.639,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	162,95	1.595.476,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	7.020,31	1.588.456,12
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 1	0,00	33.528,02	1.554.928,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	41.773,19	1.513.154,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	99.042,84	1.414.112,07
12/03/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	430,00	1.413.682,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	57.369,51	1.356.312,56
13/03/2015	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	370,50	1.355.942,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	580,00	1.355.362,06
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 1	0,00	9.911,54	1.345.450,52
16/03/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	500,00	1.344.950,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	500,00	1.344.450,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	500,00	1.343.950,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	588,25	1.343.362,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	1.608,16	1.341.754,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	1.808,16	1.339.945,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	2.035,44	1.337.910,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	2.312,00	1.335.598,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	2.748,60	1.332.849,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	3.128,32	1.329.721,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	3.546,00	1.325.975,59



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	472,00	1.325.503,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	580,00	1.324.923,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.271,59	1.323.652,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.271,59	1.322.380,41
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 1	0,00	7.296,34	1.315.084,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	14.250,00	1.300.834,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	15.520,00	1.285.314,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	15.520,00	1.269.794,07
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	142.113,27	1.127.680,80
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	192.847,26	934.833,52
18/03/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	53,72	934.779,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	34.049,39	900.730,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	52.911,18	847.819,23
19/03/2015	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 2	0,00	984,43	846.834,80
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 1	0,00	4.424,24	842.410,56
20/03/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	266,32	842.144,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	632,77	841.511,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	899,53	840.611,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	50.743,29	789.868,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	120.566,08	669.302,57
23/03/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	371,57	668.931,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	502,00	668.429,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.594,83	664.834,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	10.018,46	654.815,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	31.512,62	623.303,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	34.049,39	589.253,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	38.636,87	550.616,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	41.109,63	509.507,20
24/03/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	833,78	508.673,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	960,00	507.713,42
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 1	0,00	4.697,44	503.015,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.716,75	498.299,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.836,21	493.463,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	9.884,00	483.579,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	11.406,36	472.172,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	17.100,00	455.072,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	62.585,94	392.486,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	62.585,94	329.900,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	102.621,75	227.279,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	102.621,75	124.657,26
25/03/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	247,14	124.410,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	480,00	123.930,12
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	1.368,00	122.562,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	5.470,10	117.092,02
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	11.980,00	105.112,02



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - MARÇO/2015

Data: 11/05/2015

Página



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.cefpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebe66-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ee

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *3	0,00	184.266,25	-79.154,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *4	184.266,25	0,00	105.112,02
27/03/2015	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. *1	57.721,53	0,00	162.911,53
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. *3	73.807,88	0,00	236.721,41
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. *5	539.573,92	0,00	778.300,33
30/03/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *5	0,00	101,65	778.198,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *1	0,00	500,00	777.698,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *1	0,00	1.349,70	776.348,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *4	0,00	2.294,30	774.054,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *3	0,00	2.548,98	771.505,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *6	0,00	2.828,33	768.677,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *2	0,00	3.418,83	765.258,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *10	0,00	7.316,33	757.942,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *7	0,00	14.250,00	743.692,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *8	0,00	17.100,00	726.592,21
31/03/2015	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. *1	4.220,00	0,00	722.372,21
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. *11	8.119,3	0,00	722.971,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *1	0,00	2.347,95	725.623,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *3	0,00	2.997,00	722.626,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *4	0,00	3.184,00	719.442,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *2	0,00	6.838,14	712.604,65
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. *	0,00	35.940,00	676.664,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. *1	49.211,37	0,00	721.879,32
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. *6	17.266,40	0,00	894.087,78
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. *11	241.801,11	0,00	1.140.953,89
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. *11	0,00	349.297,35	791.656,54
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. *13	39.111,2	0,00	1.184.788,06
		1.716.254,85	2.534.804,68	1.184.788,06
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	1.716.254,85	2.534.804,68	1.184.788,06
	TOTAL GERAL:	1.716.254,85	2.534.804,68	1.184.788,06



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/05/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.507-0	Titular: PCR EMPREL				
27/02/2015		Saldo anterior					1.786.026,35
02/03/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000060233	13138	69.064,33		
02/03/2015		Movimento do dia			169.064,33	0,00	
		Saldo					1.596.962,02
05/03/2015		0699 - PREFEITURA	00010902414030100	14349		75.809,88	
05/03/2015		Movimento do dia			0,00	75.809,88	
		Saldo					1.672.771,90
06/03/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000060400	13138	8,58		
06/03/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000060399	13138	33.528,02		
06/03/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000060400	13138	53.1845,02		
06/03/2015		Movimento do dia			565.381,62	0,00	
		Saldo					1.107.390,28
10/03/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000060500	13138	5.799,51		
10/03/2015		0699 - PREFEITURA	00010948330010100	14349		57.799,51	
10/03/2015		Movimento do dia			57.799,51	57.799,51	
		Saldo					1.107.390,28
11/03/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000060511	13138	9.011,54		
11/03/2015		Movimento do dia			9.011,54	0,00	
		Saldo					1.097.478,74
12/03/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000060583	13138	401.629,36		
12/03/2015		0699 - PREFEITURA	00010973150050100	14349		539.578,92	
12/03/2015		Movimento do dia			401.629,36	539.578,92	
		Saldo					1.235.428,30
13/03/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000060639	13138	7.296,34		
13/03/2015		Movimento do dia			7.296,34	0,00	
		Saldo					1.228.131,96
16/03/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000060612	13138	106.079,53		
16/03/2015		0972 - OB CANCEL	00115000880010000	14138		6.838,14	
16/03/2015		Movimento do dia			106.079,53	6.838,14	
		Saldo					1.128.890,57
17/03/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000060620	13138	6.838,14		
17/03/2015		Movimento do dia			6.838,14	0,00	
		Saldo					1.122.052,43
18/03/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000060737	13138	179.107,99		
18/03/2015		0699 - PREFEITURA	00011020391030100	14349		172.208,46	
18/03/2015		0699 - PREFEITURA	00011020273010100	14349		899,53	
18/03/2015		0972 - OB CANCEL	00115000880010000	14138		6.838,14	
18/03/2015		Movimento do dia			179.107,99	179.946,13	
		Saldo					1.128.890,57
19/03/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000060810	13138	194.988,65		
19/03/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032516	13013	384,43		
19/03/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032517	13013	1.424,24		
19/03/2015		0699 - PREFEITURA	00011030500010100	14349		246.866,11	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/05/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
19/03/2015		Movimento do dia			201.397,32	246.866,11	
		Saldo					1.174.359,36
20/03/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000060859	13138	1.697,44		
20/03/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000060860	13138	34.219,45		
20/03/2015		Movimento do dia			40.916,89	0,00	
		Saldo					1.133.442,47
23/03/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000060914	13138	480,00		
23/03/2015		0699 - PREFEITURA	00011056903070103	14349		480,00	
23/03/2015		Movimento do dia			480,00	480,00	
		Saldo					1.133.442,47
24/03/2015		0699 - PREFEITURA	00011070210010100	14349		393.131,52	
24/03/2015		0972 - OB CANCEL	00115001010010000	14138		19.200,15	
24/03/2015		Movimento do dia			0,00	412.331,67	
		Saldo					1.545.774,14
25/03/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000061064	13138	101.437,50		
25/03/2015		Movimento do dia			404.437,50	0,00	
		Saldo					1.141.336,64
26/03/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000061032	13138	18.698,84		
26/03/2015		0699 - PREFEITURA	00011093710030100	14349		45.214,67	
26/03/2015		Movimento do dia			18.698,84	45.214,67	
		Saldo					1.167.852,47
31/03/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000061169	13138	1.710,00		
31/03/2015		0972 - OB CANCEL	00115001010010000	14138		19.200,15	
31/03/2015		Movimento do dia			1.710,00	19.200,15	
		Saldo					1.185.342,62
31/03/2015		Saldo					1.185.342,62

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesse em: <http://ecccce.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=63aceba6-6485-4f82-9f4c-97b8c3f4ee>

**Emprel****EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCARIA****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

Nº DA CONTA

BANCO 001

105.507-0

AGÊNCIA 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:

30/4/2015

R\$ 1.126.244,28

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA

R\$ 1.005.686,64

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ 9.274,44

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:

R\$ 191,37

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ 11.567,20

SALDO CONTABIL CONCILIADO:

R\$ 2.129.446,79

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:

Nº DOC	DATA	VALOR
RE 02079	6/11/2014	8,04
DOC DIVERSOS	10/12/2014	237,01
RE 02200	9/4/2015	12.834,30
RE 02211	23/4/2015	941.154,06
RE 02213	24/4/2015	3.412,00
RE 02215	26/4/2015	19.220,15
RE 02216	29/4/2015	1.511,08
RE 02217	30/4/2015	27.238,00

TOTAL: R\$ 1.005.686,64

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:

Nº DOC	DATA	VALOR
BB CP ADM. SUPR	19/12/2013	152,25
RE 02200	9/4/2015	12.834,30
RE 02211	23/4/2015	941.154,06
RE 02213	24/4/2015	3.412,00
RE 02215	26/4/2015	19.220,15
RE 02216	29/4/2015	1.511,08
RE 02217	30/4/2015	27.238,00

TOTAL: R\$ 191,37

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/INSS 001 EST	30/12/2014	9.247,52
DOC DIVERSOS	27/2/2015	26,92

TOTAL: R\$ 9.274,44

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNO NE 457	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

8/5/2015

CONCILIADA

HUGO AZEVEDO

CRC N.º PE 019585/0



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - ABRIL/2015

Data: 12/05/2015 1

Página



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://ecccce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9aceba66-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ee

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		SALDO ANTERIOR		1.184.788,06
06/04/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	810,00		1.183.978,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	900,00		1.183.078,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	1.360,00		1.181.718,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	69.104,30		1.112.613,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	168.975,35		943.638,41
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	166.900,00	0,00	1.112.613,76
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	210.573,62	0,00	1.323.192,39
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	242.341,00	0,00	1.572.522,39
08/04/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	51.499,46		1.521.022,93
10/04/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	74.227,17		1.446.795,76
13/04/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	247,14		1.446.548,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	1.367,25		1.445.181,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	1.500,00		1.443.681,37
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	1.710,00		1.441.971,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	3.874,34		1.438.097,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	15.520,00		1.422.577,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	19.200,15		1.403.376,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	61.922,11		1.341.454,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	135.556,03		1.205.898,74
15/04/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	2.781,97		1.203.116,77
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	63.236,61		1.139.880,16
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	221.529,70		918.350,46
16/04/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	805,60		917.544,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	1.271,59		916.273,27
17/04/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	4.424,24		911.849,03
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	20.808,77		891.040,26
20/04/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	226,58		890.813,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	761,31		890.052,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	872,92		889.179,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	872,92		888.306,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	1.069,26		887.237,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	1.267,66		885.969,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	1.808,16		884.161,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	2.742,52		881.418,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	8.533,77		872.885,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	8.533,77		864.351,40
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	21.162,05		843.189,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	34.049,39		809.139,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	34.211,03		774.928,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	51.934,01		722.994,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	123.395,21		599.599,71
22/04/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	833,78		598.765,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	14.250,00		584.515,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	17.100,00		567.415,93



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 3	0,00	19.200,13	548.215,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 7	19.200,13	0,00	567.415,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 8	0,00	19.200,15	548.215,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 0	0,00	57.060,80	491.154,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 2	0,00	65.238,42	425.918,56
23/04/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 1	0,00	389,12	425.527,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 3	0,00	500,00	425.027,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 7	0,00	538,00	424.489,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 8	0,00	3.815,00	420.674,44
24/04/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 1	0,00	27.195,12	393.479,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 4	0,00	35.376,43	358.102,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 0	0,00	35.527,10	322.575,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 2	0,00	48.629,09	273.946,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 5	0,00	56.181,68	217.765,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 0	0,00	91.592,04	126.172,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 7	0,00	93.339,67	32.833,31
27/04/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 2	0,00	541,22	32.292,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 6	0,00	5.083,46	27.208,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 8	0,00	7.908,20	19.300,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 1	0,00	21.667,88	-2.367,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 0	0,00	51.060,54	-53.427,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 4	0,00	203.341,82	-256.769,81
28/04/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 1	0,00	3.594,83	-260.364,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 0	0,00	6.838,14	-267.202,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 4	0,00	12.643,06	-279.845,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 1	0,00	16.353,60	-296.199,44
30/04/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 8	0,00	294,50	-296.493,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 7	0,00	715,50	-297.209,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 2	0,00	1.349,70	-298.559,14
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC * 22	511,08	0,00	-297.048,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 5	0,00	1.683,00	-298.731,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 4	0,00	2.693,76	-301.424,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 3	0,00	3.418,83	-304.843,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 1	0,00	4.078,95	-308.922,60
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC * 21	24.301,06	0,00	-284.615,94
	VALOR LANÇADO CONF. DOC * 2	0,00	26.360,51	-310.976,45
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC * 20	74.160,00	0,00	-231.779,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC * 10	170.281,12	0,00	-61.531,63
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC * 10	17.311,22	0,00	113.797,59
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC *	0,00	254.101,13	-140.303,54
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC * 14	28.923,06	0,00	145.685,35
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC * 15	350.711,40	0,00	496.441,75
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC * 16	38.841,11	0,00	884.282,88
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC * 18	1.245.131,91	0,00	2.129.446,79



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - ABRIL 2015

Data 12/05/2015 1

Página



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		3.368.426,22	2.423.767,49	2.129.446,79
TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL		3.368.426,22	2.423.767,49	2.129.446,79
TOTAL GERAL:		3.368.426,22	2.423.767,49	2.129.446,79



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:08/05/20

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Debitos	Creditos	Saldo
Agencia: 3234-4		Conta: 105.507-0	Titular	PCR EMPREL			
31/03/2015		Saldo anterior					1.185.342,62 C
01/04/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00003000000061163	13138	100.754,76 ✓		
01/04/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00003000000061205	13138	221.529,70 ✓		
01/04/2015		0699 - PREFEITURA	00011149279089100	14349		168.975,35	
01/04/2015		0699 - PREFEITURA	00011149279089100	14349		249.330,00	
01/04/2015		0699 - PREFEITURA	00011149279089100	14349		210.578,63 ✓	
01/04/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	002232500000111	74077		1,74	
01/04/2015		0972 - OB CANCEL	00115001640000000	14138		805,60 ✓	
01/04/2015		Movimento do dia			561.284,46	629.691,32	
		Saldo					1.253.749,48 C
06/04/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00003000100000004	13138	53.576,65 ✓		
06/04/2015		Movimento do dia			53.576,65	0,00	
		Saldo					1.200.172,83 C
08/04/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00003000300000011	13138	74.227,17		
08/04/2015		Movimento do dia			74.227,17	0,00	
		Saldo					1.125.945,66 C
09/04/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00003000000061151	13138	327.935,56 ✓		
09/04/2015		0699 - PREFEITURA	00011207939000000	14349		350.756,40	
09/04/2015		Movimento do dia			327.935,56	350.756,40	
		Saldo					1.148.768,50 C
13/04/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00003000000061122	13138	1.319,97 ✓		
13/04/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00003000000061137	13138	67.736,61		
13/04/2015		0870 - TRANSF ON LINE	00524690000001500	99012		1,17	
13/04/2015		0870 - TRANSF ON LINE	0022325000004101	70965		1,61	
13/04/2015		Movimento do dia			67.056,58	2,78	
		Saldo					1.081.712,70 C
16/04/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00003000000061167	13138	2.162,05 ✓		
16/04/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00003000000061177	13138	17.129,22		
16/04/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00003000000061165	13138	10.194,08 ✓		
16/04/2015		0699 - PREFEITURA	00011277289090100	14349		170.247,92 ✓	
16/04/2015		0699 - PREFEITURA	00011277289090100	14349		175.329,22 ✓	
16/04/2015		Movimento do dia			327.275,35	345.577,14	
		Saldo					1.100.014,49 C
17/04/2015		0195 - PAGTO GPS/REB	00003000000031511	13013	1.124,24 ✓		
17/04/2015		0195 - PAGTO GPS/REB	00003000000031511	13013	21.908,77 ✓		
17/04/2015		0899 - PREFEITURA	00011290053040001	14349		285.988,89 ✓	
17/04/2015		0972 - OB CANCEL	00115001750010000	14138		12.643,06 ✓	
17/04/2015		Movimento do dia			25.233,01	298.631,95	
		Saldo					1.373.413,43 C
20/04/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00003000100000011	13138	294,50 ✓		
20/04/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00003000000000000	13138	358.305,25 ✓		
20/04/2015		Movimento do dia			258.599,75	0,00	
		Saldo					1.114.813,68 C
22/04/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00003000000000000	13138	68.341,13 ✓		
22/04/2015		0699 - PREFEITURA	00011315081030100	14349		387.841,13 ✓	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/05/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Debitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
22/04/2015		Movimento do dia			387.841,13	387.841,13	
		Saldo					1.114.813,68
23/04/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000000000	13138	230.787,98		
23/04/2015		0699 - PREFEITURA	0001132642905010	14349		1.245.163,91	
23/04/2015		Movimento do dia			1.230.787,98	1.245.163,91	
		Saldo					1.129.189,61
24/04/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000000000	13138	11.630,49		
24/04/2015		Movimento do dia			19.680,49	0,00	
		Saldo					1.109.509,12
28/04/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000000000	13138	33.139,89		
28/04/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000000000	13138	26.330,51		
28/04/2015		0699 - PREFEITURA	000113610390501000	14349		24.306,66	
28/04/2015		Movimento do dia			59.500,40	24.306,66	
		Saldo					1.074.315,38
29/04/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000000000	13138	1.511,08		
29/04/2015		0699 - PREFEITURA	000113733710601000	14349		1.511,08	
29/04/2015		Movimento do dia			1.511,08	1.511,08	
		Saldo					1.074.315,38
30/04/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000000000	13138	27.268,00		
30/04/2015		0699 - PREFEITURA	000112895520801000	14349		79.196,90	
30/04/2015		Movimento do dia			27.268,00	79.196,90	
		Saldo					1.126.244,28
30/04/2015		Saldo					1.126.244,28 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesse em: <http://ecccce.ce.gov.br/cepp/validarDoc.aspx?doc=seam-Código do documento: 3acebea6-fa854182-9f4c-e3fb-823f4ec>



Emprel

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: 1234

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/5/2015

R\$ 1.009.422,96

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL

R\$ 13.079,95

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO

R\$ 9.274,44

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ -191,37

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO

R\$ -11.567,20

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 1.020.018,78

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RE 02079	6/11/2014	8,04
DOC DIVERSOS	10/12/2014	207,01
RE 02200	9/4/2015	12.864,90
TOTAL:	R\$	13.079,95

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
BB CP ADM. SUPR	19/12/2013	152,25
ESTORNO	12/4/2015	11.567,20
TOTAL:	R\$	191,37

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/INSS 001(EST)	30/12/2014	9.247,52
DOCOS DIVERSOS	27/2/2015	26,92
TOTAL:	R\$	9.274,44

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

9/5/2015

CONCILIADA

HUGO AZEVEDO

CRC N.º PE 019585/0



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - MAIO/2015

Data: 09/06/2015

Página 2



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		SALDO ANTERIOR		2.129.446,79
04/05/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	265,44	2.129.181,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.245,64	2.127.935,71
05/05/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	500,00	2.127.435,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.838,14	2.120.597,57
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. *	0,00	11.980,00	2.108.617,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	21.591,00	2.087.026,57
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. *	0,00	23.960,00	2.063.066,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	110.606,69	1.952.459,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	787.800,03	1.164.659,85
06/05/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	500,00	1.164.159,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.500,00	1.162.659,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.177,00	1.159.482,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.442,60	1.156.040,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	19.200,15	1.136.840,10
07/05/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	8.533,77	1.128.306,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	164.683,98	963.622,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	213.868,62	749.753,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	27.376,36	0,00	963.622,35
08/05/2015	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 9	0,00	4.803,08	958.819,27
11/05/2015	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 1	0,00	43.044,05	915.775,22
12/05/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	247,14	915.528,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	455,50	915.062,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	833,78	914.228,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.271,59	912.957,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.452,65	908.504,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	4.693,00	903.811,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	6.725,94	897.085,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	6.838,14	890.247,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	10.695,38	879.552,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	15.520,00	864.032,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	17.100,00	846.932,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	55.859,99	791.072,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	57.060,80	734.011,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	62.585,94	671.425,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	91.466,67	579.958,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	102.621,75	477.336,95
13/05/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.100,25	471.236,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	52.511,18	418.725,52
14/05/2015	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 1	0,00	15.424,94	403.300,58
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 1	0,00	26.401,61	376.898,97
18/05/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	100,53	376.798,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	440,07	376.358,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	621,68	375.736,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5		1.193,60	374.543,09

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.cepe.gov.br/depp/validaDoc.aspx?Codigo=185-482-944-63f8834ee6>



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO 2015

Pà



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL.

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
TOTAL GERAL:		1.805.690,93	2.915.118,94	1.020.018,78

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epplvalidaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-c3fb8c3f4eec



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:03/06/200

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4	Conta: 105.507-0	Titular: PCR EMPREL					
28/05/2015		Saldo anterior					1.009.422,96 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
04/05/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	1.126.244,28 C
		Saldo					
05/05/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000062160	13138	173.217,75		
05/05/2015		0699 - PREFEITURA	00011413192020100	14349		164.683,98	
05/05/2015		Movimento do dia			173.217,75	164.683,98	1.117.710,51 C
		Saldo					
07/05/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000062238	13138	43.044,05		
07/05/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	4.803,08		
07/05/2015		Movimento do dia			47.847,13	0,00	1.069.663,38 C
		Saldo					
08/05/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000062286	13138	438.438,27		
08/05/2015		0699 - PREFEITURA	00011453410020100	14349		486.169,93	
08/05/2015		Movimento do dia			438.438,27	486.169,93	1.117.595,04 C
		Saldo					
11/05/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000062328	13138	58.611,43		
11/05/2015		0699 - PREFEITURA	00011466324010100	14349		52.511,18	
11/05/2015		Movimento do dia			58.611,43	52.511,18	1.111.494,79 C
		Saldo					
12/05/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000062342	13138	41.826,55		
12/05/2015		Movimento do dia			41.826,55	0,00	1.069.668,24 C
		Saldo					
14/05/2015		0699 - PREFEITURA	00011499223030100	14349		282.146,11	
14/05/2015		Movimento do dia			0,00	282.146,11	1.351.814,35 C
		Saldo					
15/05/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000062431	13138	324.031,81		
15/05/2016		Movimento do dia			324.031,81	0,00	1.027.782,54 C
		Saldo					
19/05/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000062536	13138	129.377,70		
19/05/2015		0699 - PREFEITURA	00011534301050100	14349		129.377,70	
19/05/2016		Movimento do dia			129.377,70	129.377,70	1.027.782,54 C
		Saldo					
21/05/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000062626	13138	237.654,67		
21/05/2015		0699 - PREFEITURA	00011558014030100	14349		245.273,79	
21/05/2015		Movimento do dia			237.654,67	245.273,79	1.035.401,66 C
		Saldo					
25/05/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000062699	13138	27.038,75		
25/05/2016		Movimento do dia			27.038,75	0,00	1.008.362,91 C
		Saldo					
28/05/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000062823	13138	16.730,95		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/06/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
28/05/2015		0699 - PREFEITURA	00011609676070100	14349		17.791,00 /	
28/05/2015		Movimento do dia			16.730,95	17.791,00	
		Saldo					1.009.422,96
28/05/2015		Saldo					1.009.422,96

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/pepp/validarDoc.aspx?doc=seam&codigo=documento:9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		N.º DA CONTA		105.507-0	
BANCO CONCILIADO		CIDADE		RECIFE		Banco 001	
ESTADO: PE						AGÊNCIA: 3234	

SALDO CONFORME EXTRATO:		30/6/2015		R\$		1.178.524,39	
ADIÇÕES:							
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA				R\$		13.084,47	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO				R\$		9.279,44	
DEDUÇÕES:							
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA				R\$		-193,82	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO				R\$		-11.567,20	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:				R\$		1.189.127,28	

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:		
Nº DOC	DATA	VALOR
RE 02079	6/11/2014	4,30
DOC DIVERSOS	10/12/2014	1.000,00
RE 02200	9/4/2015	12.554,00
	9/6/2015	0,00
	9/6/2015	0,00
	16/6/2015	0,00
TOTAL:		
R\$		13.084,47

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:		
Nº DOC	DATA	VALOR
BB CP ADM. SUPR	19/12/2013	193,82
DEBITOS	6/12/2014	0,00
DEBITOS	2/12/2014	0,00
DEBITOS	2/12/2014	0,00
DEBITOS	2/12/2014	0,00
TRANSF. ON LINE	29/6/2015	0,00
TOTAL:		
R\$		-193,82

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/INSS 001(EST)	30/12/2014	9.247,52
DOC.S DIVERSOS	27/2/2015	26,92
DOC DIVERSO	30/6/2015	5,00
TOTAL:		
R\$		9.279,44

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNO NE 45-7	9/9/2012	11.567,20
TOTAL:		
R\$		11.567,20

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO	6/7/2015	CONCILIADA	HUGO AZEVEDO	CRC N.º PE 019585/0



EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2015

Data: 10/08/2015

Pa



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507	SALDO ANTERIOR		1.020.018,78
05/06/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	206.800,58	813.218,28
08/06/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	500,00	812.718,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	500,00	812.218,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	806,87	811.411,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	833,78	810.577,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	890,53	809.687,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.055,36	808.631,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.271,59	807.360,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.500,00	805.860,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.804,92	802.055,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	5.470,10	796.585,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	8.014,77	788.570,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	8.565,33	780.004,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	12.797,76	767.207,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	15.954,50	751.252,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	34.049,39	717.203,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	34.211,03	682.992,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	59.283,90	623.708,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	102.621,75	521.086,66
09/06/2015	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE TRANSFERIMOS	0,00	0,22	521.086,44
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,22	0,00	521.086,62
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO (CONF. DOC. * 1	0,00	1,00	521.085,62
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	1,00	0,00	521.086,62
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,72	0,00	521.087,79
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1,81	0,00	521.089,40
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,74	0,00	521.091,14
10/06/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	498,00	520.593,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.815,44	516.777,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	13.556,00	503.221,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	17.100,00	486.121,70
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	0,00	23.913,08	462.208,62
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	47.920,00	414.288,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	55.621,79	358.666,83
11/06/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.349,70	357.317,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.262,26	354.054,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.703,96	350.350,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	15.000,00	335.350,91
15/06/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	247,14	335.103,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	495,90	334.607,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	500,00	334.107,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.467,65	332.640,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.808,16	330.832,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.243,85	328.588,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.370,84	326.217,37

Documento Assinado por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesse em: <http://eccc.cepe.gov.br/validador.asp?Codigo=185-4882-914c-63f88334ee6>



SECRETARIA DE FINANÇAS

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

MENSAL - JUNHO 2015

Data: 10/08/2015

P



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: http://eicce.te.pb.gov.br/portal/DocAssinado/DocAssinado.aspx?CodigoDocumento=9305482-98c-23b8374ec

BANCOS CTAS DA ADM INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 7	0,00	3.262,26	322.955,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 8	0,00	3.262,26	319.692,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 9	0,00	3.262,25	316.430,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 10	0,00	4.959,00	311.471,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 10	0,00	7.792,14	303.679,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 10	0,00	8.533,77	295.145,98
	VALOR LANÇADO CONF. DOC * 1	0,00	11.882,45	283.263,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 10	0,00	13.459,81	269.803,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 10	0,00	15.520,00	254.283,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 10	0,00	15.954,50	238.329,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 10	0,00	25.478,00	212.851,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 14	0,00	62.240,33	150.610,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 18	0,00	62.585,94	88.024,95
18/06/2015	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONTR. L. 100 - 8	9.254,24	0,00	93.086,19
	VALOR LANÇADO CONF. DOC * 2	0,00	12.012,86	81.074,33
	VALOR LANÇADO CONF. DOC * 1	0,00	17.061,47	64.012,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 10	0,00	63.327,99	684.482,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 10	0,00	150.467,29	-149.782,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONTR. L. 100 - 15	219.302,50	0,00	57.017,29
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONTR. L. 100 - 1	2.416,80	0,00	321.145,29
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONTR. L. 100 - 6	44.152,00	0,00	768.657,29
19/06/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 2	0,00	108,24	768.549,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 12	0,00	200,00	768.349,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 10	0,00	302,00	768.047,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 11	0,00	500,00	767.547,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 1	0,00	655,50	766.892,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 17	0,00	2.207,32	764.684,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 10	0,00	4.716,75	759.968,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 17	0,00	27.310,46	732.657,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 10	0,00	34.211,03	698.446,62
25/06/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 1	0,00	593,78	697.852,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 14	0,00	61.723,91	636.128,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 10	0,00	247.842,87	388.286,06
30/06/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC * 2	0,00	0,00	388.291,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 17	0,00	500,00	387.791,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 11	0,00	1.349,70	386.441,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 15	0,00	1.566,00	384.875,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 14	0,00	2.053,58	382.821,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 13	0,00	3.703,96	379.117,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 11	0,00	11.227,28	367.890,54
	VALOR LANÇADO CONF. DOC * 11	0,00	21.493,39	346.397,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 12	0,00	41.109,63	305.287,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 10	0,00	57.060,80	248.226,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 10	0,00	116.617,05	131.609,67
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONTR. L. 100 - 1	101.018,05	0,00	313.227,96



Confirmação de Pagamento

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

MENSAL - JUNHO 2017

Data: 10/08/2017

Página 1



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONT. DEB.	2.189.127,28	0,00	527.023,28
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONT. DEB.	31.183,80	0,00	837.183,80
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONT. DEB.	35.184,84	0,00	1.189.127,28
		1.981.031,23	1.811.922,73	1.189.127,28
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	1.981.031,23	1.811.922,73	1.189.127,28
	TOTAL GERAL:	1.981.031,23	1.811.922,73	1.189.127,28

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.cepe.br/pepp/validadoc.aspx?Codigo=documento:9acbea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ec>

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/07/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
29/06/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00223250000014771	74077		2,45	
29/06/2015		Movimento do dia			26.547,05	2,45	
		Saldo					1.178.524,39
29/06/2015		Saldo					1.178.524,39

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/pepp/validarDoc.aspx> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec

**Emprel****EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce/ce/pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****BANCO CONCILIADO**
ESTADO: PE**BANCO DO BRASIL**

CIDADE

RECIFE

Nº DA CONTA
BANCO 001**105.507-0**
AGÊNCIA: 3234**SALDO CONFORME EXTRATO:** 31/7/2015 R\$ 1.014.730,97**ADIÇÕES****CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ 13.084,47

R\$ 9.279,44

DEDUÇÕES:**DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL**
DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO

R\$ -193,82

R\$ -11.567,20

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO: R\$ 1.025.333,86**CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:**

Nº DOC	DATA	VALOR
RE 02079	01/11/2014	10,00
DOC DIVERSOS	10/12/2014	10,00
RE 02200	9/4/2015	12.864,30
	9/6/2015	17,00
	9/6/2015	10,00
	9/6/2015	10,00

TOTAL R\$ 13.084,47**CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:**

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/INSS 0311EST	30/12/2014	9.247,52
DOC DIVERSOS	27/01/2015	26,92
DOC DIVERSOS	30/06/2015	5,00

TOTAL R\$ 9.279,44**DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL**

Nº DOC	DATA	VALOR
BB CP ADM SUPR	19/12/2013	152,20
	31/01/2014	10,00
	01/02/2014	10,00
	12/02/2014	10,00
	13/04/2015	10,00
TRANSF ON LINF	29/6/2015	10,00

TOTAL R\$ 193,82**DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:**

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNO NE 45-7	29/01/2012	11.567,20

TOTAL: R\$ 11.567,20

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI
DATA DA CONCILIAÇÃO	10/8/2015	CONCILIADA	HUGO AZEVEDO	ALEXANDRE MACIEL
				CRC N.º PE 019585/0



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2015

Data 10/08/2015

Página



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507	SALDO ANTERIOR		1.189.127,28
03/07/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.827,00	0,00	1.189.130,10
06/07/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	6.835,00	0,00	1.189.167,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	116,00	1.189.051,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	285,00	1.188.766,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	647,90	1.188.118,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.500,00	1.186.618,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	174.881,40	1.011.736,70
08/07/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	0,00	28.450,34	983.286,40
10/07/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	585,00	982.701,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	833,78	981.867,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.271,59	980.596,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.262,26	977.333,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.753,80	973.579,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.753,80	969.826,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	8.533,77	961.292,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	15.000,00	946.292,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	15.520,00	930.772,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	15.954,50	914.817,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	17.100,00	897.717,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	54.538,63	843.179,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	57.060,80	786.118,48
15/07/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	6,59	786.111,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	215,60	785.896,29
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	0,00	12.672,50	773.223,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	101.670,91	671.552,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	101.670,91	569.881,97
17/07/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 5	0,00	66,00	569.815,97
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 5	0,00	214,14	569.601,83
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 5	0,00	4.782,19	564.819,64
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 5	0,00	9.606,16	555.213,48
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	0,00	9.674,40	545.539,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	37.495,00	508.044,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	51.555,38	456.488,70
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 4	0,00	89.687,43	366.801,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	122.495,58	244.305,69
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 4	122.495,58	0,00	366.801,27
20/07/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.100,00	0,00	366.811,27
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	0,00	66,00	366.745,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	500,00	366.245,27
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	0,00	886,84	365.358,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.088,78	364.269,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.841,31	362.428,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.090,45	360.337,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	3.206,70	357.131,19

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesse em: <http://eccc.cepe.gov.br/emp/validaDoc.asp> Código do documento: 9acbb96-f85-482-914c-63fb8c334eeec



Secretaria Municipal de Finanças

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2015

Data 10/08/2015

Pa



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 3	0,00	4.230,02 ✓	352.901,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 1	0,00	6.383,22 ✓	346.517,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 2	0,00	6.838,14 ✓	339.679,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 1	0,00	7.215,67 ✓	332.464,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 4	0,00	7.749,59	324.714,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 4	0,00	11.012,57 ✓	313.701,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 1	0,00	23.940,00 ✓	289.761,92
21/07/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 2	0,00	78,00 ✓	289.683,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 5	0,00	82,50 ✓	289.601,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 2	0,00	247,14 ✓	289.354,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 4	0,00	645,00 ✓	288.709,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 1	0,00	686,61 ✓	288.022,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 3	0,00	4.716,75 ✓	283.305,92
24/07/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 2	0,00	417,54 ✓	282.888,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 4	0,00	502,00 ✓	282.386,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 3	0,00	101.670,91 ✓	180.715,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 1	0,00	247.980,30 ✓	-67.264,77
27/07/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC * 1	421,00 ✓	0,00	-67.260,55
	VALOR LANÇADO CONF. DOC * 1	0,00	56.608,67 ✓	-123.869,22
28/07/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 1	0,00	1.349,70 ✓	-125.218,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 2	0,00	3.703,96 ✓	-128.922,90
30/07/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 2	0,00	2.186,97 ✓	-131.109,87
	VALOR LANÇADO CONF. DOC * 1	0,00	3.617,70 ✓	-134.727,57
31/07/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC * 1	0,00	0,00	-134.727,36
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC * 12	2.187,47 ✓	0,00	-132.540,39
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC * 2	2.591,00 ✓	0,00	-129.942,39
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC * 8	2.460,00 ✓	0,00	-42.482,22
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC * 11	1.4.881,40 ✓	0,00	132.399,18
	VALOR LANÇADO CONF. DOC * 15	233.634,27 ✓	0,00	336.085,45
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC * 6	334.041,54 ✓	0,00	670.126,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC * 10	317.236,67 ✓	0,00	1.025.333,86
		1.282.610,98	1.446.404,40	1.025.333,86
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES MUNICIPAL	1.282.610,98	1.446.404,40	1.025.333,86
	TOTAL GERAL:	1.282.610,98	1.446.404,40	1.025.333,86

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/portal/validarDoc.aspx> Código do documento: 2acbbe66-f854-482-94c-e3fb8c34eecc



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/08/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.507-0		Titular: PCR EMPREL			
30/06/2015		Saldo anterior					1.178.524,39 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
01/07/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					1.178.524,39 C
03/07/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000063701	13138	177.430,30 ✓		
03/07/2015		0699 - PREFEITURA	00011896324050100	14349		2.598,00 ✓	
03/07/2015		0699 - PREFEITURA	00011896324040100	14349		174.881,40 ✓	
03/07/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00223242000033376	70965		2,82 ✓	
03/07/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00524890000001566	99012		36,95 ✓	
03/07/2015		Movimento do dia			177.430,30	177.519,17	
		Saldo					1.178.613,26 C
07/07/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000063758	13138	28.450,34 ✓		
07/07/2015		Movimento do dia			28.450,34	0,00	
		Saldo					1.150.162,92 C
09/07/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000063840	13138	197.390,12 ✓		
09/07/2015		0699 - PREFEITURA	00011935195020100	14349		203.686,27 ✓	
09/07/2015		Movimento do dia			197.390,12	203.686,27	
		Saldo					1.156.459,07 C
10/07/2015		0972 - OB CANCEL	00115003450000000	14138		215,60 ✓	
10/07/2015		0972 - OB CANCEL	00115003540000000	14138		6,59 ✓	
10/07/2015		Movimento do dia			0,00	222,19	
		Saldo					1.156.681,26 C
13/07/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000063934	13138	203.564,01 ✓		
13/07/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000063935	13138	12.672,50 ✓		
13/07/2015		Movimento do dia			216.236,51	0,00	
		Saldo					940.444,75 C
14/07/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00223242000033376	70965		10,00 ✓	
14/07/2015		Movimento do dia			0,00	10,00	
		Saldo					940.454,75 C
15/07/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000064023	13138	9.674,40 ✓		
15/07/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000064026	13138	89.687,43 ✓		
15/07/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000064024	13138	211.545,96 ✓		
15/07/2015		0699 - PREFEITURA	00011982534050100	14349		334.041,54 ✓	
15/07/2015		Movimento do dia			310.907,79	334.041,54	
		Saldo					963.588,50 C
17/07/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000064049	13138	76.096,45 ✓		
17/07/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	66,00 ✓		
17/07/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	214,14 ✓		
17/07/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	4.782,19 ✓		
17/07/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	9.606,16 ✓		
17/07/2015		0699 - PREFEITURA	00012002976020100	14349		87.460,17 ✓	
17/07/2015		0972 - OB CANCEL	00115003360000000	14138		122.495,58 ✓	
17/07/2015		Movimento do dia			90.764,94	209.955,75	
		Saldo					1.082.779,31 C
20/07/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000064078	13138	6.456,00 ✓		
20/07/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	886,84 ✓		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/08/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
20/07/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	66,00 ✓		
20/07/2015		Movimento do dia			7.408,84	0,00	
		Saldo					1.075.370,47
23/07/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000064183	13138	350.570,75 ✓		
23/07/2015		0699 - PREFEITURA	00012044785030100	14349		355.206,87 ✓	
23/07/2015		Movimento do dia			350.570,75	355.206,87	
		Saldo					1.080.006,59
24/07/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000064237	13138	56.608,67 ✓		
24/07/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00222811000042067	70965		4,20 ✓	
24/07/2015		Movimento do dia			56.608,67	4,20	
		Saldo					1.023.402,12
27/07/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000064273	13138	5.053,66 ✓		
27/07/2015		Movimento do dia			5.053,66	0,00	
		Saldo					1.018.348,46
29/07/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000064319	13138	2.186,97 ✓		
29/07/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000064316	13138	3.617,70 ✓		
29/07/2015		0699 - PREFEITURA	00012082091040100	14349		2.186,97 ✓	
29/07/2015		Movimento do dia			5.804,67	2.186,97	
		Saldo					1.014.730,76
30/07/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00223250000014771	70965		0,21 ✓	
30/07/2015		Movimento do dia			0,00	0,21	
		Saldo					1.014.730,97
30/07/2015		Saldo					1.014.730,97 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesso em: 04/08/2015
 URL: http://eicce.ce.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=9acbea6f-fa85-482-9f4c-e3f8c3f4ec

**Emprel****EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce/ce/pe.gov.br/epb/validarDoc.seam> Código do documento: 9acbea66-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****BANCO CONCILIADO:****BANCO DO BRASIL****Nº DA CONTA****105.507-0****ESTADO: PE****CIDADE****RECIFE****BANCO 001****AGÊNCIA: 3234****SALDO CONFORME EXTRATO:**

31/03/2015

R\$ 1.020.721,10

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL

R\$ 20.943,72

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO

R\$ 9.279,44

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL

R\$ -193,82

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO

R\$ -11.567,20

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 1.039.183,24

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RE 02079	11/11/2014	5.794
DOC DIVERSOS	16/12/2014	19.149,72
RE 02200	01/01/2015	1.034.100,00
	30/01/2015	1.117
	04/02/2015	1.167
	06/02/2015	1.169
RE 2298	21/03/2015	2.453,96
TOTAL	R\$	20.943,72

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
BB CP ADM. SUPR	19/12/2013	75,00
DÉBITO DO		
DÉBITO DO		
DÉBITO DO		
DÉBITO DO		
TRANSF ON LINE	29/06/2015	2.453,96
TOTAL:	R\$	193,82

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/INSS 001(EST)	30/12/2014	9.247,52
DOCS DIVERSOS	21/02/2015	26,92
DOC DIVERSO	30/06/2015	5,00
TOTAL	R\$	9.279,44

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNO NE 45-7	19/01/2012	11.567,20
TOTAL	R\$	11.567,20

UNIDADE**UOFI****SITUAÇÃO DA CONTA****CONCILIADOR RESPONSÁVEL****CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL**

DATA DA CONCILIAÇÃO

9/9/2015

CONCILIADA

HUGO AZEVEDO

CRC N.º PE 019585/0



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - AGOSTO 2015

Data: 09/09/2015

Página



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		SALDO ANTERIOR		1.025.333,86
06/08/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 001	0,00	201.093,04	824.240,86
07/08/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC 001	0,00	4.944,86	819.295,99
10/08/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC 001	4,99	0,00	819.300,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 001	0,00	55.282,56	764.018,33
11/08/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC 001	0,00	3,43	764.014,90
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC 001	14	0,00	764.018,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 001	0,00	3.843,27	760.175,11
13/08/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 001	0,00	500,00	759.675,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 002	0,00	570,00	759.105,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 002	0,00	833,78	758.271,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 006	0,00	1.216,08	757.055,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 006	0,00	1.216,08	755.839,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 006	0,00	1.271,59	754.567,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 006	0,00	1.500,00	753.067,58
	VALOR LANÇADO CONF. DOC 001	0,00	3.023,67	750.043,91
19/08/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 006	0,00	261,84	749.782,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 006	0,00	513,41	749.268,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 001	0,00	1.808,16	747.460,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 006	0,00	1.808,16	745.652,34
	VALOR LANÇADO CONF. DOC 001	0,00	2.317,97	743.334,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 002	0,00	53.847,41	689.486,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 001	0,00	127.941,47	561.545,49
20/08/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC 003	0,00	643,90	560.901,59
	VALOR LANÇADO CONF. DOC 001	0,00	4.737,08	556.164,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 001	0,00	5.612,87	550.551,64
	VALOR LANÇADO CONF. DOC 002	0,00	8.542,54	542.009,10
24/08/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 001	0,00	60.846,20	481.162,90
25/08/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 002	0,00	783,09	480.379,81
26/08/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 002	0,00	500,00	479.879,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 006	0,00	500,00	479.379,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 001	0,00	500,00	478.879,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 001	0,00	4.084,60	474.795,21
27/08/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 001	0,00	247,14	474.048,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 006	0,00	1.977,86	472.070,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 002	0,00	2.346,69	469.723,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 002	0,00	3.241,78	466.481,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 006	0,00	3.262,26	463.219,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 001	0,00	3.402,96	459.818,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 006	0,00	4.716,75	455.099,77
31/08/2015	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC 001	0,00	0,00	459.761,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC 001	0,00	0,00	465.373,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC 001	0,00	0,00	471.458,49
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC 004	0,00	0,00	479.176,36

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://cece.fce.gov.br/emp/validarDoc.asp?Codigo do documento: 9a6bba66-f485-482-804a-e3198c34e6e6>



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MÊS DE: DEZEMBRO/2015

Data: 09/09/2015

Página: 1



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOB. 12	300,00	0,00	487.035,61
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOB. 12	0,00	23.018,51	464.017,10
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOB. 13	0,00	0,00	487.035,61
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOB. 14	0,00	0,00	510.054,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOB.	0,00	34.211,03	475.843,08
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOB. 15	4.004,00	0,00	519.507,48
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOB. 16	23.014,4	0,00	578.641,88
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOB. 13	0,00	0,00	656.301,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOB. 15	51.000,00	0,00	838.090,28
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOB. 12	207.000,00	0,00	1.039.183,28
		641.321,42	627.472,04	1.039.183,28
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	641.321,42	627.472,04	1.039.183,28
	TOTAL GERAL:	641.321,42	627.472,04	1.039.183,28

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.cepe.gov.br/privatadocsem> Código do documento: 9ceb9e6-fa8e-4182-9f4c-e3fb8c3f4ec



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/09/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.507-0	Titular: PCR EMPREL				
31/07/2015		Saldo anterior					1.014.730,97
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
03/08/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					1.014.730,97
05/08/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000064510	13138	201.093,04		
05/08/2015		0699 - PREFEITURA	00012134155030100	14349		201.093,04	
05/08/2015		Movimento do dia			201.093,04	201.093,04	
		Saldo					1.014.730,97
06/08/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000064562	13138	4.944,86		
05/08/2015		Movimento do dia			4.944,86	0,00	
		Saldo					1.009.786,11
07/08/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000064588	13138	55.282,56		
07/08/2015		0699 - PREFEITURA	00012157318010100	14349		59.134,41	
07/08/2015		Movimento do dia			55.282,56	59.134,41	
		Saldo					1.013.637,98
10/08/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000064623	13138	3.843,27		
10/08/2015		0870 - TRANSF ON LINE	00523108000046843	99012		4,98	
10/08/2015		Movimento do dia			3.843,27	4,98	
		Saldo					1.009.799,53
12/08/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000064651	13138	3.023,67		
12/08/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000064668	13138	7.107,53		
12/08/2015		0699 - PREFEITURA	00012191253040100	14349		7.717,87	
12/08/2015		Movimento do dia			10.131,20	7.717,87	
		Saldo					1.007.386,34
18/08/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000064847	13138	185.667,04		
18/08/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000064817	13138	513,41		
18/08/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000064816	13138	2.317,97		
18/08/2015		0699 - PREFEITURA	00012231824070100	14349		4.661,25	
18/08/2015		0699 - PREFEITURA	00012231824060100	14349		181.788,88	
18/08/2015		Movimento do dia			188.498,42	186.450,13	
		Saldo					1.005.336,05
19/08/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000064882	13138	5.612,87		
19/08/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	643,90		
19/08/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032548	13013	4.737,08		
19/08/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	8.542,54		
19/08/2015		0699 - PREFEITURA	00012240591010100	14349		5.612,87	
19/08/2015		Movimento do dia			19.536,39	5.612,87	
		Saldo					991.414,53
20/08/2015		0699 - PREFEITURA	00012252512050100	14349		77.659,46	
20/08/2015		Movimento do dia			0,00	77.659,46	
		Saldo					1.069.073,99
21/08/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000064952	13138	60.846,20		
21/08/2015		Movimento do dia			60.846,20	0,00	
		Saldo					1.008.227,79
24/08/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000065002	13138	783,09		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/09/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
24/08/2015		Movimento do dia			783,09	0,00	
		Saldo					1.007.444,70
25/08/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000065025	13138	6.084,60 ✓		
25/08/2015		0699 - PREFEITURA	00012281194030100	14349		6.084,60 ✓	
25/08/2015		Movimento do dia			6.084,60	6.084,60	
		Saldo					1.007.444,70
26/08/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000065058	13138	19.195,44 ✓		
26/08/2015		0699 - PREFEITURA	00012290957060100	14349		23.018,51 ✓	
26/08/2015		Movimento do dia			19.195,44	23.018,51	
		Saldo					1.011.267,75
28/08/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000065177	13138	34.211,03 ✓		
28/08/2015		0699 - PREFEITURA	00012332850060100	14349		43.664,36 ✓	
28/08/2015		Movimento do dia			34.211,03	43.664,36	
		Saldo					1.020.721,10
31/08/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000065218	13138	7.859,25		
31/08/2015		0699 - PREFEITURA	00012344400050100	14349		7.859,25 ✓	
31/08/2015		Movimento do dia			7.859,25	7.859,25	
		Saldo					1.020.721,10
31/08/2015		Saldo					1.020.721,10

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesse em: http://recepcao.pe.gov.br/pepp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=00000000000065218&CodigoDoc=00000000000065218&CodigoDoc=00000000000065218&CodigoDoc=00000000000065218

**Emprel**EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIADocumento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acbea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ee

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO

BANCO DO BRASIL

Nº DA CONTA

106.607-0

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

BANCO DDI

AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:

30/9/2015

R\$ 1.051.648,66

ADIÇÕES

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA

R\$ 211,53

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO

R\$ 9.279,44

DEDUÇÕES

DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA

R\$ -43.858,18

DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO

R\$ -11.567,20

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 1.005.714,25

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC DIVERSOS	10/2/2014	237,91
DOC DIVERSOS	9/2/2015	7
DOC DIVERSOS	9/2/2015	61
DOC DIVERSOS	9/2/2015	74
TOTAL:		R\$ 211,53

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC INSS CONTRAPOSTO	10/2/2014	9.247,52
DOC DIVERSOS	27/2/2015	26,92
DOC DIVERSOS	30/2/2015	5,00
TOTAL:		R\$ 9.279,44

DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA

Nº DOC	DATA	VALOR
BB CP ADM SUPR	19/12/2013	152,25
BB CP ADM SUPR	19/12/2013	152,25
BB CP ADM SUPR	19/12/2013	152,25
BB CP ADM SUPR	19/12/2013	152,25
TRANSF ON LINE	29/3/2015	11
O P C	30/3/2015	-43.858,18
TOTAL:		R\$ -43.858,18

DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNO NE 45-7	19/2/12	11.567,20
TOTAL:		R\$ 11.567,20

UNIDADE

UOFI

SITUAÇÃO DA CONTA

CONCILIADOR RESPONSÁVEL

CHEFE UOFI ALEXANDRE MACIEL

DATA DA CONCILIAÇÃO

9/10/2015

CONCILIADA

HUGO AZEVEDO

CRC N.º PE 019585/0



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		SALDO ANTERIOR		1 039 183,24
01/09/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	7 859,25		1 031.323,99
02/09/2015	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	8,04		1 031.315,95
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	1 710,00		1 029.605,95
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	11 154,90		1 018.451,05
03/09/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	3 843,00		1 014.608,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00		1 139 287,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	167.340,16		971.947,06
04/09/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00		971.957,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	117.011,39		854.945,67
08/09/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	12.507,55		842.438,12
14/09/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00		842.443,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	2.762,12		839.681,43
17/09/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	111,13		839.570,30
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00		839 881,43
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00		840.762,18
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 3	3.083,48		837 678,69
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00		841 521,69
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00		846 298,89
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	12 491,34		833 807,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00		1 012.059,85
18/09/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	880,75		1.011.179,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	1 345,70		1.009.829,37
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 3	2 273,59		1 007.555,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	3.418,83		1 004.136,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	3.843,00		1.000.293,95
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	4 803,08		995.490,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	6 118,09		989.372,78
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	8 668,82		980.703,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	8 973,21		971 730,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	52.798,87		918 930,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	125 452,49		793 478,39
22/09/2015	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00		793 978,62
23/09/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	200,00		793 778,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	500,23		793 278,39
25/09/2015	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00		794 191,64
28/09/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	468,65		793 722,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00		794 191,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	913,23		793 278,41
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00		798 417,08
29/09/2015	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00		798 734,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	340,80		798 393,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	413,25		797 980,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	602,55		797 377,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	712,50		796 664,98

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTONIUNES



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - SETEMBRO/2015

Data: 12/11/2015

Página: 1



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO CANCELAMENTO	0,00	805,91	795.859,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO CANCELAMENTO	0,00	833,78	795.025,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO CANCELAMENTO	0,00	1.044,00	793.981,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO CANCELAMENTO	0,00	1.271,59	792.709,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO CANCELAMENTO	0,00	1.500,00	791.209,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO CANCELAMENTO	0,00	5.138,67	786.071,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO CANCELAMENTO	0,00	34.211,03	751.860,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DO CANCELAMENTO	0,00	0,00	807.139,80
30/09/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO CANCELAMENTO	0,00	0,02	807.139,82
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DO CANCELAMENTO	0,00	0,00	817.948,82
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DO CANCELAMENTO	0,00	0,00	833.833,82
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DO CANCELAMENTO	0,00	0,00	1.005.714,22
		573.951,00	607.420,00	1.005.714,22
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	573.951,00	607.420,00	1.005.714,22
	TOTAL GERAL:	573.951,00	607.420,00	1.005.714,22

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eic.cce.mg.gov.br/empmunicipal/DocAssinado> Código do documento: 9acbea664854f8294c3fb8c3f4ec



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/10/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4 Conta: 105.507-0 Titular: PCR EMPREL							
29/09/2015		Saldo anterior					1.051.648,66 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/09/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					1.020.721,10 C
02/09/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000065284	13138	171.183,16 ✓		
02/09/2015		0699 - PREFEITURA	00012363575020100	14349		171.880,39 ✓	
02/09/2015		Movimento do dia			171.183,16	171.880,39	
		Saldo					1.021.418,39 C
03/09/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000065335	13138	117.011,39 ✓		
03/09/2015		0699 - PREFEITURA	00012372515010100	14349		124.879,15 ✓	
03/09/2015		Movimento do dia			117.011,39	124.679,15	
		Saldo					1.029.086,09 C
04/09/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000065348	13138	12.507,55 ✓		
04/09/2015		0870 - TRANSF ON LINE	00223108000001515	70965		10,00 ✓	
04/09/2015		Movimento do dia			12.507,55	10,00	
		Saldo					1.016.588,54 C
11/09/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000065541	13138	2.762,12 ✓		
11/09/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00223250000014771	74077		5,44 ✓	
11/09/2015		Movimento do dia			2.762,12	5,44	
		Saldo					1.013.831,86 C
16/09/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000065842	13138	15.685,95 ✓		
16/09/2015		Movimento do dia			15.685,95	0,00	
		Saldo					998.145,91 C
17/09/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000065684	13138	187.744,64 ✓		
17/09/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000065693	13138	15.091,30 ✓		
17/09/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	4.803,08 ✓		
17/09/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	2.273,59 ✓		
17/09/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	8.668,82 ✓		
17/09/2015		0699 - PREFEITURA	00012469378030100	14349		880,75 ✓	
17/09/2015		0699 - PREFEITURA	00012469378040100	14349		4.777,11 ✓	
17/09/2015		0699 - PREFEITURA	00012469378060100	14349		3.843,00 ✓	
17/09/2015		0699 - PREFEITURA	00012469378080100	14349		15.885,58 ✓	
17/09/2015		0699 - PREFEITURA	00012469378070100	14349		178.252,36 ✓	
17/09/2015		0699 - PREFEITURA	00012469378050100	14349		311,13 ✓	
17/09/2015		Movimento do dia			218.561,43	203.949,93	
		Saldo					983.514,41 C
22/09/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000065795	13138	700,23 ✓		
22/09/2015		0699 - PREFEITURA	00012498095040100	14349		500,23 ✓	
22/09/2015		Movimento do dia			700,23	500,23	
		Saldo					983.314,41 C
24/09/2015		0699 - PREFEITURA	00012521441050100	14349		913,25 ✓	
24/09/2015		Movimento do dia			0,00	913,25	
		Saldo					984.227,66 C
25/09/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000065911	13138	1.381,90 ✓		
25/09/2015		0699 - PREFEITURA	00012534334090100	14349		468,65 ✓	

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 06/10/2015

Data	Ot. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
25/09/2015		Movimento do dia			1.381,90	468,65	
		Saldo					983.314,40
28/09/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000065970	13138	46.874,08		
28/09/2015		0699 - PREFEITURA	00012544550090100	14349		43.664,36	
28/09/2015		0699 - PREFEITURA	00012544550080100	14349		5.138,67	
28/09/2015		0833 - REC IPVA	00012544568010100	14349		10.808,42	
28/09/2015		Movimento do dia			46.874,08	59.611,45	
		Saldo					996.051,78
29/09/2015		0699 - PREFEITURA	00012553976040100	14349		317,00	
29/09/2015		0699 - PREFEITURA	00012553976050100	14349		55.279,88	
29/09/2015		Movimento do dia			0,00	55.596,86	
		Saldo					1.051.648,64
29/09/2015		Saldo					1.051.648,64

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccccei.pe.br/br/epi/validarDoc.aspx?documento=9a00e6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec>

**Emprel**EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIADocumento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acbea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		Nº DA CONTA		105.507-0	
BANCO CONCILIADO:		CIDADE		BANCO		AGÊNCIA: 3234	
ESTADO PE		RECIFE		BANCO 001			
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2015		R\$		990.534,30	
ADIÇÕES:		CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA		R\$		51.893,81	
		CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO		R\$		9.279,44	
DEDUÇÕES:		DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA		R\$		-240.466,88	
		DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO		R\$		-11.567,20	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO				R\$		799.673,47	

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA		
Nº DOC	DATA	VALOR
DOC DIVERSOS	10/12/2014	20,00
DOC DIVERSOS	9/3/2015	1,00
DOC DIVERSOS	9/3/2015	1,00
DOC DIVERSOS	9/3/2015	1,00
RE 02335	10/10/2015	50,80
TOTAL:		R\$ 51.893,81

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO		
Nº DOC	DATA	VALOR
DOC INSS LOI(EST)	30/12/2014	9.247,52
DOC DIVERSOS	27/2/2015	26,92
DOC DIVERSOS	30/6/2015	5,00
TOTAL:		R\$ 9.279,44

DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA		
Nº DOC	DATA	VALOR
BB CP ADM SUPR	30/12/2014	52,00
BB CP ADM SUPR	30/12/2014	52,00
BB CP ADM SUPR	30/12/2014	52,00
BB CP ADM SUPR	30/12/2014	52,00
TRANSF ONLINE	24/12/2014	1,00
OPC	30/12/2014	42.691,38
OPC	30/12/2014	48.817,00
OPC	23/10/2015	1.000,00
DOCUMENTO	23/10/2015	281,00
TRANSF ONLINE	1/11/2015	1,00
TRANSF ONLINE	23/11/2015	1,00
TOTAL:		R\$ 240.466,88

DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO		
Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNO Nº 457	30/10/2015	11.567,20
TOTAL:		R\$ 11.567,20

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONT.	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI
DATA DA CONCILIAÇÃO	9/10/2015	CONCILIADA	HUGO AZEVEDO	ALEXANDRE MACIEL
			CRC N.º PE 019585/0	



10/09/2015 10:00:00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATIL

MENSAL - OUTUBRO/2015

Data: 23/11/201

P



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507			1.005.714,25
		SALDO ANTERIOR		
01/10/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	1.349,70	1.349,70✓	1.004.364,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	1.349,70	1.349,70✓	1.003.014,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	0,00	1.004.364,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	1.349,70	0,00	1.005.714,85
05/10/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	57,00✓	1.005.657,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	247,14✓	1.005.410,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.808,18✓	1.003.602,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.031,33✓	1.001.571,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.175,72✓	999.395,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	2.316,72✓	997.078,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	2.405,97✓	994.672,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.850,00✓	991.822,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.850,00✓	988.972,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.850,00✓	986.122,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.850,00✓	983.272,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.850,00✓	980.422,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.850,00✓	977.572,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.850,00✓	974.722,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	2.850,00✓	971.872,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	3.262,26✓	968.610,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	3.753,80✓	964.856,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	4.716,75✓	960.139,98
06/10/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	163.629,46✓	796.509,94
09/10/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	8,58✓	796.501,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	212,15✓	796.289,21
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 1	0,00	14.654,19✓	781.635,02
15/10/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	27.485,45✓	754.149,57
19/10/2015	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 1	0,00	4.675,53✓	749.474,04
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 1	0,00	17.623,62✓	731.850,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	122.797,10✓	609.053,32
20/10/2015	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 3	0,00	643,90✓	608.409,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.216,08✓	607.193,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.216,08✓	605.977,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.500,00✓	604.477,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	4.660,08✓	599.817,18
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 1	0,00	4.816,93✓	595.000,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	7.215,67✓	587.784,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	8.533,77✓	579.250,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	8.533,77✓	570.717,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	8.533,77✓	562.183,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	11.994,00✓	550.189,27
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 3	0,00	17.406,27✓	532.783,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	19.200,15✓	513.582,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	29.649,57✓	483.933,28

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesse em: <http://eccc.cas.br/dep/validacao/semAssinatura>



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 11	0,00	1.460,69✓	372.472,55
21/10/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 12	0,00	302,55✓	372.170,00
22/10/2015	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC 11	270,75✓	0,00	372.390,75
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC 11	301,25✓	0,00	372.693,33
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC 11	2.441,50✓	0,00	400.178,33
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC 17	40.411,50✓	0,00	445.655,83
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC 19	113.329,10✓	0,00	609.285,23
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC 14	16.476,50✓	0,00	783.764,63
23/10/2015	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC 11	0,00	1.890,93✓	781.873,70
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC 12	0,00	1.890,93✓	779.982,77
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC 13	0,00	1.890,93✓	778.091,84
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC 14	0,00	1.890,93✓	776.200,91
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC 11	1.984,63✓	0,00	778.091,84
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC 12	1.984,63✓	0,00	779.982,83
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC 13	1.984,63✓	0,00	781.873,77
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC 14	890,30✓	0,00	783.764,63
	VALOR LANÇADO CONF. DOC 11	0,00	1.984,63✓	781.780,00
	VALOR LANÇADO CONF. DOC 12	0,00	1.984,63✓	779.795,48
	VALOR LANÇADO CONF. DOC 13	0,00	1.984,63✓	777.810,74
	VALOR LANÇADO CONF. DOC 14	0,00	1.984,63✓	775.826,11
26/10/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 12	2,00	413,04✓	775.413,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 11	229,06✓	3.249,06✓	772.164,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 13	0,00	3.843,00✓	768.321,09
29/10/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC 11	0,00	4.740,82✓	763.580,27
	VALOR LANÇADO CONF. DOC 11	0,00	7.695,98✓	755.883,29
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC 15	40.998,50✓	0,00	799.673,47
		465.647,97	671.688,75	799.673,47
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	465.647,97	671.688,75	799.673,47
	TOTAL GERAL:	465.647,97	671.688,75	799.673,47



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/11/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4 Conta: 105.507-0 Titular: PCR EMPREL							
29/10/2015		Saldo anterior					990.534,38
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
30/10/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					990.534,38
01/10/2015		0699 - PREFEITURA	00012576062050100	14349		45.477,05 ✓	
01/10/2015		0870 - TRANSF ON LINE	00523108000046843	99012		6,80 ✗	
01/10/2015		Movimento do dia			0,00	45.483,85	
		Saldo					1.097.132,53
02/10/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000066157	13138	45.574,85 ✓		
02/10/2015		Movimento do dia			45.574,85	0,00	
		Saldo					1.051.557,68
05/10/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000066211	13138	163.629,46 ✓		
05/10/2015		0699 - PREFEITURA	00012594068010100	14349		163.629,46 ✓	
05/10/2015		Movimento do dia			163.629,46	163.629,46	
		Saldo					1.051.557,68
08/10/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000066296	13138	220,73 ✓		
08/10/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000066302	13138	14.654,19 ✓		
08/10/2015		0699 - PREFEITURA	00012623689040100	14349		220,73 ✓	
08/10/2015		Movimento do dia			14.674,92	220,73	
		Saldo					1.036.803,47
14/10/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000066376	13138	27.485,45 ✓		
14/10/2015		0699 - PREFEITURA	00012654465020100	14349		27.485,45 ✓	
14/10/2015		Movimento do dia			27.485,45	27.485,45	
		Saldo					1.036.803,47
16/10/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000066446	13138	174.479,38 ✗		
16/10/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000066445	13138	22.299,15 ✓		
16/10/2015		0699 - PREFEITURA	00012674746020100	14349		174.479,38 ✓	
16/10/2015		Movimento do dia			196.778,53	174.479,38	
		Saldo					1.014.604,32
19/10/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000066485	13138	213.713,63 ✓		
19/10/2015		0699 - PREFEITURA	00012683187060100	14349		188.812,72 ✗	
19/10/2015		0699 - PREFEITURA	00012683187050100	14349		43.790,23 ✓	
19/10/2015		Movimento do dia			213.713,63	232.602,95	
		Saldo					1.033.493,64
20/10/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000066522	13138	302,55 ✓		
20/10/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	643,90 ✓		
20/10/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	17.406,27 ✓		
20/10/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	4.816,93 ✓		
20/10/2015		0699 - PREFEITURA	00012693061020100	14349		302,55 ✓	
20/10/2015		Movimento do dia			23.169,65	302,55	
		Saldo					1.010.626,54
22/10/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000066562	13138	7.657,44 ✗		
22/10/2015		Movimento do dia			7.657,44	0,00	
		Saldo					1.002.969,10
23/10/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000066605	13138	7.505,10 ✓		
23/10/2015		0699 - PREFEITURA	00012717714030100	14349		7.505,10 ✗	

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/11/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
23/10/2015		Movimento do dia			7.505,10	7.505,10	
		Saldo					1.002.969,10
26/10/2015		0870 - TRANSF ON LINE	00223250000014771	70965		3,00 *	
26/10/2015		Movimento do dia			0,00	3,00	
		Saldo					1.002.972,10
28/10/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000066744	13138	12.437,80 ✓		
28/10/2015		Movimento do dia			12.437,80	0,00	
		Saldo					990.534,30
28/10/2015		Saldo					990.534,30



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
 DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO

BANCO DO BRASIL

Nº DA CONTA

105.507-0

ESTADO: PE

CIDADE

RECIFE

BANCO 001

AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:

30/11/2015

R\$ 989.169,22

ADIÇÕES:

CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRE

R\$ 311.734,89

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ 9.279,44

DEDUÇÕES:

DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRE

R\$ -474,90

DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO

R\$ -11.567,20

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 1.298.141,45

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRE		
Nº DOC	DATA	VALOR
DOC DIVERSOS	10/11/2014	1.000,00
DOC DIVERSOS	09/03/2015	1.000,00
DOC DIVERSOS	04/11/2015	1.561,89
DOC DIVERSOS	04/11/2015	1.000,00
RE 02335	10/11/2015	51.000,00
RE 02369	28/11/2015	237.500,00
RE 02371	30/11/2015	220.900,00
TRANSF ON LINE ajust	01/12/2015	1.000,00
TOTAL:	R\$	311.734,89

DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRE		
Nº DOC	DATA	VALOR
BB CP ADM SUPR	13/11/2015	1.000,00
BB CP ADM SUPR	13/11/2015	1.000,00
BB CP ADM SUPR	13/11/2015	1.000,00
BB CP ADM SUPR	13/11/2015	1.000,00
TRANSF ON LINE	29/11/2015	1.000,00
DOCUMENTO	30/11/2015	1.000,00
TOTAL:	R\$	474,90

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
DOC INSS DOMESTI	10/11/2014	9.247,52
DOC DIVERSOS	27/11/2015	26,92
DOC DIVERSOS	30/11/2015	5,00
TOTAL:	R\$	9.279,44

DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNO NE 450	29/11/2015	11.567,20
TOTAL:	R\$	11.567,20

UNIDADE	0001	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOP	ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO	30/11/2015	CONCILIADA	HUGO AZEVEDO	CRC	Nº PE 019585/0



Secretaria de Planejamento

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

MENSAL - NOVEMBRO 2015

Data: 18/12/201

P:



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		SALDO ANTERIOR		799.673,47
03/11/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC 11	3,00	0,00	799.676,47
05/11/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 11	0,00	62.047,64	737.628,83
	VALOR REF. ORDEM PROVISÓRIA DE CREDITO CONF. DOC 11	15.000,00	0,00	816.821,77
	VALOR REF. ORDEM PROVISÓRIA DE CREDITO CONF. DOC 13	134.000,00	0,00	980.829,15
06/11/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC 13	0,00	0,00	980.835,90
	VALOR REF. ORDEM PROVISÓRIA DE CREDITO CONF. DOC 14	7.500,00	0,00	988.341,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISÓRIA DE CREDITO CONF. DOC 14	1.032.005,30	0,00	1.032.005,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 14	0,00	64.007,36	867.998,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISÓRIA DE CREDITO CONF. DOC 14	186.812,70	0,00	1.056.810,70
10/11/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC 14	0,00	9.630,56	1.047.180,14
13/11/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 14	0,00	310,75	1.046.869,40
19/11/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 14	0,00	247,14	1.046.622,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 14	0,00	739,72	1.045.882,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 14	0,00	763,30	1.045.119,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 14	0,00	833,78	1.044.285,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 14	0,00	833,78	1.043.451,68
	VALOR REF. ORDEM PROVISÓRIA DE CREDITO CONF. DOC 15	1.500,00	0,00	1.045.312,28
	VALOR REF. ORDEM PROVISÓRIA DE CREDITO CONF. DOC 15	1.038,52	0,00	1.046.090,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 15	0,00	3.418,83	1.044.671,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISÓRIA DE CREDITO CONF. DOC 15	1.000,00	0,00	1.048.924,59
	VALOR LANÇADO CONF. DOC 15	0,00	5.093,64	1.043.830,95
	VALOR LANÇADO CONF. DOC 16	0,00	16.359,80	1.027.471,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 16	0,00	51.715,66	975.755,49
	VALOR REF. ORDEM PROVISÓRIA DE CREDITO CONF. DOC 16	1.034,00	0,00	1.062.297,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 16	0,00	22.876,42	939.421,40
	VALOR REF. ORDEM PROVISÓRIA DE CREDITO CONF. DOC 17	0,00	0,00	1.122.473,76
20/11/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC 17	0,00	0,00	1.122.480,56
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC 17	14,00	0,00	1.122.525,02
	VALOR LANÇADO CONF. DOC 17	0,00	787,70	1.121.737,32
	VALOR LANÇADO CONF. DOC 17	0,00	4.906,93	1.116.830,39
	VALOR LANÇADO CONF. DOC 17	0,00	8.711,22	1.108.119,17
23/11/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 17	1.890,93	1.890,93	1.106.258,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 17	0,00	1.890,93	1.104.367,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 17	0,00	1.890,93	1.102.476,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 17	0,00	1.890,93	1.100.585,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 17	0,00	1.890,93	1.098.694,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 17	0,00	1.890,93	1.096.803,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 17	0,00	3.813,30	1.092.990,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 17	0,00	6.056,90	1.086.933,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 17	0,00	16.093,79	1.070.839,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 17	0,00	50.303,39	1.020.536,54
24/11/2015	VALOR REF. ORDEM PROVISÓRIA DE CREDITO CONF. DOC 17	1.030,00	0,00	1.282.085,69
25/11/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 17	0,00	519,78	1.281.565,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 17	0,00	61.545,15	1.020.016,76

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.cepe.gov.br/dep/validacao.asp?doc=9606606>
ou de um modo mais seguro em: <http://www.tribunaonline.com.br/validador.asp?doc=9606606>



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/12/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.507-0	Titular: PCR EMPREL				
30/10/2015		Saldo anterior					990.534,36
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
03/11/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					990.534,36
04/11/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000066844	13138	62.047,64 ✓		
04/11/2015		0699 - PREFEITURA	00012763733050100	14349		79.192,91 ✓	
04/11/2015		Movimento do dia			62.047,64	79.192,91	
		Saldo					1.007.679,57
05/11/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000066900	13138	164.007,36 ✓		
05/11/2015		0699 - PREFEITURA	00012793984050100	14349		164.007,36 ✓	
05/11/2015		Movimento do dia			164.007,36	164.007,36	
		Saldo					1.007.679,57
09/11/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000066981	13138	9.630,56 ✓		
09/11/2015		Movimento do dia			9.630,56	0,00	
		Saldo					998.049,01
12/11/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067060	13138	310,75 ✓		
12/11/2015		0699 - PREFEITURA	00012851313050100	14349		4.749,40 ✓	
12/11/2015		Movimento do dia			310,75	4.749,40	
		Saldo					1.002.487,66
17/11/2015		0830 - DEPOS ONLINE	00048441041900071	10419		44,46 ✓	
17/11/2015		Movimento do dia			0,00	44,48	
		Saldo					1.002.532,12
16/11/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067200	13138	4.252,81 ✓		
18/11/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067219	13138	21.453,44 ✓		
18/11/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067220	13138	177.176,02 ✓		
18/11/2015		0699 - PREFEITURA	00012891601070100	14349		4.252,61 ✓	
18/11/2015		0699 - PREFEITURA	00012891601080100	14349		183.052,36 ✓	
18/11/2015		0699 - PREFEITURA	00012891601090100	14349		2.778,52 ✓	
18/11/2015		Movimento do dia			202.982,07	190.083,49	
		Saldo					989.733,54 C
19/11/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067280	13138	87.582,63 ✓		
19/11/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032548	13013	787,70 ✓		
19/11/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	8.711,22 ✓		
19/11/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	4.906,93 ✓		
19/11/2015		0699 - PREFEITURA	00012901650070100	14349		86.542,33 ✓	
19/11/2015		0699 - PREFEITURA	00012901650080100	14349		1.860,60 ✓	
19/11/2015		Movimento do dia			101.988,48	88.402,93	
		Saldo					978.147,99 C
24/11/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067392	13138	262.068,93 ✓		
24/11/2015		0699 - PREFEITURA	00012928992050100	14349		261.549,15	
24/11/2015		Movimento do dia			262.068,93	261.549,15	
		Saldo					975.628,21 C
25/11/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067408	13138	257.564,58 ✓		
25/11/2015		0699 - PREFEITURA	00012939309070100	14349		271.105,59 ✓	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/12/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
25/11/2015		Movimento do dia			257.564,58	271.105,59	
		Saldo					989.169,20
27/11/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067513	13138	2.491,89 ✓		
27/11/2015		0699 - PREFEITURA	00012958559040100	14349		2.491,89 ✓	
27/11/2015		Movimento do dia			2.491,89	2.491,89	
		Saldo					989.169,20
30/11/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067540	13138	2.269,70 ✓		
30/11/2015		0699 - PREFEITURA	00012969997090100	14349		2.269,70 ✓	
30/11/2015		Movimento do dia			2.289,70	2.269,70	
		Saldo					989.169,20
30/11/2015		Saldo					989.169,20

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesso em: 03/12/2015 14:00:00
 URL: http://www.bcb.gov.br/epi/validar/validar.asp?doc=seam.Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec

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

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

Nº DA CONTA

105.507-0

BANCO 001

AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/12/2015

R\$ 961.235,46

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 211,53

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO

R\$ 9.279,44

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 475,36

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ 11.567,20

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 958.683,87

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC DIVERSOS	10/12/2014	207,91
DOC DIVERSOS	9/6/2015	1,17
DOC DIVERSOS	9/6/2015	1,61
DOC DIVERSOS	9/6/2015	1,74
TOTAL:		R\$ 211,53

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/INSS 001(EST)	30/12/2014	9.247,52
DOC DIVERSOS	27/2/2015	26,92
DOC DIVERSO	30/6/2015	5,00
TOTAL:		R\$ 9.279,44

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL

Nº DOC	DATA	VALOR
BB CP ADM. SUPR	19/12/2013	152,25
DEPÓSITO	10/1/14	
DEPÓSITO	10/1/14	
DEPÓSITO	12/1/14	
DEPÓSITO	12/1/14	
TRANSF ON LINE	29/6/2015	2,45
DOCUMENTO	23/10/2015	281,09
TRANSF ON LINE	2/12/2015	0,10
TOTAL:		R\$ 475,36

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	15/1/2016	CONCILIADA	HUGO AZEVEDO	CRC N.º PE 019585/0



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.507-0		Titular: PCR EMPREL			
30/12/2015		Saldo anterior					961.235,46
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
31/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					961.235,46
01/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067596	13138	13.033,61		
01/12/2015		0699 - PREFEITURA	00012982581030100	14349		16.876,61	
01/12/2015		Movimento do dia			13.033,61	16.876,61	
		Saldo					993.012,22
02/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00523108000046843	99012		0,46	
02/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,46	
		Saldo					993.012,68
03/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067651	13136	228.504,82		
03/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067681	13138	60.000,00		
03/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013001594070100	14349		60.000,00	
03/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013001594060100	14349		166.411,88	
03/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013001594050100	14349		79.250,73	
03/12/2015		Movimento do dia			288.504,82	305.662,61	
		Saldo					1.010.170,47
04/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067711	13138	24.614,94		
04/12/2015		0899 - PREFEITURA	00013011864040100	14349		1.360,00	
04/12/2015		0899 - PREFEITURA	00013011864050100	14349		25.475,34	
04/12/2015		Movimento do dia			24.614,94	26.835,34	
		Saldo					1.012.390,81
07/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067737	13138	38.056,51		
07/12/2015		Movimento do dia			38.056,51	0,00	
		Saldo					974.334,36 C
15/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067918	13138	111.798,62		
15/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013088106060100	14349		142.691,30	
15/12/2015		Movimento do dia			111.798,62	142.691,30	
		Saldo					1.005.227,04 C
16/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067972	13138	223.314,14		
16/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067968	13138	177.029,30		
16/12/2015		0899 - PREFEITURA	00013100212030100	14349		177.029,30	
16/12/2015		Movimento do dia			400.343,44	177.029,30	
		Saldo					781.912,90 C
17/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068014	13136	4.830,22		
17/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	4.532,68		
17/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	4.906,93		
17/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	952,04		
17/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013110526040100	14349		5.084,45	
17/12/2015		Movimento do dia			15.221,87	5.064,46	
		Saldo					771.775,48 C
18/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068059	13138	118.369,67		
18/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013121736090100	14349		125.698,19	
18/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013121736100100	14349		174.488,76	
18/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00523108000046843	99012		1,50	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
18/12/2015		Movimento do dia			118.369,67	300.188,45	
		Saldo					953.594,28
21/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	8.746,34		
21/12/2015	18/12/2015	0500 - MOVIM. OO DIA	00000050091158586	13153	314.249,02		
21/12/2015		0510 - DEP CH BB LIO	00032341143900008	11439		314.249,02	
21/12/2015		Movimento do dia			322.995,36	314.249,02	
		Saldo					944.847,98
22/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068201	13138	264.418,09		
22/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013144811080100	14349		264.418,09	
22/12/2015		Movimento do dia			264.418,09	264.418,09	
		Saldo					944.847,98
23/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068289	13138	410,56		
23/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000088290	13138	14.535,84		
23/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013158140010100	14349		4.065,18	
23/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013158080010100	14349		5.203,00	
23/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013158106020100	14349		4.754,63	
23/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013158086010100	14349		513,03	
23/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00223108000001515	70965		9,91	
23/12/2015		Movimento do dia			14.946,40	14.545,75	
		Saldo					944.447,23
28/12/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000000050300674	11439	52.756,48		
28/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068370	13138	20.545,91		
28/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013174909180100	14349		37.179,92	
28/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013174909190100	14349		52.756,48	
28/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013174909200100	14349		2.923,14	
28/12/2015		0899 - PREFEITURA	00013174909170100	14349		6.229,52	
28/12/2015		0972 - OB CANCEL	00115003790060000	14138		3.843,00	
26/12/2015		Movimento do dia			73.302,39	102.932,06	
		Saldo					974.076,94 C
29/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068471	13138	1.349,21		
29/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068486	13138	8.101,48		
29/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013187001030100	14349		8.101,48	
29/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00223108000001515	70965		4,00	
29/12/2015		Movimento do dia			9.450,69	8.105,48	
		Saldo					972.731,73 C
30/12/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000005030037906	11439	3.843,00		
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068599	13138	244.984,85		
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068598	13138	11.496,27		
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013201543100100	14349		3.843,00	
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013201543110100	14349		244.984,85	
30/12/2015		Movimento do dia			260.324,12	246.627,65	
		Saldo					961.235,46 C
30/12/2015		Saldo					961.235,46 C



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 15/01/2016

Pág



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 9acebe6f-f85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ee

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		SALDO ANTERIOR		1.298.141,45
01/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.269,70	1.295.871,75
02/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	96,20	1.295.775,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.513,30	1.294.262,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.322,63	1.290.939,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.101,48	1.282.838,14
04/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	15.000,00	1.267.838,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	15.000,00	1.252.838,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	15.000,00	1.237.838,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	15.000,00	1.222.838,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	62.092,94	1.160.745,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	66.411,88	994.333,32
07/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.360,00	992.973,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.992,23	990.981,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.838,14	984.142,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.838,14	977.304,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.586,43	969.718,38
09/12/2015	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 1	0,00	28.056,51	931.661,87
16/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	55.899,31	875.762,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	55.899,31	819.863,25
17/12/2015	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 2	0,00	1.158,56	805.704,69
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 1	0,00	51.666,82	771.037,87
18/12/2015	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 1	1,50	0,00	771.039,37
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 5	0,00	952,04	770.087,33
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 5	0,00	4.532,68	765.554,65
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 5	0,00	1.906,93	760.647,72
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 3	0,00	5.685,06	708.962,66
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 2	0,00	122.803,70	566.158,96
21/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	401,91	565.757,05
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 1	0,00	3.746,34	577.010,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	9.663,89	567.346,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	23.045,81	544.301,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	52.437,59	491.863,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	35.256,06	406.605,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	124.591,71	282.013,65
23/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.597,37	279.416,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	13.774,42	262.641,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	245.046,30	17.595,56
28/12/2015	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 1	1,00	410,56	17.165,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	513,03	16.671,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	855,35	15.816,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.335,80	14.460,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.360,00	13.120,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	917,06	11.203,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.148,12	9.055,64



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 15/01/2016

Pág



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://ecccce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a6cbe6f-a85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ee6

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 1	0,00	2.378,32	6.677,32
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 3	0,00	2.378,32	4.299,00
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 2	2.378,32	0,00	6.677,32
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 4	0,00	2.451,90	4.225,42
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 7	0,00	2.563,48	1.661,94
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 13	0,00	52.756,48	-51.094,54
29/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC * 1	13,91	0,00	-51.080,63
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 3	0,00	170,85	-51.251,48
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 1	0,00	247,14	-51.498,62
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 4	0,00	833,78	-52.332,40
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 5	0,00	833,76	-53.166,18
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 2	0,00	1.166,53	-54.352,71
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 12	0,00	1.216,06	-55.568,77
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 11	0,00	1.216,08	-56.784,85
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 8	0,00	1.281,89	-58.066,74
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 9	0,00	1.518,61	-59.585,35
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 11	0,00	1.600,00	-61.185,35
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 13	0,00	1.600,00	-62.785,35
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 6	0,00	2.880,67	-65.666,02
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 14	0,00	2.923,14	-68.589,16
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 7	0,00	4.037,38	-71.626,54
30/12/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC * 29	0,00	6,80	-71.833,34
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 24	0,00	67,32	-71.700,66
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC * 12	513,03	0,00	-71.167,63
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 23	1,00	281,89	-72.469,52
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC * 22	1.360,30	0,00	-71.109,52
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 43	0,00	500,00	-72.609,52
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC * 11	2.923,14	0,00	-69.686,38
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 25	0,00	3.843,00	-73.529,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC * 43	1.843,00	0,00	-69.686,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC * 10	4.066,18	0,00	-65.621,20
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC * 11	4.754,63	0,00	-60.866,57
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC * 16	5.084,45	0,00	-55.782,12
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC * 13	5.203,00	0,00	-50.579,12
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 31	0,00	5.543,51	-56.122,63
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC * 5	6.229,52	0,00	-49.893,11
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 44	0,00	7.215,67	-57.108,78
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 43	0,00	7.215,67	-64.324,45
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 26	0,00	8.101,48	-72.425,93
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC * 42	8.101,48	0,00	-64.324,45
	VALOR LANÇADO CONF. DOC * 5	0,00	11.498,27	-75.820,72
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC * 5	0,00	11.498,27	-67.316,99
	VALOR LANÇADO CONF. DOC * 9	496,27	0,00	-75.820,72
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 46	0,00	12.049,68	-87.870,40
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 47	0,00	14.500,00	-102.370,40



Município de São Paulo

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 15/01/2016

Pág

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.cef.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9acbea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec**BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	15.876,01	0,00	-85.493,79
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 43	25.475,34	0,00	-60.018,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	28.449,70	-88.468,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	31.218,59	-119.688,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	32.816,57	-152.503,31
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	37.179,92	0,00	-115.323,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	45.290,58	-160.613,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	53.682,28	-212.296,26
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	5.736,13	0,00	-159.539,78
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	60.000,00	0,00	-99.539,78
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	29.270,73	0,00	-20.289,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	117.055,19	-137.344,24
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	229.098,19	0,00	-11.646,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	42.691,30	0,00	131.045,25
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 36	100.411,68	0,00	297.457,13
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	171.448,76	0,00	471.945,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	177.029,50	0,00	648.975,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	399.894,26	449.280,93
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 44	244.954,85	0,00	694.265,76
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	284.418,09	0,00	958.683,87
		1.623.228,88	1.962.686,46	958.683,87
TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL		1.623.228,88	1.962.686,46	958.683,87
TOTAL GERAL:		1.623.228,88	1.962.686,46	958.683,87



GRC N.° PE 019585/0



Prefeitura de São Paulo

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - JANEIRO/2015

Data: 02/03/2015 1
Página



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec

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

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189			
		SALDO ANTERIOR		430.719,39 ✓
30/01/2015	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	867,54 ✓	429.851,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.488,47 ✓	0,00	431.340,32
	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 95189 JAN/2015			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	31.184,37 ✓	0,00	462.524,69
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	381.547,86 ✓	80.976,83 ✓
		32.672,84	382.415,40	80.976,83 ✓
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM DIRETA	32.672,84	382.415,40	80.976,83
	TOTAL GERAL:	32.672,84	382.415,40	80.976,83



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A331101216278595010
 10/02/2015 12:33:34

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

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
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	430.719,39			142.266,425714		
07/01/2015	RESGATE	31.117,98	57,46		10.285,609373	3,030976471	131.980,816341
	Aplicação 24/11/2014	31.117,98	57,46		10.285,609373		
09/01/2015	RESGATE	39.191,16	77,39		12.948,337802	3,032709727	119.032,478539
	Aplicação 24/11/2014	39.191,16	77,39		12.948,337802		
12/01/2015	RESGATE	113.330,65	231,01		37.434,968135	3,033571702	81.597,510404
	Aplicação 24/11/2014	113.330,65	231,01		37.434,968135		
13/01/2015	RESGATE	3.602,37	7,57		1.189,656532	3,034438851	80.407,853872
	Aplicação 24/11/2014	3.602,37	7,57		1.189,656532		
19/01/2015	RESGATE	50,00	0,11		16,495112	3,037869576	80.391,358760
	Aplicação 24/11/2014	50,00	0,11		16,495112		
20/01/2015	RESGATE	2.955,13	7,14		974,837492	3,038732121	79.416,521266
	Aplicação 24/11/2014	2.955,13	7,14		974,837492		
21/01/2015	RESGATE	139.581,50	346,51		46.035,024692	3,039598891	33.381,496576
	Aplicação 24/11/2014	139.581,50	346,51		46.035,024692		
26/01/2015	RESGATE	42.950,54	115,09		14.155,697323	3,042282483	19.225,799253
	Aplicação 24/11/2014	42.950,54	115,09		14.155,697323		
27/01/2015	APLICAÇÃO	31.184,37			10.247,222616	3,043202100	29.473,021869
29/01/2015	RESGATE	8.768,53	25,26		2.887,915214	3,045030532	26.585,106655
	Aplicação 24/11/2014	8.768,53	25,26		2.887,915214		
30/01/2015	SALDO ATUAL	80.976,83			26.585,106655		26.585,106655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430.719,39
APLICAÇÕES (+)	31.184,37
RESGATES (-)	381.547,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.488,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	867,54
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	620,93
SALDO ATUAL =	80.976,83

Valor da Cota

31/12/2014	3,027554748
30/01/2015	3,045946995

Rentabilidade

No mês	0,6074
No ano	0,6074
Últimos 12 meses	7,0372

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



AGÊNCIA: 3234

RS	429 608,29
----	------------

R\$ 0,00

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

R\$ 0,00

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

R\$	429.608,29
-----	------------

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO	10/03/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N° PE 019585/0



Contribuição da Prefeitura

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - FEVEREIRO/2015

Data: 10/03/2015

Página



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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189	SALDO ANTERIOR		80.976,83
27/02/2015	VALOR LANÇADO CONF DOC * 28	0,00	73,03	80.903,80
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 28	0,00	180,37	80.723,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC * 2	1.819,37	0,00	82.342,80
	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 95189 FEV/2015			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 28	0,00	152.776,87	70.434,07
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 28	500.042,36	0,00	429.608,29
		501.661,73	153.030,27	429.608,29
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	501.661,73	153.030,27	429.608,29
	TOTAL GERAL:	501.661,73	153.030,27	429.608,29

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://ecccce.ce.gov.br/lepp/validarDoc.seam> Código do documento: 9acbea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33A050922349092612
 05-03/2015 09:45:10

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 5189-b EMPR MUN DE INFORMATICA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

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
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	80.976,83				26.585,106655		
02/02/2015	RESGATE	50,00	0,15			16,459513	3,045870194	26.568.647142
	Aplicação 24/11/2014	50,00	0,15			16,459513		
10/02/2015	APLICAÇÃO	500.042,36				163.822.568417	3,052341108	190.391.215559
11/02/2015	RESGATE	150.751,20	180,19		71,45	49.458.421528	3,053250424	140.934.794031
	Aplicação 24/11/2014	42.679,85	148,67			14.027.187233		
	Aplicação 09/12/2014	6.728,29	19,14			2.209.916195		
	Aplicação 18/12/2014	256,83	0,62			84.321098		
	Aplicação 27/01/2015	31.224,28	11,58		51,48	10.247.222616		
	Aplicação 10/02/2015	69.861,95	0,18		19,97	22.887.774386		
13/02/2015	RESGATE	1.975,67	0,03		1,58	647.213321	3,055066909	140.287.580710
	Aplicação 10/02/2015	1.975,67	0,03		1,58	647.213321		
27/02/2015	SALDO ATUAL	429.608,29				140.287.580710		140.287.580710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.976,83
APLICAÇÕES (+)	500.042,36
RESGATES (-)	152.776,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.619,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	180,19
IOF (-)	73,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.365,97
SALDO ATUAL =	429.608,29

Valor da Cota

30/01/2015	3,045946995
27/02/2015	3,062340115

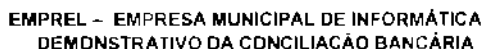
Rentabilidade

No mês	0,5381
No ano	1,1489
Últimos 12 meses	7,0454

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



AGÊNCIA: 3234

R\$	1.161.621,51
-----	--------------

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

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

R\$ 1.161.621,51

[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:	09/04/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N° PE 019585/0



Prefeitura de São Paulo

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - MARÇO/2015

Data: 09/04/2015
Página



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://ecccce.pe.gov.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189	SALDO ANTERIOR		429.608,29
31/03/2015	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	76,96	429.531,33
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	582,09	428.949,24
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC * 2	54.16,77	0,00	434.366,01
	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 5189 MAR/2015			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	319.163,76	115.202,25
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	1.046.419,26	0,00	1.161.621,51
		1.051.836,03	319.822,81	1.161.621,51
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	1.051.836,03	319.822,81	1.161.621,51
	TOTAL GERAL:	1.051.836,03	319.822,81	1.161.621,51



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33H060905293170
06/04/2015 09:37:18Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epi/validadoc/seam> Código do documento: 9aceba6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ee

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-G EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência MARÇO/2015

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
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	429.608,29 ✓			140.287,530710		
04/03/2015	RESGATE	71.048,75	49,28	76,96	23.221,137045	3.065088355	117.066.393665
	Aplicação 10/02/2015	71.048,75	49,28	76,96	23.221,137045		
06/03/2015	APLICAÇÃO	9.960,34			3.247,536607	3.066999054	120.313.990272
13/03/2015	APLICAÇÃO	671.760,50			218.484.136300	3.071895108	338.798.175572
19/03/2015	APLICAÇÃO	29.718,17			9.661,909024	3.075607268	348.460.084596
26/03/2015	APLICAÇÃO	335.580,25			108.929.657929	3.080705993	457.389.747525
27/03/2015	RESGATE	247.115,01	530,53		30.360.433079	3.081682684	377.029.249446
	Aplicação 10/02/2015	247.115,01	530,53		30.360.433079		
31/03/2015	RESGATE	1.000,00	2,28		325.031090	3.083643479	376.704.218356
	Aplicação 10/02/2015	1.000,00	2,28		325.031090		
31/03/2015	SALDO ATUAL	1.161.621,51 ✓			376.704,118356		376.704.218356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	429.608,29
APLICAÇÕES (+)	1.046.419,26 ✓
RESGATES (-)	319.163,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.416,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	582,09 ✓
IOF (-)	76,96 ✓
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.757,72
SALDO ATUAL =	1.161.621,51 ✓

Valor da Cota

27/02/2015	3.062340115
31/03/2015	3.083643479

Rentabilidade

No mês	0,6956
No ano	1,8526
Últimos 12 meses	7,2630

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para defensores e amigos 0800 729 0088



95189-6
AGÊNCIA: 3234

R\$ 1.245.013,37

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

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

R\$ 1.245.013,37

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO	08/05/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N° PE 019585/0



Secretaria Municipal de Informática

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - ABRIL/2015

Data: 07/05/2015

Página



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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189	SALDO ANTERIOR		1.161.621,51
30/04/2015	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	627,39	1.160.994,12
	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 4	7.984,17	0,00	1.168.808,29
	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 95189 ABR/2015			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 6	0,00	259.465,17	909.433,12
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 7	335.580,25	0,00	1.245.013,37
		343.484,42	260.092,56	1.245.013,37
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	343.484,42	260.092,56	1.245.013,37
	TOTAL GERAL:	343.484,42	260.092,56	1.245.013,37

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ec



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33P040925345453009
 04/05/2015 09:43:55

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
 Mes/ano referência ABRIL/2015

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
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	1 161 621,51			170 134,214356		
09/04/2015	RESGATE	1 000,00	2,71		121 51 1487	3 089506168	376 379 664869
	Aplicação 10/02/2015	1 000,00	2,71		121 51 1487		
13/04/2015	RESGATE	1 108,40	3,16		121 51 1487	3 091480141	376 020 106945
	Aplicação 13/02/2015	1 108,40	3,16		121 51 1487		
15/04/2015	APLICAÇÃO	335 580,25			102 111 222037	3 093440008	484 501 330982
16/04/2015	RESGATE	500,00	1,53		121 51 1487	3 094430507	484 339,255925
	Aplicação 10/02/2015	500,00	1,53		121 51 1487		
20/04/2015	RESGATE	248 415,41	603,37		80 211 911415	3 096401872	403 917,272509
	Aplicação 10/02/2015	109 677,39	352,28		35 114 881328		
	Aplicação 06/03/2015	10 034,37	21,49		121 51 1487		
	Aplicação 13/03/2015	128 703,65	229,60		11 015 713781		
22/04/2015	RESGATE	4 715,67	8,75		121 51 1487	3,097396452	402 391 985038
	Aplicação 13/03/2015	4 715,67	8,75		121 51 1487		
24/04/2015	RESGATE	2 222,19	4,44		121 51 1487	3 099364360	401 673 569989
	Aplicação 13/03/2015	2 222,19	4,44		121 51 1487		
30/04/2015	RESGATE	1 503,50	3,43		121 51 1487	3 103316711	401 187 983070
	Aplicação 13/03/2015	1 503,50	3,43		121 51 1487		
30/04/2015	SALDO ATUAL	1 245 013,37			401 37 950070		401 187 983070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1 161 621,51
APLICAÇÕES (+)	335 580,25
RESGATES (-)	259 465,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	7 904,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	627,39
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7 276,73
SALDO ATUAL =	1 245 013,37

Valor da Cota

31/03/2015	3 083643479
30/04/2015	3 103316711

Rentabilidade

No mês	0,6379
No ano	2,5024
Últimos 12 meses	7,3694

Transação efetuada com sucesso por J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 1 800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Emprel****EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce/ce/pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

Nº DA CONTA

95189-6

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

BANCO 001

AGÊNCIA 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/05/2015

R\$ 606.358,63

ADIÇÕES:

CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL

R\$ 0,00

CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO

R\$ 0,00

DEDUÇÕES:

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL

R\$ 0,00

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ 0,00

SALDO CONTABIL CONCILIADO:

R\$ 606.358,63

CRÉDITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL

Nº DOC	DATA	VALOR

TOTAL: R\$ 0,00

DÉBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR

TOTAL: R\$ 0,00

CRÉDITOS NAO 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:

08/06/2015

CONCILIADA

MARCELO GUERRA

CRC N.º PE 019585/0



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - MAIO/2015

Data: 08/06/201

P:



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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189	SALDO ANTERIOR		1.245.013,37
29/05/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	435,61 ✓	0,00	1.245.449,20
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	2.926,68 ✓	1.242.522,62
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC. * 2	6.043,69 ✓	0,00	1.248.616,91
	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 5189 MAI/2015			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	642.257,66 ✓	606.358,63
		6.529,60	645.184,34	606.358,63
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	6.529,60	645.184,34	606.358,63
	TOTAL GERAL:	6.529,60	645.184,34	606.358,63

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesso em: 08/06/2015
URL: http://eccc.ce.gov.br/validaDoc.php?doc=60635863
Código de Verificação: 60635863-9a7ebae6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33M030921124989010
03/06/2015 09:30:01

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência MAIO/2015

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
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	1.245.013,37			3.103.167,11		
05/05/2015	RESGATE	2.364,40	5,75		3.105.402626		400.424.748705
	Aplicação 13/03/2015	2.364,40	5,75		3.105.402626		
11/05/2015	RESGATE	309.729,48	843,52		3.109.564517		300.547.097570
	Aplicação 13/03/2015	309.729,48	843,52		3.109.564517		
12/05/2015	APLICAÇÃO	200,00			3.110613670		300.511.393567
13/05/2015	RESGATE	75.011,94	213,25		3.111650707		276.435.097098
	Aplicação 13/03/2015	75.011,94	213,25		3.111650707		
16/05/2015	RESGATE	482,00	1,49		3.114782472		276.279.872775
	Aplicação 13/03/2015	482,00	1,49		3.114782472		
19/05/2015	RESGATE	1.161,70	3,69		3.115834106		275.905.850337
	Aplicação 13/03/2015	1.161,70	3,69		3.115834106		
21/05/2015	RESGATE	247.817,25	775,04		3.117926777		196.175.854763
	Aplicação 13/03/2015	151.552,33	505,11		3.117926777		
	Aplicação 19/03/2015	30.033,56	91,56		3.117926777		
	Aplicação 26/03/2015	66.231,36	175,57		3.117926777		
26/05/2015	APLICAÇÃO	235,91			3.121060687		196.251.441100
28/05/2015	RESGATE	5.690,89	17,45		3.123154986		194.423.693186
	Aplicação 26/03/2015	5.690,89	17,45		3.123154986		
29/05/2015	COBRANÇA DE IR		1.060,49		3.124203177		194.084.249836
	Aplicação 26/03/2015		559,03		3.124203177		
	Aplicação 15/04/2015		500,47		3.124203177		
	Aplicação 12/05/2015		0,08		3.124203177		
	Aplicação 26/05/2015		0,01		3.124203177		
29/05/2015	SALDO ATUAL	606.358,63					194.084.249836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.245.013,37
APLICAÇÕES (+)	435,91
RESGATES (-)	642.257,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.093,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.926,68
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.167,01
SALDO ATUAL =	606.358,63

Valor da Cota

30/04/2015	3.103.167,11
29/05/2015	3.124.203,177

Rentabilidade

No mês	0,6730
No ano	3,1922
Últimos 12 meses	7,4737

Transação efetuada com sucesso por J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5073
Para defeitos - 0800 729 0088



95189-6
AGÊNCIA: 3234

R\$	908.332,32
-----	------------

RS 0.00

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

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

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

R\$ 908.332,32

[illegible][illegible]

CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
CRC N.º PE 019585/0



11/06/2015 10:05:50

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - JUNHO/2015

Data: 06/07/2015

P



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

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189	SALDO ANTERIOR		606.358,63
30/06/2015	VALOR LANÇADO CONF DOC * 14	100	82,14 ✓	606 276
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC * 2	5 246,71 ✓	0 00	612 525
	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 95189 JUN/2015			4 111,11
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 14	3 111	39 780,22 ✓	572 745
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 14	3 111,11 ✓	0 00	908 332
		341.836,05	39.862,36	908.332,32
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM DIRETA	341.836,05	39.862,36	908.332,32
	TOTAL GERAL:	341.836,05	39.862,36	908.332,32

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.org.br/pe/85-482-9f4c-e3fb8c3f4ec>



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A036031016827948...
 03/07/2015 10:23:15

 Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebe6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ee

Cliente

 Agência 3234-4
 Conta 5189-6 EMPR. MUN. DE INFORMÁTICA
 Mês/ano referência JUNHO/2015

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
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	606.358,63			34.374,249006		
08/06/2015	APLICAÇÃO	335.586,88			19.774,677777	3.29480085	301.318.317759
09/06/2015	RESGATE	543,60	0,81		10,222	3.30576649	301.144.416890
	Aplicação 26/03/2015	543,60	0,81		10,222		
12/06/2015	RESGATE	3.861,72	6,72		1,111	3.33888889	299.910.027243
	Aplicação 26/03/2015	3.861,72	6,72		1,111		
17/06/2015	RESGATE	578,50	1,14		7,111	3.337209044	299.725.264292
	Aplicação 26/03/2015	578,50	1,14		7,111		
18/06/2015	RESGATE	28.221,80	58,06		3,111	3.338311074	290.714.092572
	Aplicação 26/03/2015	28.221,80	58,06		3,111		
22/06/2015	RESGATE	3.874,34	8,56		1,111	3.34529694	289.477.702415
	Aplicação 26/03/2015	3.874,34	8,56		1,111		
26/06/2015	RESGATE	2.700,26	6,83		1,00700178	3.344965137	288.616.932937
	Aplicação 26/03/2015	2.700,26	6,83		1,00700178		
30/06/2015	SALDO ATUAL	908.332,32			13.571,111		288.616.932937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR:	606.358,63
APLICAÇÕES (+)	335.586,88
RESGATES (-)	39.780,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.249,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	92,14
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.157,03
SALDO ATUAL =	908.332,32

Valor da Cota

29/05/2015	3.124203177
30/06/2015	3.147189985

Rentabilidade

No mês	0,7357
No ano	3,9515
Últimos 12 meses	7,6948

Transação efetuada com sucesso por J4009175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 0722
 Para definições e dúvidas sobre o produto



Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONCILIAÇÃO BANCARIA

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

ESTADO: PE

C|DADE:

RECIFE

N° DA CONTA
BANCO 001

95189-6
AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/07'2015

R\$	1.058.197,72
-----	--------------

ADICÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA

R\$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO

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

DEDUÇÕES:

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA

R\$ 0,00

DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	
12/31/2017	12/31/2018
12/31/2019	12/31/2020
12/31/2021	12/31/2022
12/31/2023	12/31/2024
12/31/2025	12/31/2026
12/31/2027	12/31/2028
12/31/2029	12/31/2030
12/31/2031	12/31/2032
12/31/2033	12/31/2034
12/31/2035	12/31/2036
12/31/2037	12/31/2038
12/31/2039	12/31/2040
12/31/2041	12/31/2042
12/31/2043	12/31/2044
12/31/2045	12/31/2046
12/31/2047	12/31/2048
12/31/2049	12/31/2050
12/31/2051	12/31/2052
12/31/2053	12/31/2054
12/31/2055	12/31/2056
12/31/2057	12/31/2058
12/31/2059	12/31/2060
12/31/2061	12/31/2062
12/31/2063	12/31/2064
12/31/2065	12/31/2066
12/31/2067	12/31/2068
12/31/2069	12/31/2070
12/31/2071	12/31/2072
12/31/2073	12/31/2074
12/31/2075	12/31/2076
12/31/2077	12/31/2078
12/31/2079	12/31/2080
12/31/2081	12/31/2082
12/31/2083	12/31/2084
12/31/2085	12/31/2086
12/31/2087	12/31/2088
12/31/2089	12/31/2090
12/31/2091	12/31/2092
12/31/2093	12/31/2094
12/31/2095	12/31/2096
12/31/2097	12/31/2098
12/31/2099	12/31/2100

R\$ 1.058.197,72

[illegible]

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	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:	10/08/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33H0315299761543...
03/08/2015 15:36:54Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebe6f-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5105-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência JULHO/2015

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
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	908.332,32			3.150.000,00		
03/07/2015	RESGATE	8.219,35	24,11		3.150.000,00	3.150,473357	286.000.386448
	Aplicação 26/03/2015	8.219,35	24,11		3.150.000,00		
07/07/2015	RESGATE	500,00	1,4		3.150.000,00	3.150,2708110	285.841.304166
	Aplicação 26/03/2015	500,00	1,4		3.150.000,00		
09/07/2015	RESGATE	237,50	0,75		3.150.000,00	3.150,27430	285.765.784204
	Aplicação 26/03/2015	237,50	0,75		3.150.000,00		
10/07/2015	APLICAÇÃO	3.338,62			3.150.000,00	3.150,43643	286.823.633960
15/07/2015	RESGATE	796,66	2,63		3.150.000,00	3.150,396148	286.570.582439
	Aplicação 26/03/2015	796,66	2,63		3.150.000,00		
20/07/2015	RESGATE	945,75	3,08		3.150.000,00	3.150,2749475	286.270.422718
	Aplicação 26/03/2015	945,75	3,08		3.150.000,00		
21/07/2015	RESGATE	196.155,63	759,13		3.150.000,00	3.150,876218	224.032.001733
	Aplicação 26/03/2015	196.155,63	759,13		3.150.000,00		
23/07/2015	RESGATE	41.104,84	130,96		3.150.000,00	3.150,105704	210.998.703462
	Aplicação 26/03/2015	22.954,40	97,62		3.150.000,00		
	Aplicação 26/04/2015	18.150,44	61,34		3.150.000,00		
27/07/2015	APLICAÇÃO	403.956,20			3.150.000,00	3.150,343618	338.496.301167
29/07/2015	RESGATE	15.735,29	61,1		3.150.000,00	3.150,583041	333.513.369070
	Aplicação 26/04/2015	15.735,29	61,1		3.150.000,00		
31/07/2015	SALDO ATUAL	1.058.197,72			3.150.000,00		333.513.369070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	908.332,32
APLICAÇÕES (+)	407.294,82
RESGATES (-)	263.695,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.280,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.015,22
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.265,60
SALDO ATUAL =	1.058.197,72

Valor da Cota

30/06/2015	3.150,139986
31/07/2015	3.150,274948

Rentabilidade

No mês	1,8162
No ano	4,8000
Últimos 12 meses	1,9192

Transação efetuada com sucesso por: J4509175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Ouvido no SAC 0800 729 0122

Para celular e telefones 0800 729 0088



EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2015

Data: 10/08/201

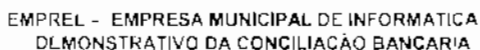
P:



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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189	SALDO ANTERIOR		908.332,32
31/07/2015	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 18	0,00	1.015,22	907.317,10
	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 2	7.280,62	0,00	914.597,72
	RENDIMENTOS DE APLIC. DO MES JULHO/15 96114			
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 16	0,00	263.695,02	650.902,94
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 18	470.284,82	0,00	1.058.197,72
		414.575,64	264.710,24	1.058.197,72
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	414.575,64	264.710,24	1.058.197,72
	TOTAL GERAL:	414.575,64	264.710,24	1.058.197,72

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.icp.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=acbbe6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		Nº DA CONTA		95189-6	
BANCO CONCILIADO				BANCO 001		AGÊNCIA: 3234	
ESTADO: PE		CIDADE:		RECIFE			

SALDO CONFORME EXTRATO:		31/08/2015		R\$		597.072,36	
ADIÇÕES:							
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRE				R\$		0,00	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO				R\$		0,00	
DEDUÇÕES:							
DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRE				R\$		0,00	
DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO				R\$		0,00	
SALDO CONTABIL CONCILIADO:				R\$		597.072,36	

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRE		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL	R\$	0,00

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

DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRE		
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	08/09/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC Nº PE 019585/0



EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO 2015

Data 08/09/2015

P



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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189			
		SALDO ANTERIOR		1.058.197,72
31/08/2015	VALOR LANCADO CONF. DOC. 122	0,00	2.350,93 ✓	1.055.846,79
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 11	7.188,33 ✓	0,00	1.063.035,12
	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 95189 AG. 08/2015			
	VALOR LANCADO CONF. DOC. 122	0,00	465.962,76 ✓	597.072,38
		7.188,33	468.313,69	597.072,38
	TOTAL: APLIC. FINANC. (POUPANÇAS) REC. DE CONVENIOS - ADM. DIRETA	7.188,33	468.313,69	597.072,38
	TOTAL GERAL:	7.188,33	468.313,69	597.072,38

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.cas.br/br/pp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=9acbea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ec>



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERRERA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNESS
 Acesso em: http://etecitec.de.gov.br/epd/validaDoc_seam Código do documento: 9acebe6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336C2093044H127011
02/09/2015 PG 44 73

Ciente

Agência	44
Código	11-05-LMPK-15-JUN-2019-RNA-B
Mês/ano referência	10-2019-STO-2019

BB Renda Fixa LP 100 CNPJ06 RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor atual	qtd	Valor total	Valor de notas	Valor nota	Saldo notas
31/02/2015	VALOR INICIAL	100,00						
03/08/2015	PESQUISA	100,00						333,45/81133,3
	Aplicação	100,00						
04/08/2015	PESQUISA	50,00						333,45/81133,3
	Aplicação	50,00						
07/08/2015	PESQUISA	150,00						328,53/40720,7
	Aplicação	150,00						
10/08/2015	PESQUISA	170,00						322,95/55928,5
	Aplicação	170,00						
11/08/2015	RECEITA	450,00						308,56/2425,8
	Aplicação	450,00						
21/08/2015	PESQUISA	150,00						304,41/5618,0
	Aplicação	150,00						
24/08/2015	PESQUISA	250,00						225,19/9228,2
	Aplicação	250,00						
	Aplicação	100,00						
	Aplicação	40,00						
	Aplicação	40,00						
25/08/2015	RECEITA	41,25						210,14/5561,7
	Aplicação	41,25						
26/08/2015	PESQUISA	67,47						189,96/2565,5
	Aplicação	67,47						
28/08/2015	PESQUISA	100,00						188,77/9720,7
	Aplicação	100,00						
31/08/2015	RECEITA	90,00						186,72/1235,5
	Aplicação	90,00						
31/08/2015	RECEITA	197,72						186,72/1235,5

Resumo do ines

SALDO ANTERIOR	1008'97
APLICACÃO	(0)
RESCA	60'40'77
REFINAMENTO	2H 1
IMPOSTO	410'1
IOF	(0)
REFINAMENTO	61'37'40
SALDO ATUAL	97'07'4

Valor da Cota

31/07/2015	2	92	52
31/08/2015	3	92	34

Rentabilidad

No mês	1	1/2
No ano	-	3
Ultimos 12 meses	2	4

Transação efetuada com: J4601175 ALE (A) DRE (A) 011 F1 311

Service de l'Enquête criminelle - SAC 0390 720 000

33 v. Journal - vol. 1 - 1885
 34 v. delin. 1886-1887-1888-1889-1890



Prefeitura de Pôrto

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2015

Data: 08/10/201

P



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

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189			
		SALDO ANTERIOR		597.072,36
30/09/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	2 204,52 ✓	594.867,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	438.151,51 ✓	0,00	1 033 019,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	557.103,22 ✓	475 916,12
		438.151,51	559.307,74	475.916,12
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	438.151,51	559.307,74	475.916,12
	TOTAL GERAL:	438.151,51	559.307,74	475.916,12

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.org.br/validador>
Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec



Extrato investimentos financeiros - mensal

 A33M060938596509007
 06/10/2015 09:43:45

Cliente

 Agência 3234-4
 Conta 4189-6 EMPR NUN E INE - FIDUCIA
 Mês/ano referência 05/10/2015

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	107.072,48			12.211,123575		
01/09/2015	RESGATE	9.331,74	1		1.132,286141	8.198,850442	183.789,836632
	Aplicação 01/06/2015	9.331,74	1		1.132,286141		
02/09/2015	RESGATE	3.234,90	1		1.021,734	8.260,021476	182.597.808994
	Aplicação 01/06/2015	3.234,90	1		1.021,734		
03/09/2015	RESGATE	25.814,62	1		3.037,14136	8.260,021476	174.723.105396
	Aplicação 01/06/2015	25.814,62	1		3.037,14136		
04/09/2015	RESGATE	33.101,12	1		1.132,286141	8.260,021476	162.740.721210
	Aplicação 01/06/2015	33.101,12	1		1.132,286141		
08/09/2015	RESGATE	81.431,12	1		10.000,4273	8.260,021476	143.290.141987
	Aplicação 01/06/2015	81.431,12	1		10.000,4273		
09/09/2015	RESGATE	58.311,74	1		11.000,4273	8.260,021476	124.848.199899
	Aplicação 01/06/2015	58.311,74	1		11.000,4273		
	Aplicação 13/07/2015	3.125,57	1		1.132,286141		
	Aplicação 27/07/2015	8.455,87	1		1.132,286141		
10/09/2015	RESGATE	14.170,12	1		1.132,286141	8.260,021476	120.416.533649
	Aplicação 27/07/2015	14.170,12	1		1.132,286141		
11/09/2015	RESGATE	21.629,12	1		1.132,286141	8.260,021476	113.654.080616
	Aplicação 27/07/2015	21.629,12	1		1.132,286141		
16/09/2015	RESGATE	2.431,12	1		1.132,286141	8.260,021476	112.736.835369
	Aplicação 27/07/2015	2.431,12	1		1.132,286141		
21/09/2015	RESGATE	5.143,90	1		1.132,286141	8.260,021476	109.663.126204
	Aplicação 27/07/2015	5.143,90	1		1.132,286141		
22/09/2015	RESGATE	327,29	1		1.132,286141	8.260,021476	109.560.818009
	Aplicação 27/07/2015	327,29	1		1.132,286141		
23/09/2015	RESGATE	246.533,21	1		1.132,286141	8.260,021476	32.650.183457
	Aplicação 27/07/2015	246.533,21	1		1.132,286141		
25/09/2015	APLICACAO	436.731,12	1		1.132,286141	8.260,021476	168.762.253900
28/09/2015	RESGATE	64.111,12	1		1.132,286141	8.260,021476	148.678.123071
	Aplicação 27/07/2015	64.111,12	1		1.132,286141		
30/09/2015	SALDO ATUAL	178.123,57			22.000,4273		148.678,123071

Resumo do mes

 SALDO ANTERIOR 183.789,836632 ✓
 APLICAÇÕES (+) 436.731,12 ✓
 RESGATES (-) 595.101,12 ✓
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1.217,57 ✗
 IMPOSTO DE RENDA (-) 22.445,12 ✗
 IOF (-) 0,00 ✗
 RENDIMENTO LIQUIDO 1.012,9 ✗
 SALDO ATUAL = 479.133,57 ✗

Valor da Cota

 31/08/2015 8.260,021476
 30/09/2015 8.225,13348

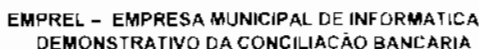
Rentabilidade

 No mes 0,7803
 No ano 9,441
 Ultimos 12 meses 8,3154

Transação realizada em nome de J.B. 3177 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0578

 Ouvidoria BB 0800 729 0578
 Para dúvidas e reclamações 0800 729 0088



95189-6

AGÊNCIA: 3234

R\$	52.604,75
-----	-----------

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

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

R\$	52.604,75
-----	-----------

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:	10/11/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2015

Data: 10/11/2015 0

Página



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

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189		SALDO ANTERIOR	475.916,13 /
06/10/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC * 1 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 95189 SET/2015	3.217,50 ✓	0,00	479.133,63
29/10/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	494,70 ✓	478.638,93
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	872,98 ✓	477.765,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC * 2 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE OUT'15	1.982,93 ✓	0,00	479.748,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	322.125,75 ✓	0,00	801.874,63
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	749.269,88 ✓	52.604,75
		327.326,18	750.637,56	52.604,75
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	327.326,18	750.637,56	52.604,75
	TOTAL GERAL:	327.326,18	750.637,56	52.604,75



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330031137258122015
03/11/2015 12:04:54

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência OUTUBRO/2015

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	479.133,63			148.678.123071		
02/10/2015	RESGATE	56.251,58	16,17%	22,27	17.499,461938	3.224990314	131.178.661133
	Aplicação 27/07/2015	40.365,23	16,17%		12.566,052628		
	Aplicação 25/09/2015	15.886,35	1,58%	22,27	4.933,409310		
05/10/2015	RESGATE	7.350,10	1,24%	10,74	2.281.977950	3.226183671	128.896.583183
	Aplicação 25/09/2015	7.350,10	1,24%	10,74	2.281.977950		
06/10/2015	APLICAÇÃO	1.305,60			404.538251	3.227383307	129.301.221434
08/10/2015	RESGATE	205.728,82	87,68%	382,86	63.836,750442	3.229759638	85.484.470392
	Aplicação 25/09/2015	205.728,82	87,68%	382,86	63.836,750442		
13/10/2015	RESGATE	692,50	0,38%	1,12	215.026776	3.232155581	85.249.444214
	Aplicação 25/09/2015	692,50	0,38%	1,12	215.026776		
14/10/2015	RESGATE	30.402,91	19,42%	48,54	9.423.907840	3.233360355	55.825.538374
	Aplicação 25/09/2015	30.402,91	19,42%	48,54	9.423.907840		
15/10/2015	RESGATE	1.326,00	0,96%	2,10	410.895001	3.234548961	55.414.641373
	Aplicação 25/09/2015	1.326,00	0,96%	2,10	410.895001		
20/10/2015	APLICAÇÃO	291.298,36			99.958.340496	3.238147329	145.372.981869
21/10/2015	RESGATE	90.904,39	111,81%	74,29	28.147.757290	3.239353994	117.225.224579
	Aplicação 25/09/2015	90.904,39	111,81%	74,29	28.147.757290		
22/10/2015	RESGATE	51.242,81	68,97%	34,05	15.844.812050	3.240545221	101.380.412519
	Aplicação 25/09/2015	51.242,81	68,97%	34,05	15.844.812050		
23/10/2015	RESGATE	275.655,37	59,61%	257,02	85.439.217620	3.241743168	15.941.194899
	Aplicação 25/09/2015	35.648,13	52,88%	15,00	11.017,533771		
	Aplicação 06/10/2015	1.308,17	0,70%	2,49	404.538251		
	Aplicação 20/10/2015	239.679,07	5,93%	239,53	74.017,145597		
26/10/2015	RESGATE	4.577,66	0,30%	5,42	1.413,336955	3.242945138	14.527.857944
	Aplicação 20/10/2015	4.577,66	0,30%	5,42	1.413.336955		
27/10/2015	RESGATE	22.325,42	2,23%	31,45	6.892.122355	3.244153185	7.635.735589
	Aplicação 20/10/2015	22.325,42	2,23%	31,45	6.892.122355		
28/10/2015	APLICAÇÃO	15.333,12			4.724.680244	3.245347665	12.360.415833
29/10/2015	RESGATE	1.723,30	0,10%	3,12	531.862976	3.246550482	11.828.552857
	Aplicação 20/10/2015	1.723,30	0,10%	3,12	531.862976		
30/10/2015	APLICAÇÃO	14.188,58			4.388.734952	3.247750242	16.197.287809
30/10/2015	SALDO ATUAL	52.604,75			16.197.287809		16.197.287809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	479.133,63
APLICAÇÕES (+)	322.125,75 ✓
RESGATES (-)	740.089,88 ✓
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.981,91 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	494,70 ✓
IOF (-)	872,93 ✓
RENDIMENTO LÍQUIDO	615,25
SALDO ATUAL =	52.604,75

Valor da Cota

30/09/2015	3.222823538
30/10/2015	3.247750242

Rentabilidade

No mês	0,7796
No ano	7,2730
Últimos 12 meses	8,5056

Transação efetuada com sucesso por J4999175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 9acebe6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ee



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://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec



EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		Nº DA CONTA		95189-6	
BANCO CONCILIADO:		CIDADE		RECIFE		BANCO 001	
ESTADO: PE						AGÊNCIA: 3234	

SALDO CONFORME EXTRATO:		30/11/2015		R\$		113.572,40	
ADIÇÕES:							
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA				R\$		0,00	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO				R\$		0,00	
DEDUÇÕES:							
DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA				R\$		0,00	
DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO				R\$		0,00	
SALDO CONTABIL CONCILIADO:				R\$		113.572,40	

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:		R\$ 0,00

DEBITOS 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

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

UNIDADE		UOFF		SITUAÇÃO DA CONTA		CONCILIADOR RESPONSÁVEL		CHEFE UOFF	
DATA DA CONCILIAÇÃO:		09/12/2015		CONCILIADA		MARCELO GUERRA		ALEXANDRE MACIEL	
						CRC N.º PE 019585/0			



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4561 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - NOVEMBRO/2015

Data: 09/12/2015

Pág



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

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189			
		SALDO ANTERIOR		52.604,75
30/11/2015	VALOR LANCADO CONF DOCT 1		55,11	52.549,64
	VALOR LANCADO CONF DOCT 1		528,84	52.020,80
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOCT 1	1,00	0,00	52.022,93
	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE NOVEMBRO			
	VALOR LANCADO CONF DOCT 1		468,89	-797.635,96
	VALOR LANCADO CONF DOCT 1		0,00	113.572,40
		912.020,49	851.052,84	113.572,40
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC DE CONVÊNIOS - ADM DIRETA	912.020,49	851.052,84	113.572,40
	TOTAL GERAL:	912.020,49	851.052,84	113.572,40

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesso em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9aceba6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ee0



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/12/2015 12:20:22

Cliente

Agência	234 4
Conla	009 6 EMI RACI - INFORMACI A
Mês/ano referência	NOVEMBRO 2012

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Historico	Valor	Valor IR	Prej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	24.214,70				2.112.257,00		
04/11/2015	RESGATE	11.170,57	0,00		0,00	1.022.051,04	1.250150,060	11.174,604268
	Aplicação 20/10/2015	11.170,57	0,00		0,00	1.022.051,04		
10/11/2015	RESGATE	21.510,00	0,00		0,00	1.921.100,00	2549.1528	4.552,775640
	Aplicação 20/10/2015	21.510,00	0,00		0,00	1.921.100,00		
	Aplicação 20/10/2015	10.128,50	0,00		0,00	911.168,00		
11/11/2015	RESGATE	1.100,00	0,00		0,00	100,00	125618,158	4.275,822911
	Aplicação 20/10/2015	1.100,00	0,00		0,00	100,00		
	Aplicação 30/10/2015	1,00	0,00		0,00	1,00		
12/11/2015	APLICAÇÃO	11.170,00				1.022.051,04	1.257410,773	253.475,098844
13/11/2015	RESGATE	11.170,00	0,00		0,00	1.022.051,04	1.253681,044	43.407,634354
	Aplicação 30/10/2015	11.170,00	0,00		0,00	1.022.051,04		
	Aplicação 12/11/2015	1.700,00	0,00		0,00	155.112,100		
16/11/2015	RESGATE	11.170,00	0,00		0,00	1.022.051,04	1.253681,044	42.969,850343
	Aplicação 12/11/2015	11.170,00	0,00		0,00	1.022.051,04		
18/11/2015	RESGATE	35.120,00	0,00		0,00	3.166,100	1.252731,508	31.684,978036
	Aplicação 12/11/2015	35.120,00	0,00		0,00	3.166,100		
19/11/2015	APLICAÇÃO	14.116,21				1.266,100	2725.1148	36.010,427874
20/11/2015	RESGATE	31.216,00	0,00		0,00	2.766,100	2547.11585	26.386,030913
	Aplicação 19/11/2015	31.216,00	0,00		0,00	2.766,100		
24/11/2015	RESGATE	50.212,00	0,00		0,00	4.466,100	2547.11585	8.616,430997
	Aplicação 19/11/2015	50.212,00	0,00		0,00	4.466,100		
26/11/2015	APLICAÇÃO	70.112,70				6.216,100	2547.11585	30.194,885818
27/11/2015	APLICAÇÃO	11.170,00				1.022.051,04	2547.11585	34.712,907357
30/11/2015	COBRANÇA DE IR		0,00			1.022.051,04	1.257410,773	34.710,208715
	Aplicação 12/11/2015		0,00			1.022.051,04		
	Aplicação 13/11/2015		0,00			1.022.051,04		
	Aplicação 20/11/2015		0,00			1.022.051,04		
	Aplicação 21/11/2015		0,00			1.022.051,04		
30/11/2015	SALDO ATUAL	11.170,240				1.022.051,04		34.710,208715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	526 14 14
APLICAÇÕES (+)	9 11 00 06
RESCATES (-)	550 03 63
RENDIMENTO BRUTO (+)	8 2 3
IMPOSTO DE RENDA (-)	50 11
IOF (-)	526 14
RENDIMENTO LÍQUIDO	236 8
SALDO ATUAL =	1 0 00 43

Valor da Cota

30:0:2015	\$ 24,717,202.2
30:1:1015	\$ 27,717,209

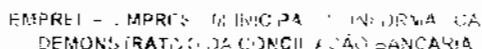
Rentabilidade

Name	C 72
Number	E 071
Volume	E 73

Trans. Am. Soc. Mech. Engrs. 1950, 52, 149. <https://doi.org/10.1115/1.4011491> [14] M. F. El-Hachimi, "A note on the effect of the temperature gradient on the stress distribution in a thick-walled cylinder," *Int. J. Mech. Sci.*, vol. 10, no. 1, pp. 1-10, 1972.

Service de Atendimento ao Consumidor: 0800 70 60 70

1967, p. 1008

[illegible]



4507 - CAMPESINIA MUNICIPAL DE INICIATIVAS...

VLSA DECEMBER 2015

Pa



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTONES

DATA	HISTORICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189			
		SALDO ANTERIOR		113.572,40
30/12/2015	VALOR LANCADO COM DOG 16	0,00	50,08 ✓	113.522,32
	VALOR DE AVISO DE RESCISÃO DE CONTRATO	400,00 ✓	0,00	114.437,40
	RENDIMENTO ADICIONAL DO FINANCIAMENTO DE 12,5% A ANO			
	VALOR LANCADO COM DOG 16	0,00	00.541,01	-686.103,50
	VALOR LANCADO COM DOG 16	0,00 ✓	0,00	115.693,50
		602.712,24	800.591,09	115.693,50
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC DE CONVÊNIOS ADM DIRETA	602.712,24	800.591,09	115.693,50
	TOTAL GERAL:	602.712,24	800.591,09	115.693,50

33N061054754212015
06/01/2016 11:18:48

Agência	4-4
Conta	9-C EM TRAJUNTO No C/P e L
Mês/ano referência	01-ZEMB-920

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Cump	Valor IRF	Quantidade cotas	Valor Cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO AN	11.424,41						
02/12/2015	RESGATE	3.116,77	11		1.210	1.210	2.774,384	7.461.494338
	Aplicação 1 11/2015	1.110,00	3		1.110	1.110		
	Aplicação 1 11/2015	1.111,23	3.115		1.110	4.330		
	Aplicação 2 11/2015	339,54	2.115		2.115	3.115.12.000		
07/12/2015	APLICAÇÃO	1.210,5				1.210.500	2.7607.79	8.161.764183
10/12/2015	RESGATE	1.496,86	1.115		1.114	1.114.000	26.17.1490	7.703.683110
	Aplicação 2 11/2015	1.496,86	1.115		1.114	1.114.000		
11/12/2015	RESGATE	1.077,34	1.115		1.117	1.117.000	24.15.410	7.377.678113
	Aplicação 2 11/2015	1.077,34	1.115		1.117	1.117.000		
16/11/2015	RESGATE	20.589,41	14		1.115	1.115.000	23.00.073	1.083.700738
	Aplicação 2 11/2015	1.110,50			1.110	1.110.000		
	Aplicação 2 11/2015	1.110,50			1.111	1.111.000		
21/11/2015	APLICAÇÃO	1.110,50				1.110.500	21.12.886	4.649.560738
22/11/2015	RESGATE	1.110,50	1.115		1.115	1.115.000	21.12.115	3.955.253945
	Aplicação 2 11/2015	1.110,50	1.115		1.115	1.115.000		
	Aplicação 2 11/2015	1.110,50	1.115		1.115	1.115.000		
23/11/2015	APLICAÇÃO	5.110,50				5.110.500	1.297.777.376	242.984.167914
28/11/2015	RESGATE	0.710,50	1.115		1.110	1.110.000	21.11.359	37.221.490966
	Aplicação 01 12/2015	1.210,00	1.115		1.110	1.110.000		
	Aplicação 2 12/2015	1.110,50	1.115		1.110	1.110.000		
	Aplicação 2 12/2015	0.340,00	3		0.340	0.340.000		
29/11/2015	RESGATE	3.018,50	1.115		1.110	1.110.000	1.108	34.672.544671
	Aplicação 02 12/2015	3.018,50	1.115		1.110	1.110.000		
30/11/2015	APLICAÇÃO	1.110,50				1.110.500	21.11.021	34.889.975989
31/11/2015	SALDO AT	1.110,50						34.889.975989

SALDO INICIAL R\$	0	00	00
APLICAÇÃO R\$	100	00	00
RESGATE R\$	100	00	00
RENDIMENTO BRUTO R\$	0	00	00
IMPOSTO DE RENDA R\$	50	00	00
DOF R\$	50	00	00
RENDIMENTO LÍQUIDO R\$	26	00	00
SALDO ATUAL R\$	26	00	00

30/11	10.5	75	72.03
31/12	10.5	74	51.01

No meta	0.51
No grid	0.51
Ultimates (2 messages)	0.55

Service to the community: www.mhcc.org

0147 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000



AGÊNCIA: 3234

R\$	129.597,18
-----	------------

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

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

R\$ 130.767,18

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.	02/02/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - JANEIRO/2015

Data: 02/03/2015

Página 1



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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006658			SALDO ANTERIOR
				127.648,28
30/01/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	778,90	0,00	128.427,18
	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 6658 JAN/2015			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1 170,00	0,00	129.597,18
	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 6858 JAN/2015			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	1 170,00	0,00	130.767,18
		3.118,90	0,00	130.767,18
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	3.118,90	0,00	130.767,18
	TOTAL GERAL:	3.118,90	0,00	130.767,18

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em <http://eicce.ce.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=0acbea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec>



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33I101216278595001
10/02/2015 12:27:35

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9aceba6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência JANEIRO/2015

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
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	127.648,28			42.162,171068		
16/01/2015	APLICAÇÃO	1.170,00			385,248011	3,037004646	42.547.419079
30/01/2015	SALDO ATUAL	129.597,18			42.547,419079		42.547.419079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.648,28
APLICAÇÕES (+)	1.170,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	778,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	778,90
SALDO ATUAL =	129.597,18

Valor da Cota

31/12/2014	3,027554748
30/01/2015	3,045946995

Rentabilidade

No mês	0,6074
No ano	0,6074
Últimos 12 meses	7,0372

Transação efetuada com sucesso por 14909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de São Paulo

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - FEVEREIRO/2015

Data: 10/03/2015

Pag



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

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			SALDO ANTERIOR 130.767,18
27/02/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	697,49 ✓	0,00	131.464,67
	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 6858 FEV/2015			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	1.170,00 ✓	130.294,67
	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 6858 JAN/2015			
		697,49	1.170,00	130.294,67
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	697,49	1.170,00	130.294,67
	TOTAL GERAL:	697,49	1.170,00	130.294,67

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33A050927349092C...
 05/03/2015 09:41:43

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

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
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	129.597,16				42.547.419079		
27/02/2015	SALDO ATUAL	130.294,67				42.547.419079		42.547.419079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.597,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	697,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	697,49
SALDO ATUAL =	130.294,67

Valor da Cota

30/01/2015	3,045946995
27/02/2015	3,062340115

Rentabilidade

No mês	0,5381
No ano	1,1489
Ultimos 12 meses	7,9454

Transação efetuada com sucesso por 34909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		Nº DA CONTA		010.006.658-6	
BANCO CONCILIADO:		CIDADE:		RECIFE		BANCO 001	
ESTADO: PE						AGÊNCIA 3234	

SALDO CONFORME EXTRATO.		31/03/2015	R\$	131.201,07
ADIÇÕES:				
CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL			R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO			R\$	0,00
DEDUÇÕES:				
DÊBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R\$	0,00
DÊBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			R\$	131.201,07

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

DÊBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:		R\$ 0,00

DÊBITOS 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	08/04/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MÊNSAL - MARÇO/2015

Data: 08/04/2015 08

Página



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

DATA	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			SALDO ANTERIOR
				130.294,67
31/03/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC * 3	906,40	0,00	131.201,07
	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 6858 MAR/2015			
		906,40	0,00	131.201,07
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	906,40	0,00	131.201,07
	TOTAL GERAL:	906,40	0,00	131.201,07



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33H060905293172
06/04/2015 09:35:29

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9aceba6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência MARÇO/2015

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
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	130.294,67			42.547,419079		
31/03/2015	SALDO ATUAL	131.201,07			42.547,419079		42.547.419079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.294,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	906,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	906,40
SALDO ATUAL =	131.201,07

Valor da Cota

27/02/2015	3,052340115
31/03/2015	3,083643479

Rentabilidade

No mês	0,6956
No ano	1,8526
Ultimos 12 meses	7,2630

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



AGÊNCIA, 3234

R\$	132.038,12
-----	------------

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

R\$ 0,00

R\$	132.038,12
-----	------------

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO	08/05/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N° PE 019585/0



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - ABRIL/2015

Data 07/05/2015

Pág



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

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858	SALDO ANTERIOR		131.201,07
30/04/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	837,05	0,00	132.038,12
	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 6858 ABR/2015			
		837,05	0,00	132.038,12
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	837,05	0,00	132.038,12
	TOTAL GERAL:	837,05	0,00	132.038,12

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G0409414080590000
04/05/2015 09:48:47

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC. AL
Mês/ano referência ABRIL/2015

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
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	131.201,07			42.547,419079		
30/04/2015	SALDO ATUAL	132.038,12			42.547,419079		42.547,419079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.201,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	837,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	837,05
SALDO ATUAL =	132.038,12

Valor da Cota

31/03/2015	3,083643479
30/04/2015	3,103316711

Rentabilidade

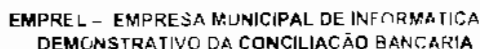
No mês	0,6379
No ano	2,5024
Últimos 12 meses	7,3694

Transação efetuada com sucesso por J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 11-00 77915679

Para deficientes - auditivos 0800 729 0088



AGÊNCIA 3234

R\$	132.193,37
-----	------------

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO	08/06/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC Nº PE 019585/0


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A33M030921124989C
 03/06/2015 09:35:52

Cliente

 Agência 3234-4
 Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIO AL
 Mês/ano referência MAIO/2015

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENOVA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	132.038,12			42.347,474.79		
29/05/2015	COBRANÇA DE IR		733,41		1.711,019	3.124203177	42.312,668020
	Aplicação 24/11/2011	212,79			6,91.000		
	Aplicação 01/02/2012	239,01			1,5.910707		
	Aplicação 10/12/2012	12,24			3,9.17746		
	Aplicação 02/07/2013	12,00			4,1.1061		
	Aplicação 12/11/2013	12,61			4,1.10332		
	Aplicação 25/03/2014	0,71			0.227250		
	Aplicação 30/04/2014	34,23			10.911.114		
	Aplicação 29/08/2014	64,57			10.911.114		
	Aplicação 13/10/2014	135,22			4.511.192		
	Aplicação 16/01/2015	5,01			1.01.5011		
29/05/2015	SALDO ATUAL	132.193,37			42.312,668020		42.312,668020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.038,12 ✓
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	889,56 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	733,41 ✓
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	155,25
SALDO ATUAL =	132.193,37 ✓

Valor da Cota

30/04/2015	3,103316711
29/05/2015	3,124203177

Rentabilidade

No mês	0,6730
No ano	3,1922
Últimos 12 meses	7,4737

Transação efetuada com sucesso por J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 0722
 Para delatarmos: 0800 729 0888



10/05/2015 10:10:30

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - MAIO/2015

Data: 08/06/2015

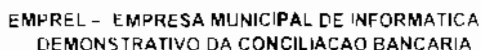
Página



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

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			SALDO ANTERIOR 132.038,12
29/05/2015	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	733,41	131.304,74
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC * 1	888,66	0,00	132.193,37
	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 6858 MAIO/2015			
		888,66	733,41	132.193,37
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	888,66	733,41	132.193,37
	TOTAL GERAL:	888,66	733,41	132.193,37

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.de.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec



AGÊNCIA: 3234

AGÊNCIA: 3234

R\$	133.166,01
-----	------------

R\$ 0,00

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

R\$ 0,00

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

R\$ 133.166,01

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	06/07/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - JUNHO/2015

Data: 06/07/2015

Página 1



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

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			
		SALDO ANTERIOR		132.193,37
30/06/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	972,64	0,00	133.166,01
	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 6858 JUN/2015			
		972,64	0,00	133.166,01
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	972,64	0,00	133.166,01
	TOTAL GERAL:	972,64	0,00	133.166,01

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec>



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A3360310166279480...
 03/07/2015 10:22:03

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIG AL
 Mês/ano referência JUNHO/2015

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
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	132.193,37			3.124.203,177		
30/06/2015	SALDO ATUAL	133.166,01			3.147.180,985		42.312.668,020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.193,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	972,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	972,64
SALDO ATUAL =	133.166,01

Valor da Cota

29/05/2015	3,124203177
30/06/2015	3,147180985

Rentabilidade

No mês	0,7357
No ano	3,9515
Ultimos 12 meses	7,6948

Transação efetuada com sucesso por J4909175 ALEXANDRE MACIEL - RIT

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 3199 0100-72
 Para defl. entr. s. aut. 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		Nº DA CONTA		010.006.858-6	
BANCO CONCILIADO:				BANCO 001		AGÊNCIA: 3234	
ESTADO: PE		CIDADE:		RECIFE			

SALDO CONFORME EXTRATO:		31/07/2015		R\$		134.253,00	
-------------------------	--	------------	--	-----	--	------------	--

ADIÇÕES:				R\$		0,00	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRE				R\$		0,00	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO				R\$		0,00	

DEDUÇÕES:				R\$		0,00	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRE				R\$		0,00	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO				R\$		0,00	

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:				R\$		134.253,00	
-----------------------------------	--	--	--	-----	--	------------	--

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRE:		
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 EMPRE:		
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		10/08/2015		CONCILIADA		MARCELO GUERRA		CRC N° PE 019585/0	

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

A33H031529976154007
03/08/2015 15:31:45

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicetice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ac2eb5e-fab5-4182-9f4c-e3fb8c3f4eeec

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUÇAO COM LTO - L
Mês/ano referência	JULHO/2015

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prep Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	133.168,01			42.312,668020		
31/07/2015	SALDO ATUAL	134.253,00			42.312,668020		42.312,668020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.165,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.086,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.086,99
SALDO ATUAL =	134.252,00

Valor da Cota

30/06/2015	3	47.83985
31/07/2015	3	72873462

Rentabilidad

No mes	0 8162
No and	4 8000
Ultimos 12 meses	7 9192

Transação efetuada com sucesso por J4909175 ALEXANDRE MARILU LI RE PA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Para obter o número de telefone 210088



Secretaria de Planejamento

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - JULHO/2015

Data: 10/08/2015
Página: 1



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

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			SALDO ANTERIOR 133.166,01
31/07/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 13	1.086,99	0,00	134.253,00
	RENDIMENTOS DE APLIC. DO MÊS JULHO/15 6858-6			
		1.086,99	0,00	134.253,00
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM DIRETA	1.086,99	0,00	134.253,00
	TOTAL GERAL:	1.086,99	0,00	134.253,00

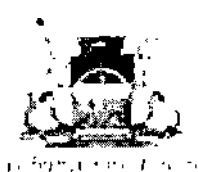
Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec



Empre

EMPRESA - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
DE MONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL	CIDADE	RECIFE	Nº DA CONTA BANCO 001	010.006.858-6 AGÊNCIA: 3234
ESTADO: PE						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/08/2015	R\$	135.301,91		
ADIÇÕES:						
CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL			R\$	0,00		
CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO			R\$	0,00		
DEDUÇÕES						
DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL			R\$	0,00		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO			R\$	0,00		
SALDO CONTABIL CONCILIADO:			R\$	135.301,91		
CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL				CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO.		
Nº DOC	DATA	VALOR		Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:		R\$	0,00	TOTAL:		R\$ 0,00
DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL				DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO		
Nº DOC	DATA	VALOR		Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:		R\$	0,00	TOTAL:		R\$ 0,00
UNIDADE		UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA		CONCILIADOR RESPONSÁVEL	
DATA DA CONCILIAÇÃO		08/09/2015	CONCILIADA		MARCELO GUERRA	
					CHEFE UOFI ALEXANDRE MACIEL	
					CRC N.º PE 019585/O	



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOS - 01/2015

Data: 08/09/20

F



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

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006856			
		SALDO ANTERIOR		134.253,00
31/08/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 12	1.048,91	0,00	135.301,91
	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 6858 AGO/2015			
		1.048,91	0,00	135.301,91
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	1.048,91	0,00	135.301,91
	TOTAL GERAL:	1.048,91	0,00	135.301,91

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.cnp.br/epi/validarDoc.asp?secao=Código do Documento: 9acbea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ec>



Extrato investimentos financeiros - mensal

43500299/MAR/2015
02/09/2015 09:42:10

Cliente

Agência J
 Conta APL FUNDOS CAIXA DO BRASIL
 Mês ano referência 02/09/2015

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJ000 RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR (s) (out)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	134.650,00			1312,665020		
31/08/2015	SALDO ATUAL	135.000,00			1312,665020		42.312,665020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.650,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.048,01 ✓
IMPOSTO DE REND. (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.048,01
SALDO ATUAL =	135.698,01

Valor da Cota

31/07/2015	102,7532
31/08/2015	61,00394

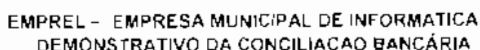
Rentabilidade

Nome	1
Nome	10,148
Objetivo 12 meses	1,4

Transação realizada com sucesso em 02/09/2015 por ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de atendimento ao cliente 0800 540 0100 (7h - 17h)

Assinado digitalmente por:
 Alexandre Maciel Ferreira
 CPF: 000.000.000-00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		N° DA CONTA		010.006.858-6	
BANCO CONCILIADO		CIDADE:		RECIFE		BANCO 001	
ESTADO: PE						AGÊNCIA: 3234	

SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2015		R\$		136.357,80	
ADIÇÕES				R\$		0,00	
CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL				R\$		0,00	
CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO				R\$		0,00	
DEDUÇÕES				R\$		0,00	
DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL				R\$		0,00	
DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO				R\$		0,00	
SALDO CONTABIL CONCILIADO:				R\$		136.357,80	

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:		R\$ 0,00

CREDITOS 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

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI
DATA DA CONCILIAÇÃO	08/10/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	ALEXANDRE MACIEL
			CRC N° PE 019585/0	



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - SETEMBRO 2015

Data: 08/10/2015

P



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

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858	SALDO ANTERIOR		135.301,91
30/09/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC 110	135,89 ✓	0,00	136.357,80
	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 6558,3ET2015			
		1.055,89	0,00	136.357,80
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	1.055,89	0,00	136.357,80
	TOTAL GERAL:	1.055,89	0,00	136.357,80

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epm/validarDoc.asp>
Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec



Extrato investimentos financeiros - mensal

+33M060938598509008
06/10/2015 09:45:20

Cliente

Agência 0144
Conta 0036-6 EMPRESA CAJUA - CREDITO
Mês/ano referência 01/01/2015

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	135.301,91			42.312,66020		
30/09/2015	SALDO ATUAL	136.351,40					42.312,668020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.301,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.055,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.055,89
SALDO ATUAL =	136.351,40

Valor da Cota

31/08/2015	135,30191
30/09/2015	136,35140

Rentabilidade

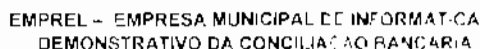
No mês	0,78%
No ano	6,44%
Últimos 12 meses	6,37%

Transação efetuada com sucesso por: J4903175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 12 11 22

Conta BB Investimentos
Para mais informações consulte o site
+33M060938598509008

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.acepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9aceba6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec



AGÊNCIA: 3234

R\$	137.420,98
-----	------------

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

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

R\$ 137.420,98

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO	10/11/2015	CONCILIADA	MAURICIO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0



Prefeitura de São Paulo

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2015

Data: 10/11/2015 1

Página



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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			SALDO ANTERIOR
				136.357,80
29/10/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC * 3	1.063,18	0,00	137.420,98
	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE OUT, 15			
		1.063,18	0,00	137.420,98
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	1.063,18	0,00	137.420,98
	TOTAL GERAL:	1.063,18	0,00	137.420,98

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330031137256122010
03/11/2015 11:59:40

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência OUTUBRO/2015

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	136 357,80			42 312,666020		
30/10/2015	SALDO ATUAL	137 420,98			42 312,666020		42 312 666020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136 357,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1 063,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1 063,18
SALDO ATUAL =	137 420,98

Valor da Cota

30/09/2015	3,222623638
30/10/2015	3,247750242

Rentabilidade

No mês	0,7796
No ano	7,2730
Últimos 12 meses	8,5056

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



Empire

EMPRESA - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		Nº DA CONTA	010.006.858-6
BANCO CONCILIADO:		CIDADE:	RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234
ESTADO: PE					
SALDO CONFORME EXTRATO:		30/11/2015		R\$	137.509,62
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
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:				R\$	137.509,62
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA			CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL R\$ 0,00			TOTAL R\$ 0,00		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA			DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL R\$ 0,00			TOTAL R\$ 0,00		
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI	ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO	09/12/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC Nº	PE 019585/0



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4511 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - NOV/EMBRO/2015

Data: 09/12/2015
Página



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec

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

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			
		SALDO ANTERIOR		137.420,98
30/11/2015	VALOR LANCADO CONF. DOC. 112	0,00	938,16	136.482,82
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 112	0,00	0,00	137.509,62
	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS DE NOVEMBRO			
		1.026,50	938,16	137.509,62
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVENIOS - ADM. DIRETA	1.026,50	938,16	137.509,62
	TOTAL GERAL,	1.026,50	938,16	137.509,62



Extrato investimentos financeiros - mensal

 03M031148999365020
 03/12/2015 12:15:37

Cliente

 Agência 154-4
 Conta 0188-E EMPREENDIMENTO MULT. AN.
 Mes/ano referência NOVENBR/2015

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor JRP	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	13.740,00				42.025,945810		
30/11/2015	COBRANÇA DE IR		6,00				37,720,1209	42.025,945810
	Aplicação 21/11/2015		2,00			6,732,3		
	Aplicação 01/02/2012		3,00			6,732,300		
	Aplicação 11/12/2012		10,00			6,732,300		
	Aplicação 11/07/2013		10,00			6,732,3		
	Aplicação 11/12/2013		6,00			6,732,3		
	Aplicação 11/03/2014		1,00			6,732,3		
	Aplicação 11/04/2014					6,732,3		
	Aplicação 21/08/2014					13,464,600		
	Aplicação 11/01/2014					13,464,600		
	Aplicação 11/01/2015		6,00			6,732,3		
30/11/2015	SALDO ATUAL	13.749,62				42.025,945810		42.025,945810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.740,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,62
SALDO ATUAL =	13.749,62

Valor da Cota

30/10/2015	324,02
30/11/2015	327,017209

Rentabilidade

No mês	0,74
No ano	8,07
Ultimo 12 meses	8,73

Transação efetuada com sucesso por 04890170 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento aos Investidores SAC 0800 000 0000

 Ouvidoria BB 0800 000 0070
 Para dúvidas sobre este documento 0800 000 0088



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

[illegible]

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

33N061054754212014
06/01/2016 11 15 53

Client

Agência	40
Conta	8031 RE CAU (AC) 0000
Mês/ano referência	02/03/2000

BB Renda Fixa LP 100 CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRIProj	Comp	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo cotas
30/11/2019	SALDO ANTERIOR	37	19,3			4,0		
31/12/2019	SALDO ATUAL	38	19,3			4,0		42 025 945810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13	0,00
APLICAÇÕES (+)	00	0,00
RESCATOS (-)	00	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11	21
IMPOSTO DE RENDA (-)	00	0,00
IOF (-)	00	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11	21
SALDO ATUAL =	13	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	27 720
31/12/2015	29 510

Rentabilitade

No mes	0.6%
No and	8.4%
Ultimo 12 1-32s	7.95%

Trans: χ^2 calculada com 5 graus de liberdade: $\chi^2 = 117,0$ Aproximando-se da distribuição normal: $\chi^2 = 117,0$

Serviço de atendimento ao consumidor: 0800 00 10 00

2. 11. 1988

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebe6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec



SECRETARIA DE FINANÇAS

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DEZEMBRO DE 2015

Data: 14/01/2016

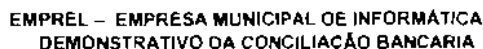
Página: 1



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

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			
		SALDO ANTERIOR		137.509,62
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CANCELAMENTO DE CRÉDITO	1.126,21	0,00	138.635,83
	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN. EM 30 DEZ 2015		0,00	138.635,83
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC DE CONVENIOS - ADM. DIRETA	1.126,21	0,00	138.635,83
	TOTAL GERAL:	1.126,21	0,00	138.635,83

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://ecccce.ce.gov.br/epp/validarDoc.aspx> Código do Documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ec



AGÊNCIA 3234

R\$ 0,00

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

R\$	-8,44
-----	-------

R\$	-22.273,51
-----	------------

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	E UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO	03/03/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - JANEIRO/2015

Data: 02/03/2015

Página



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acbea66-f85-4f82-9f4e-e3fb863f4eac

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189	SALDO ANTERIOR		114.032,72
05/01/2015	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 65	0,00	95 00	113.937,72
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	137,00	113.800,72
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 66	0,00	541 50	113.259,22
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 71	0,00	990,00	112.269,22
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 70	0,00	2.850,00	109.419,22
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 72	0,00	2.850,00	106.569,22
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 73	0,00	2.850,00	103.719,22
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 74	0,00	2.850,00	100.869,22
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 69	0,00	3.262,26	97.606,96
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 61	0,00	4.197,67	93.409,29
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 63	0,00	4.197,67	89.211,62
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 67	0,00	5.470,10	83.741,52
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 59	0,00	6.766,32	76.975,20
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 68	0,00	14.250,00	62.725,20
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 64	0,00	15.954,50	46.770,70
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 60	0,00	16.856,96	29.913,74
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 62	0,00	16.856,96	13.056,78
09/01/2015	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	3.378,60	9.678,18
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	11.784,88	-2.106,70
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	15.954,50	-18.081,20
13/01/2015	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 29	0,00	15.520,00	-33.601,20
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	29.341,55	-62.942,75
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	39.191,16	-102.133,91
15/01/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	3.602,37	-105.736,28
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	38.636,87	-144.373,15
20/01/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	52 50	-144.425,65
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.955,99	-147.381,64
22/01/2015	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 9	0,00	12.493,15	-159.874,79
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 8	0,00	16.314,92	-176.189,71
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 7	0,00	21.413,33	-197.603,04
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 6	0,00	24.472,38	-222.075,42
23/01/2015	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 9	0,00	24.746,70	-246.822,12
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 8	0,00	113.984,80	-360.806,92
26/01/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	42.952,01	-403.758,93
27/01/2015	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 6	0,00	8,44	-403.767,37
30/01/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	31.130,37	0,00	-372.637,00
	RESTITUIÇÃO PESSOAL A DISP CEHAB JAN-OUT/2014			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	31.184,37	-403.821,37
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	381.547,66	0,00	-22.273,51
		412.678,23	548.984,46	-22.273,51
	TOTAL BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	412.678,23	548.984,46	-22.273,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
TOTAL GERAL:		412.678,23	548.984,46	-22.273,51



Extrato conta corrente

A731101503750189611
10/02/2015 15 12 04

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ace-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 9acebe6b-fab5-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eeec

Cilente - Conta atual

Agência	3234 4
Conta corrente	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	01/2015

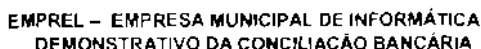
Lancamentos

Exercício	Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	30/12/2014		Saldo Anterior			
	07/01/2015		Emissão Ordem Bancária	59.393	10.000,00	10.000,00
	07/01/2015		Emissão Ordem Bancária	59.394	10.000,00	20.000,00
	07/01/2015		Renda Fixa LP 100	2	10.000,00	30.000,00
	09/01/2015		Emissão Ordem Bancária	59.422	10.000,00	40.000,00
	09/01/2015		Renda Fixa LP 100	2	10.000,00	50.000,00
	12/01/2015		Emissão Ordem Bancária	59.448	10.000,00	60.000,00
	12/01/2015		Renda Fixa LP 100	2	10.000,00	70.000,00
	13/01/2015		Emissão Ordem Bancária	59.453	10.000,00	80.000,00
	13/01/2015		Renda Fixa LP 100	2	10.000,00	90.000,00
	16/01/2015		+ Transferência on line	223.250.000.014.771	10.000,00	100.000,00
	16/01/2015		+ Transferência on line	223.250.000.014.771	10.000,00	110.000,00
	19/01/2015		Emissão Ordem Bancária	59.489	10.000,00	120.000,00
	19/01/2015		Renda Fixa LP 100	2	10.000,00	130.000,00
	20/01/2015		Pagamento de GFGREB	32.546	10.000,00	120.000,00
	20/01/2015		Renda Fixa LP 100	2	10.000,00	130.000,00
	21/01/2015		Emissão Ordem Bancária	59.500	10.000,00	140.000,00
	21/01/2015		Renda Fixa LP 100	2	10.000,00	150.000,00
	22/01/2015		+ Transferência on line	223.250.000.014.771	10.000,00	160.000,00
	26/01/2015		Saque contra cheque	1.637	4.000,00	156.000,00
	26/01/2015		Renda Fixa LP 100	2	10.000,00	166.000,00
	27/01/2015		Deposito Online	48.441.325.400.165	10.000,00	176.000,00
	27/01/2015		Deposito Online	48.441.325.400.166	10.000,00	186.000,00
	27/01/2015		+ TED-Credito em Conta	5.575.767	10.000,00	196.000,00
	27/01/2015		Renda Fixa LP 100	2	10.000,00	206.000,00
	28/01/2015		+ Transferência on line	223.250.000.014.771	10.000,00	216.000,00
	29/01/2015		Emissão Ordem Bancária	59.531	3.000,00	213.000,00
	29/01/2015		Renda Fixa LP 100	2	10.000,00	223.000,00
	31/01/2015		SALDO			223.000,00

Transação efetuada com sucesso por J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AGÊNCIA: 3234

R\$	0,95
-----	------

R\$ 29.724,27

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

R\$	-2 493,81
-----	-----------

R\$	-124,00
-----	---------

R\$	27.107,41
-----	-----------

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	E UOFI ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/03/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N° PE 019585/0



Extrato conta corrente

A33A050922349092613
 05/03/2015 09:46:04

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
 Período do extrato 02/2015

Lançamentos

Dt. movimento	DL. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2015		Saldo Anterior			
02/02/2015		Emissão Ordem Bancaria	59 579	1.000,00	
02/02/2015		Renda Fixa LP 100	2		
06/02/2015		+ Transferencia on line	223 250 000 014 771		
10/02/2015		+ TED-Credito em Conta	9 820 481		
10/02/2015		Renda Fixa LP 100	2		
11/02/2015		Emissão Ordem Bancaria	59 835	1.000,00	
11/02/2015		Emissão Ordem Bancaria	59 835	1.000,00	
11/02/2015		Renda Fixa LP 100	2		
13/02/2015		Emissão Ordem Bancaria	59 894	1.000,00	
13/02/2015		Renda Fixa LP 100	2		
25/02/2015		+ Transferencia on line	223 242 000 033 376		
28/02/2015		S A L D O			

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



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - FEVEREIRO/2015

Data 09/04/2015
Pág



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://ecccce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acbea6f-a85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ee

BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189	SALDO ANTERIOR		-22.273,51
02/02/2015	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC * 2	0,00	850,00 ✓	-23.123,51
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC * 3	0,00	1.980,75 ✓	-25.104,27
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	1.980,75 ✓	-27.085,03
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	6.788,12 ✓	-33.873,15
12/02/2015	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	500.000,00 ✓	0,00	466.126,85
13/02/2015	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC * 1	0,00	723,75 ✓	465.403,10
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 15	0,00	723,75 ✓	464.679,35
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 14	0,00	4.740,50 ✓	459.938,85
19/02/2015	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	1.975,67 ✓	467.963,18
24/02/2015	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC * 6	0,00	10.870,00 ✓	447.093,18
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC * 5	0,00	41.880,00 ✓	405.213,18
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC * 7	0,00	62.820,00 ✓	342.393,18
25/02/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC * 2	22,20 ✓	0,00	342.415,38
	copias xerograficas pregao de preço smart worldnet pr			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC * 1	31,80 ✓	0,00	342.447,18
	copias xerograficas proposta de preço smart network			
27/02/2015	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	0,09	342.447,09
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	0,17	342.446,92
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	0,20	342.446,72
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	0,88	342.445,84
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	0,94	342.444,90
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	1,00	342.443,90
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	1,08	342.442,82
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	1,08	342.441,74
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	1,56	342.440,18
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	1,80	342.438,38
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	2,27	342.436,11
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	2,27	342.433,84
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	2,87	342.430,97
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	3,33	342.427,64
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	3,65	0,00	342.431,30
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	17,10	342.414,20
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	30,00	342.384,20
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	57,36	342.326,84
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	723,75 ✓	0,00	343.050,59
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	1.960,70 ✓	0,00	345.031,35
	VALOR REF ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF DOC * 31	29.341,50	0,00	374.372,90
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 28	152.775,67 ✓	0,00	527.149,77
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 28	0,00	500.042,36 ✓	27.107,41
		684.880,59	635.499,67	27.107,41
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO		684.880,59	635.499,67	27.107,41



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2015

Pági



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce-pe.gov.br/epnp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eeec

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
TOTAL GERAL:		684.880,59	635.499,67	27.107,41



AGÊNCIA: 3234

R\$ 0,00

R\$ 1 007,32

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

R\$	-121,06
-----	---------

R\$	-124,00
-----	---------

R\$	762,26
-----	--------

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
DOCS DIVS	27/02/2015	124,00
TOTAL:	R\$	124,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	E UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	09/04/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/D



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - MARÇO/2015

Data: 09/04/2015

Página



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://ecccce.ce.gov.br/epb/validarDoc.seam> Código do documento: 9accba66-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ee

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189	SALDO ANTERIOR		27.107,41
10/03/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 RESSARCIMENTO DE PESSOAL MES DE NOV/14 CEHAB KIRIA	3.894,52	0,00	31.001,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 RESSARCIMENTO DE PESSOAL MES DE DEZ/14 CEHAB KIRIA	5.065,82	0,00	37.067,75
13/03/2015	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2 VALOR LANCADO CONF. DOC. * 12	0,00 0,00	71.049,70 71.049,70	-33.981,95 -105.031,65
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 14	71.049,70	0,00	-33.981,95
16/03/2015	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 1 VALOR LANCADO CONF. DOC. * 2	335.580,25 335.580,25	0,00 0,00	301.598,30 637.178,55
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1 VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00 0,00	374.950,00 374.950,00	262.228,55 -112.721,45
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 RECEBIMENTO NF 105 SEC. EDUCAÇÃO AGO/2014	374.950,00	0,00	262.228,55
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 RECEBIMENTO NF 106 SEC. EDUCAÇÃO SET/2014	374.950,00	0,00	637.178,55
20/03/2015	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00 29.716,95	29.716,95 0,00	607.461,60 637.178,55
	DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO PRO SOLUTION			
31/03/2015	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 2 VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00 76,96	76,96 0,00	637.101,59 637.178,55
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 DEVOLUÇÃO DE GRAT. EUGENIO BATISTA DOC. 36216	2.373,97	0,00	639.552,52
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 6 VALOR LANCADO CONF. DOC. * 4	0,00 319.183,76	247.115,01 0,00	392.437,51 711.601,27
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 2 VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	335.580,25 0,00	0,00 374.950,00	1.047.181,52 672.231,52
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 RECEBIMENTO NF 107 SEC. EDUCAÇÃO PREF. DA CIDADE DE RE. DIFE	374.950,00	0,00	1.047.181,52
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 5	0,00	1.046.419,26	762,26
		2.563.932,43	2.590.277,58	762,26
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		2.563.932,43	2.590.277,58	762,26
TOTAL GERAL:		2.563.932,43	2.590.277,58	762,26



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta investimento 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
 Período do extrato 03 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/03/2015		0000	13138	132 Emissão de Jem Bancaria	60.352	1.179.363,740	✓
04/03/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	1.179.363,740	✓
05/03/2015		4830	99030	911 Depósito bloquead 1d útil	1 179 363 740	1.179.363,740	✓
05/03/2015		4830	99030	911 Depósito bloquead 1d útil	1 179 363 757	1.179.363,757	✓
06/03/2015		0000	00000	345 Renda Fixa LP 100	2	9.920.040,00	✓
06/03/2015		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1 179.363 740	1.179.363,740	✓
06/03/2015		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1 179.363 757	1.179.363,757	✓
13/03/2015		0000	14138	622 Ordem Bancaria	201 503 120 010 374	1.179.363,757	✓
				PREF DA CIDADE DO RECIFE			
13/03/2015		0000	14138	622 Ordem Bancaria	201 503 120 010 375	1.179.363,757	✓
				PREF DA CIDADE DO RECIFE			
13/03/2015		0000	00000	345 Renda Fixa LP 100	2	8.771.160,500	✓
16/03/2015		7802	74077	870 Transferência on line	223 250 000 014 771	1.179.363,757	✓
				16/03 3250 11771-0 ERICSSON F F S			
18/03/2015		7802	70965	870 Transferência on line	223 250 000 014 771	1.179.363,757	✓
				18/03 3250 11771-0 ERICSSON F F S			
19/03/2015		0000	14175	976 TFD-Crédito em Conta	7 908 800	1.179.363,757	✓
				341 0459 7273558000190 PROSOLUTION C			
19/03/2015		0000	00000	345 Renda Fixa LP 100	2	1.179.363,757	✓
26/03/2015		0000	14138	632 Ordem Bancaria	201 503 250 001 003	1.179.363,757	✓
				PREF DA CIDADE DO RECIFE			
26/03/2015		0000	00000	345 Renda Fixa LP 100	2	1.179.363,757	✓
27/03/2015		0000	13138	132 Emissão de Jem Bancaria	61 110	1.179.363,757	✓
27/03/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	1.179.363,757	✓
31/03/2015		0000	13138	132 Emissão de Jem Bancaria	61 169	1.179.363,757	✓
31/03/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	1.179.363,757	✓
31/03/2015		0000	00000	999 S A L D O			

 JESSE LOPES



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - ABRIL 2015

Data: 07/05/2015

Página: 1



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acbea6-f485-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ee0

BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189		SALDO ANTERIOR	762,26
06/04/2015	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 6	0,00	500,00 ✓	262,26
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 7	0,00	500,00 ✓	237,74
08/04/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	247.115,01 ✓	-247.352,75
13/04/2015	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 5	0,00	500,00	-247.652,75
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 10	0,00	500,00	-248.352,75
15/04/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	335.580,25	0,00	87.227,50
	VALOR REF ESTORNO DE LANCAMENTO CONF DOC * 3	0,00	374.950,00	-287.722,50
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC * 1	374.950,00	0,00	87.227,50
	RECEBIMENTO NF 108 SEC EDUCAÇÃO P D R NOVEMBRO/2014			
20/04/2015	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 14	0,00	500,00	86.727,50
23/04/2015	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 4	0,00	150,00	86.577,50
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 6	0,00	248,40	86.329,10
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 10	0,00	400,00	85.929,10
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 8	0,00	502,00	85.427,10
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 5	0,00	710,00	84.717,10
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 1	0,00	246.505,41	-162.188,31
28/04/2015	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 6	0,00	300,00	-162.488,31
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 5	0,00	1.733,19	-164.221,50
30/04/2015	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 6	0,00	608,00	-164.829,50
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC * 1	19.941,00	0,00	-156.925,33
	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 5189 ABR/2015			
	VALOR REF ESTORNO DE LANCAMENTO CONF DOC * 1	24.115,01 ✓	0,00	90.189,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	259.403,11	0,00	349.654,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	335.580,25	14.074,60
		1.225.014,60	1.211.702,26	14.074,60
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	1.225.014,60	1.211.702,26	14.074,60
	TOTAL GERAL:	1.225.014,60	1.211.702,26	14.074,60



Extrato conta corrente

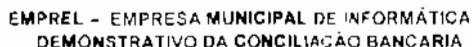
Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta investimento 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
 Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			
09/04/2015		0000	13138 132	Emissão Cheque Bancária	61 455	1.500,00	
09/04/2015		0000	00000 355	Renda Financeira	2	1.500,00	
13/04/2015		0000	13138 132	Emissão Cheque Bancária	61 528	1.500,00	
13/04/2015		0000	00000 355	Renda Financeira	2	1.500,00	
15/04/2015		0000	14138 632	Ordem Bancária	20 504 140.004 263		
				PREF DA CIDADE DO RECIFE			
15/04/2015		0000	00000 345	Renda Financeira	2	1.500,00	
16/04/2015		0000	13138 132	Emissão Cheque Bancária	61 672	1.500,00	
16/04/2015		0000	00000 355	Renda Financeira	2	1.500,00	
20/04/2015		0000	13138 132	Emissão Cheque Bancária	61 733	1.500,00	
20/04/2015		0000	00000 355	Renda Financeira	2	1.500,00	
22/04/2015		3699	99012 870	Transferência	523 699 000 100 022		
				22/04 3699 100022-5 TAI MU SHIH			
22/04/2015		0000	13138 132	Emissão Cheque Bancária	61.798	1.500,00	
22/04/2015		0000	00000 355	Renda Financeira	2	1.500,00	
24/04/2015		0000	13138 132	Emissão Cheque Bancária	61 899	1.500,00	
24/04/2015		0000	00000 355	Renda Financeira	2	1.500,00	
30/04/2015		0000	13138 132	Emissão Cheque Bancária	62 079	1.500,00	
30/04/2015		0000	00000 355	Renda Financeira	2	1.500,00	
30/04/2015		0000	00000 999	SALDO			

 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA



AGÊNCIA: 3274

R\$ 0,00

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

R\$	-124,00
-----	---------

R\$ -248.82

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	E UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO	08/06/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC Nº PE 019585/0



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - MAIO 2015

Data 08/06/2015

Página



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccccece.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ee

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189	SALDO ANTERIOR		14.074,60 ✓
04/05/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.716,75 ✓	9.357,85
05/05/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	500,00 ✓	8.857,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	500,00 ✓	8.357,85
06/05/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	189,00 ✓	8.168,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	503,50 ✓	7.665,35
07/05/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	464,40 ✓	7.200,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	630,00 ✓	6.570,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.270,00 ✓	5.300,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	7.904,17 ✓	-2.603,22
	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 5189 ABR/2015			
13/05/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.716,75 ✓	-7.319,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	101.670,91 ✓	-108.990,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	101.670,91 ✓	-210.661,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	101.670,91 ✓	-312.332,70
14/05/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	391,40 ✓	-312.724,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	21.708,41 ✓	-334.432,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	26.461,17 ✓	-360.893,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	28.571,96 ✓	-389.465,64
20/05/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	360,00 ✓	-389.825,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	500,00 ✓	-389.325,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	801,70 ✓	-389.127,34
22/05/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	500,00 ✓	-389.627,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	31.237,85 ✓	-420.865,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	216.079,58 ✓	-636.944,77
29/05/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00 ✓	0,00	-636.943,59
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00 ✓	0,00	-636.936,59
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.000,00 ✓	0,00	-636.815,59
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.000,00 ✓	0,00	-636.615,59
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	2.000,00 ✓	0,00	-636.379,68
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 5	0,00	435,91 ✓	-636.815,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	5.690,89 ✓	-642.506,48
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 5	642.257,00 ✓	0,00	248,82
		642.822,75	657.146,17	-248,82
	TOTAL BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	642.822,75	657.146,17	-248,82
	TOTAL GERAL:	642.822,75	657.146,17	-248,82



Extrato conta corrente

A331081515155313607
 08/06/2015 15:32:00

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMAT CA
 Período do extrato 05/2015

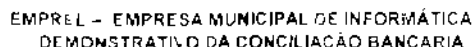
Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			
05/05/2015		Emissão Ordem Bancária	611 20	4.530,00	✓
05/05/2015		Renda Fixa LP 100	611 2	66,00	✓
11/05/2015		Emissão Ordem Bancária	611 3	20.134,00	✓
11/05/2015		Renda Fixa LP 100	611 4	1,00	✓
12/05/2015		+ Transferência on line	223 10 010 011 340		✓
12/05/2015		Renda Fixa LP 100	611 5		✓
13/05/2015		+ Transferência on line	523 23 10 010 011 340		✓
13/05/2015		Emissão Ordem Bancária	611 6		✓
13/05/2015		Renda Fixa LP 100	611 7		✓
14/05/2015		+ Transferência on line	223 250 010 011 340		✓
14/05/2015		+ Transferência on line	223 250 010 011 340		✓
14/05/2015		+ Transferência on line	223 250 010 011 340		✓
18/05/2015		Emissão Ordem Bancária	611 8	5.100,00	✓
18/05/2015		Renda Fixa LP 100	611 9		✓
19/05/2015		Emissão Ordem Bancária	611 10	11.000,00	✓
19/05/2015		Renda Fixa LP 100	611 11		✓
21/05/2015		+ Transferência on line	223 25 010 011 340		✓
21/05/2015		Emissão Ordem Bancária	611 12		✓
21/05/2015		Renda Fixa LP 100	611 13		✓
26/05/2015		+ Transferência on line	523 10 010 011 340		✓
26/05/2015		Renda Fixa LP 100	611 14		✓
28/05/2015		Emissão Ordem Bancária	611 15	1.135,00	✓
28/05/2015		Renda Fixa LP 100	611 16		✓
31/05/2015		S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0722
 Para deficientes 0800 729 0088



AGÊNCIA: 3234

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

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

R\$	-124,00
-----	---------

RS	-241,52
----	---------

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	E UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO	06/07/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N. PE 019585/0



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta investimento 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
 Período do extrato 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2015		0000	00000	300 Saldo Anterior			
02/06/2015		7802	70965	310 Transferência para a conta 02/06/2015 037 272			
				02/06/2015 037 272-2 MARIA C VILHENA			
02/06/2015		7802	74077	310 Transferência para a conta 02/06/2015 050 014 771			
				02/06/2015 050 014 771-2 JONATHAN RICHSSON F.F.S			
08/06/2015		0000	14138	302 Ocorrência em nome da Prefeitura da Cidade do Recife	101 505 150 007 095		
08/06/2015		0000	00000	345 Renda Fixa - Renda	2	315 886 850 000	
09/06/2015		0000	13138	112 Emissão de Ocorrência - Bancária	63 093	41 340	
09/06/2015		0000	00000	345 Renda Fixa - Renda	2		
12/06/2015		0000	13138	112 Emissão de Ocorrência - Bancária	63 205	51 120 000	
12/06/2015		0000	00000	355 Renda Fixa - Renda	2		
17/06/2015		0000	13138	112 Emissão de Ocorrência - Bancária	63 305	51 350 000	
17/06/2015		0000	00000	355 Renda Fixa - Renda	2		
18/06/2015		0000	13138	112 Emissão de Ocorrência - Bancária	63 332	28 241 000	
18/06/2015		0000	00000	345 Renda Fixa - Renda	2		
22/06/2015		0000	13138	112 Emissão de Ocorrência - Bancária	63 421	31 414 000	
22/06/2015		0000	00000	355 Renda Fixa - Renda	2		
26/06/2015		0000	13138	112 Emissão de Ocorrência - Bancária	63 495	31 200 000	
26/06/2015		0000	00000	345 Renda Fixa - Renda	2		
30/06/2015		0000	00000	999 SALDO			

 03/07/2015 14:00:00



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - JUNHO/2015

Data 10/08/2015

Página 1



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189			
		SALDO ANTERIOR		-248,82
08/06/2015	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	335.580,25	0,00	335.331,43
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	174.950,00	-39.618,53
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC * 1	374.950,00	0,00	335.331,43
	RECEBIMENTO NF 109 SEC EDUCAÇÃO P O R DI 76 NISSOL 019 4			
09/06/2015	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,22	0,00	335.331,65
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	1,00	0,00	335.332,65
10/06/2015	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	543,60	334.789,05
11/06/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC * 1	11,63	0,00	334.800,68
15/06/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 13	0,00	3.861,72	330.938,96
18/06/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 3	0,00	578,50	330.360,46
19/06/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 8	0,00	395,00	329.965,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 4	0,00	27.826,80	302.138,66
25/06/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 3	0,00	3.874,34	298.264,32
30/06/2015	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	1,00	0,00	298.265,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 28	0,00	500,00	297.765,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 29	0,00	2.200,26	295.565,14
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 14	33.780,21	0,00	335.345,35
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 14	0,00	335.586,88	-241,52
		750.324,40	750.317,10	-241,52
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	750.324,40	750.317,10	-241,52
	TOTAL GERAL:	750.324,40	750.317,10	-241,52

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=96ebba6f-f85-48b2-914e-e3fb8c3f4ee9>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL	Nº DA CONTA	5189-6
BANCO CONCILIADO	CIDADE.	RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA 3214
ESTADO: PE				
SALDO CONFORME EXTRATO	31/07/2015	R\$	0,00	
ADIÇÕES:				
CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL		R\$	8,40	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO		R\$	0,00	
DEDUÇÕES:				
DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMIPREL		R\$	-125,92	
DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PLLO BANCO		R\$	-124,00	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	-241,52	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL				
Nº DOC	DATA	VALOR		
AVISO DE CRÉDITO	10/12/2014			
DOC DIVERSOS	27/02/2015			
DOC DIVERSOS	30/06/2015			
TOTAL	R\$	8,40		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO				
Nº DOC	DATA	VALOR		
TOTAL	R\$	0,00		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				
Nº DOC	DATA	VALOR		
ESTORNO	05/12/2014			
ESTORNO	09/12/2014			
TRANSFERÊNCIA	03/12/2014			
TRANSFERÊNCIA	12/12/2014			
TRANSFERÊNCIA	04/12/2014			
TRANSFERÊNCIA	04/12/2014			
TRANSFERÊNCIA	22/12/2014			
TRANSFERÊNCIA	16/01/2015			
TRANSFERÊNCIA	16/01/2015			
TRANSFERÊNCIA	22/01/2015			
TRANSFERÊNCIA	28/01/2015			
TRANSF. ON LINE	06/02/2015			
TRANSF. ON LINE	21/02/2015			
TRANSF. ON LINE	22/04/2015			
TRANSF. ON LINE	02/06/2015			
TOTAL	R\$	125,92		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO				
Nº DOC	DATA	VALOR		
TRANS DIVS	27/02/2015	124,00		
TOTAL	R\$	124,00		
UNIDADE UOFI SITUAÇÃO DA CONTA CONCILIADOR RESPONSÁVEL E UOFI: ALEXANDRE MACIEL				
DATA DA CONCILIAÇÃO	10/08/2015	CONCILADA	MARCELO GUERRA	CRC Nº - PE 019585/0



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

MENSAL - JUL 10/2015

Data 10/08/2015

Página



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189			
		SALDO ANTERIOR		-241,52
02/07/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC * 1	0,84 ✓	0,00	-240,68
06/07/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC * 1	3,10 ✓	0,00	-237,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 6	0,00	8.223,55 ✓	-8.460,83
08/07/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 1	0,00	500,00 ✓	-8.960,83
10/07/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 14	0,00	237,50 ✓	-9.198,33
17/07/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 5	0,00	796,66 ✓	-9.995,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC * 1	6.336,42 ✓	0,00	-6.656,42
21/07/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 1	0,00	945,75 ✓	-7.602,17
22/07/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 4	0,00	1.483,23 ✓	-9.085,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 5	0,00	21.258,00 ✓	-30.343,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 3	0,00	30.933,40 ✓	-61.276,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 2	0,00	142.481,00 ✓	-203.757,79
23/07/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC * 2	1,00 ✓	0,00	-203.756,79
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC * 1	3,79 ✓	0,00	-203.753,00
24/07/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 5	0,00	41.109,63 ✓	-244.862,63
28/07/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC * 1	500,00 ✓	0,00	-244.362,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 3	0,00	5.470,10 ✓	-249.832,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 4	0,00	8.182,03 ✓	-258.014,76
30/07/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 1	0,00	3.627,51 ✓	-261.642,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 4	0,00	5.269,64 ✓	-266.911,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 3	0,00	6.838,14 ✓	-273.750,05
31/07/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC * 18	2.405,02 ✓	0,00	-10.055,03
	VALOR LANÇADO CONF. DOC * 18	0,00	407.294,82 ✓	-417.349,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC * 1	417.135,11 ✓	0,00	-241,52
	CESSÃO DE FUNC. LUIS SIQUEIRA 2013,2014,2015(JAN/JUL)			
		684.650,96	684.650,96	-241,52
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO	684.650,96	684.650,96	-241,52
	TOTAL GERAL:	684.650,96	684.650,96	-241,52

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesse em: <http://eccc.cepe.gov.br/epi/validaDoc.aspx> Código do documento: 9acbbe6-f85-482-914c-63fb8c314ec



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato 07 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2015		7802	70965	870 Transferência on line	223 250 000 014 771	3,35 D	
				01/07 3250 14771-0 ERICSSON F F S			
01/07/2015		3699	99012	870 Transferencia on line	523 699 000 100 022	0,84 C	
				01/07 3699 100022-5 TAI MU SHIH			
03/07/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	63 701	8 223,55 D	
03/07/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	6 219,35 C	
07/07/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	63 759	500,00 D	
07/07/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	500,00 C	
09/07/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	63 840	237,50 D	
09/07/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	237,50 C	
10/07/2015		0007	99026	870 Transferência on line	630 007 000 029 815	3 338,62 D	
				10/07 0007 29815-8 SWQUALITY CONS			
10/07/2015		0000	00000	345 Renda Fixa LP 100	2	3 338,62 D	
15/07/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	64 024	796,68 D	
15/07/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	796,68 C	
20/07/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	64 078	945,75 D	
20/07/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	945,75 C	
21/07/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	64 112	196 155,63 D	
21/07/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	196 155,63 C	
22/07/2015		7802	70965	870 Transferência on line	223 250 000 014 771	3,35 D	
				22/07 3250 14771-0 ERICSSON F F S			
22/07/2015		7802	70965	870 Transferencia on line	223 250 000.014 771	1,00 C	
				22/07 3250 14771-0 ERICSSON F F S			
23/07/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	64 183	41 109,63 D	
23/07/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	41 104,84 C	
24/07/2015		4844	13104	911 Depósito bloqueado 1d util	48 441 310 400 172	117 108,33 C	
27/07/2015		3237	99012	870 Transferência on line	523.237 000.417 086	100,00 C	
				27/07 3237 417086-5 EUGENIO JOSE B			
27/07/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	64 273	13 652,13 D	
27/07/2015		0000	00000	345 Renda Fixa LP 100	2	403 956,20 D	
27/07/2015		0000	10846	031 Desbloqueio de depósito	48 441 310 400 172	417 158,33 C	
29/07/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	64 319	15 735,29 D	
29/07/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	15 735,29 C	
31/07/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epb/validarDoc.aspx> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ee

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA[illegible]

**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
 Conta investimento 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
 Período do extrato 08 / 2015

Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			
03/08/2015		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	64 445	102 90 D	
03/08/2015		0000	00000 855 Renda Fixa LP 100	2	102 90 C	
04/08/2015		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	64 467	2 77 D	
04/08/2015		0000	00000 855 Renda Fixa LP 100	2	2 77 C	
07/08/2015		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	64 588	15 650 00 D	
07/08/2015		0000	00000 855 Renda Fixa LP 100	2	15 650 00 C	
10/08/2015		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	64 623	17 565 59 D	
10/08/2015		0000	00000 855 Renda Fixa LP 100	2	17 565 59 C	
11/08/2015		3699	99012 870 Transferencia on line	523 699 000 100 022	3,43 C	
			11/08 3699 100022-5 TAI MU SHIH			
11/08/2015		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	64 646	45 648 64 D	
11/08/2015		0000	00000 855 Renda Fixa LP 100	2	45 648 64 C	
21/08/2015		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	64 952	13 168 30 D	
21/08/2015		0000	00000 855 Renda Fixa LP 100	2	13 168 30 C	
24/08/2015		4844	13257 911 Desbloq.to bloqueio 1d util	48.441 325 700 240	4 100 00 D	
24/08/2015		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	65 002	257 963,84 D	
24/08/2015		0000	00000 855 Renda Fixa LP 100	2	257 963,84 C	
25/08/2015		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	65 025	55 444,97 D	
25/08/2015		0000	00000 855 Renda Fixa LP 100	2	55 444,97 C	
25/08/2015		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	48 441 325 700 240	14 161 03 D	
26/08/2015		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	65 056	67 445 77 D	
26/08/2015		0000	00000 855 Renda Fixa LP 100	2	67 445 77 C	
28/08/2015		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	65 177	600,00 D	
28/08/2015		0000	00000 855 Renda Fixa LP 100	2	600 00 C	
31/08/2015		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	115.004 220 000 000	600 00 C	
31/08/2015		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	65 216	7 132 84 D	
31/08/2015		0000	00000 855 Renda Fixa LP 100	2	7 132 84 C	
31/08/2015		0000	00000 999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesse em: <http://ecccce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acbe66-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ee



Emprel		EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCARIA			
CONCILIAÇÃO BANCARIA		BANCO DO BRASIL		Nº DA CONTA	5189-6
BANCO CONCILIADO:				BANCO 001	AGÊNCIA: 3234
ESTADO: PE		CIDADE:	RECIFE		
SALDO CONFORME EXTRATO:		30/09/2015		R\$	0,00
ADIÇÕES:		CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL		R\$	8,40
		CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO		R\$	0,00
DEDUÇÕES:		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL		R\$	-126,92
		DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO		R\$	-124,00
SALDO CONTABIL CONCILIADO:				R\$	-241,52
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL			CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO		
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CREDITO	01/12/2014	8,40			
DOC DIVERSOS	03/2015	8,40			
DOC DIVERSOS	06/2015	1,00			
TOTAL:		R\$ 8,40	TOTAL:		R\$ 0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL			DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNO	01/12/2014	2,00			
ESTORNO	01/12/2014	2,00			
TRANSFERÊNCIA	2/12/2014	2,00			
TRANSFERÊNCIA	2/12/2014	2,00			
TRANSFERÊNCIA	04/12/2014	6,00			
TRANSFERENCIA	11/12/2014	1,00			
TRANSFERENCIA	12/12/2014	1,00			
TRANSFERENCIA	12/12/2014	1,00			
TRANSFERENCIA	12/12/2014	1,00			
TRANSFERENCIA	01/01/2015	1,00			
TRANSFERENCIA	01/01/2015	1,00			
TRANSFERENCIA	01/01/2015	1,00			
TRANSF. ON LINE	03/2015	1,00			
TRANSF. ON LINE	03/2015	1,00			
TRANSF. ON LINE	04/2015	1,00			
TRANSF. ON LINE	06/2015	1,00			
TOTAL:		R\$ 126,92	TOTAL:		R\$ 124,00
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	E UOFI: ALEXANDRE MACIEL	
DATA DA CONCILIAÇÃO	09/10/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC Nº PE 019588/0	



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO 2015

Data: 08/10/201

Pa



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189		SALDO ANTERIOR	6.291,32
01/09/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 13	0,00	584,90	5.706,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 12	0,00	800,00	4.906,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 13	0,00	800,00	4.106,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 14	0,00	2.120,40	1.986,02
02/09/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 16	0,00	300,00	1.686,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 10	0,00	502,00	1.184,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 17	0,00	600,00	584,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 11	0,00	768,00	-183,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 13	0,00	3.070,00	-3.253,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 13	0,00	4.091,00	-7.344,98
03/09/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 14	0,00	720,00	-8.064,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 13	0,00	3.075,60	-11.140,58
04/09/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 12	0,00	25.081,46	-36.222,04
08/09/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 12	0,00	504,00	-36.726,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 13	0,00	902,00	-37.628,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 13	0,00	5.470,10	-43.098,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 13	0,00	3.299,62	-74.397,76
09/09/2015	PELO DEBITO REF. A RE-OBNOBILIAÇÃO DO DOC 12	0,00	2.227,54	-76.625,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 11	0,00	6.987,24	-138.612,54
10/09/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 13	0,00	300,00	-138.912,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 13	0,00	597,80	-139.510,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 14	0,00	742,90	-140.253,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 13	0,00	1.800,00	-142.053,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 15	0,00	2.365,50	-144.418,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 13	0,00	53.013,09	-197.431,83
11/09/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 14	0,00	332,50	-197.764,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 13	0,00	475,00	-198.239,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 12	0,00	1.586,62	-199.825,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 13	0,00	1.615,00	-201.440,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 13	0,00	10.161,69	-211.602,64
14/09/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 13	0,00	9.891,04	-221.493,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 13	0,00	11.738,06	-233.231,74
17/09/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 11	0,00	774,26	-234.005,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 12	0,00	2.162,00	-236.167,40
22/09/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 14	0,00	350,00	-236.517,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 12	0,00	1.420,00	-237.937,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 13	0,00	3.704,00	-241.641,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 13	0,00	4.374,00	-246.015,40
23/09/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 13	0,00	52,39	-246.067,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 13	0,00	275,50	-246.343,29
25/09/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 12	0,00	502,00	-246.845,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 11	0,00	60.244,46	-507.089,75
	VALOR LANÇADO COM DOC 12	1.300,00	0,00	-7.089,75
28/09/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 13	0,00	300,00	-7.389,75

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



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

MENSAL - SETEMBRO 2015

Data: 08/10/2015

P



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO MÊS 08/2015	300,00	300,00	-7.689,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO MÊS 08/2015	300,00	300,00	-7.989,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO MÊS 08/2015	300,00	8.620,63	-16.610,00
	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. 15	4.186,24	0,00	-2.424,00
	RESARC. DE LUIZ ROBERTO MÊS DE ABRIL 2015			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO MÊS 08/2015	300,00	52.327,86	-54.752,00
29/09/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO MÊS 08/2015	300,00	2.448,33	-57.200,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO MÊS 08/2015	300,00	67.992,90	-119.193,00
30/09/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 15	300,00	38.151,51	-557.344,00
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 15	337.103,22	0,00	-241.550,00
		1.071.289,46	1.077.822,30	-241,55
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO	1.071.289,46	1.077.822,30	-241,55
	TOTAL GERAL:	1.071.289,46	1.077.822,30	-241,55

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesse em: http://eccc.pa.gov.br/depp/validar_documento.aspx?docId=541829f4c-e3fb8c3f4ec



Extrato conta corrente

A33M060938598509006
06/10/2015 09:42:21

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 4189-8 EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt.	Dt	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
31/08/2015		Saldo Anterior			
01/09/2015			03 260	100,00	100,00
01/09/2015			03 260	100,00	100,00
01/09/2015					
02/09/2015			03 261	100,00	100,00
02/09/2015					
03/09/2015			03 262	100,00	100,00
03/09/2015					
04/09/2015			03 263	100,00	100,00
04/09/2015					
08/09/2015			03 264	100,00	100,00
08/09/2015					
09/09/2015			03 265	100,00	100,00
09/09/2015					
10/09/2015			03 266	100,00	100,00
10/09/2015					
11/09/2015			03 267	100,00	100,00
11/09/2015					
16/09/2015			03 268	100,00	100,00
16/09/2015					
21/09/2015			03 269	100,00	100,00
21/09/2015					
22/09/2015			03 270	100,00	100,00
22/09/2015					
22/09/2015			03 271	100,00	100,00
23/09/2015			03 272	100,00	100,00
23/09/2015					
23/09/2015			03 273	100,00	100,00
25/09/2015			03 274	100,00	100,00
25/09/2015					
25/09/2015			03 275	100,00	100,00
25/09/2015					
28/09/2015			03 276	100,00	100,00
28/09/2015					
30/09/2015		SALDO			

Transação realizada pelo usuário JOSE JOSE ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800 303 0303

Consultar o extrato em: 08/10/2015 09:42:21
Para mais informações: 0800 303 0303

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: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec

**Emprel****EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCARIA****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

N.º DA CONTA

5189-6

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

BANCO 001

AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO

31/10/2015

R\$ 0,00

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:

R\$ 1.731,70

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ 6,80

DEDUÇÕES:

DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:

R\$ -132,43

DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ -124,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 1.482,07

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CRÉDITO	10/12/2014	3,00
DOC DIVERSOS	27/02/2015	3,00
DOC DIVERSOS	30/06/2015	08
RE 02348	29/10/2015	11,00
RE 02348	29/10/2015	1,73

TOTAL: R\$ 1.731,70

DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNO	01/12/2014	2,11
ESTORNO	09/12/2014	0,11
TRANSFERÊNCIA	09/12/2014	119,93
TRANSFERÊNCIA	16/01/2015	0,30
TRANSFERÊNCIA	16/01/2015	0,01
TRANSFERÊNCIA	16/01/2015	1,47
TRANSFERÊNCIA	16/01/2015	1,03
TRANSF. ON LINE	16/02/2015	1,11
TRANSF. ON LINE	16/02/2015	0,09
TRANSF. ON LINE	12/04/2015	1,07
TRANSF. ON LINE	12/06/2015	5,00
TRANSF. ON LINE	11/10/2015	0,20
TRANSF. ON LINE	29/10/2015	5,11
TRANSF. ON LINE	29/10/2015	0,20
TRANSF. ON LINE	29/10/2015	0,00

TOTAL: R\$ 132,43

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC DIVERSOS	11/2015	6,80

TOTAL: R\$ 6,80

DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC DIVERSOS	01/01/2015	124,00

TOTAL: R\$ 124,00

UNIDADE: UOFI SITUAÇÃO DA CONTA: CONCILIADA CONCIADOR RESPONSÁVEL: MARCELO GUFERRA E UOFI: ALEXANDRE MACIEL

DATA DA CONCILIAÇÃO: 09/11/2015 CONCILIADA: MARCELO GUFERRA CRO: N.º 019585/0



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

MENSAL - OUTUBRO/2015

Data: 23/11/2015

P



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		SALDO ANTERIOR		-241,52
01/10/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 11	0,00 ✓	0,00	-234,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	0,00	730,65 ✓	-971,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13	730,65 ✓	0,00	-234,52
05/10/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 19	0,00	1.186,95 ✓	-1.421,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 20	0,00	3.176,00 ✓	-4.597,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 21	0,00	9.473,40 ✓	-14.071,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 22	0,00	41.109,63 ✓	55.180,11
06/10/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	300,00 ✓	-55.480,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	0,00	300,00 ✓	-55.780,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 15	0,00	1.532,35 ✓	-57.313,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17	0,00	1.570,35 ✓	-58.883,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 16	0,00	1.647,40 ✓	-62.530,21
09/10/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 10	0,00	447,00 ✓	-62.977,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17	0,00	736,35 ✓	-63.714,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 16	0,00	1.201,65 ✓	-64.915,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13	0,00	101.670,91 ✓	-166.586,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 14	0,00	101.670,91 ✓	-268.257,03
15/10/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13	0,00	300,00 ✓	-268.557,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17	0,00	3.420,00 ✓	-271.977,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	0,00	27.376,43 ✓	-299.354,46
16/10/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	0,00	300,00 ✓	-299.654,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	0,00	304,95 ✓	-299.959,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13	0,00	332,50 ✓	-300.291,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	0,00	388,55 ✓	-300.680,46
20/10/2015	VALOR LANÇADO COM. DOC. 11	357.129,62 ✓	0,00	56.459,82
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO COM. DOC. 11	0,00	374.950,00 ✓	-318.490,18
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 11	374.950,00 ✓	0,00	56.459,82
	RECEBIMENTO NF 110 SEC. EDUCACAO JABOATÃO			
21/10/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	0,00	65.841,51 ✓	-9.381,69
22/10/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	300,00 ✓	0,00	-9.081,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17	0,00	395,00 ✓	-9.476,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 15	0,00	6.180,68 ✓	-15.663,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	11.713,06 ✓	0,00	11.713,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 14	0,00	28.496,20 ✓	-16.783,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13	0,00	55.917,36 ✓	-72.700,50
23/10/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	0,00	2.268,35 ✓	-74.968,85
26/10/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	0,00	420,00 ✓	-75.388,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13	0,00	878,08 ✓	-76.266,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	0,00	17.565,59 ✓	-93.832,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13	0,00	48.974,46 ✓	-142.806,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	0,00	57.791,70 ✓	-400.598,68
28/10/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	0,00	300,00 ✓	-400.898,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	0,00	380,00 ✓	-401.278,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	0,00	480,00 ✓	-401.758,68

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://cece.pe.gov.br/empmunicipal/doc/contas/001323400005189>



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - OUTUBRO/2015

Data: 23/11/2015

P.



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 11	0,00	641,11 ✓	-402.399,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 11	0,00	2.290,50 ✓	-404.690,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 11	0,00	2.290,50 ✓	-406.980,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 11	0,00	2.714,05 ✓	-409.694,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 11	0,00	3.118,55 ✓	-412.813,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 11	0,00	6.838,14 ✓	-419.651,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 11	0,00	8.153,57 ✓	-427.805,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 11	0,00	27.376,43 ✓	-455.181,62
29/10/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 11	0,00	352,36 ✓	-455.533,98
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC 14	14.182,87 ✓	0,00	-441.347,61
	RESARC. DE LUIZ ROBERTO M-S DE SETEMBRO/15	0,00	0,00	-441.347,61
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC 15	2.355,55 ✓	0,00	-425.662,06
	RESARC. DE ANA CAROLINA ALVES BREDA MES DE OUTUBRO/15	0,00	0,00	-425.662,06
	VALOR LANÇADO CONF. DOC 11	0,00	722.125,75 ✓	-747.787,81
	VALOR LANÇADO CONF. DOC 11	14.182,87 ✓	0,00	-1.482,06
		1.539.651,46	1.537.927,87	1.482,06
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	1.539.651,46	1.537.927,87	1.482,06
	TOTAL GERAL:	1.539.651,46	1.537.927,87	1.482,06

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Assinado em: 23/11/2015
Assinado por: 153965146
Assinado por: 153792787
Assinado por: 148206



Extrato conta corrente

A33D031221479892005
03/11/2015 12:39:01

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
 Período do extrato 01/10/2015 até 31/10/2015

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			710,00 C
02/10/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	66.157	56.251,58 C	✓
02/10/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	56.251,58 C	✓ 710,00 C
05/10/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	66.211	7.340,00 D	✓
05/10/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	7.340,00 C	✓ 0,00 C
06/10/2015		0000	14138	972 ORDEM BANC. CANCELADA	115.004.730.000.000	709,60 C	✓
06/10/2015		0000	14138	972 ORDEM BANC. CANCELADA	115.004.940.000.000	1.600,00 C	✓
06/10/2015		0000	00000	345 Renda Fixa LP 100	2	1.305,60 D	✓ 0,00 C
08/10/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	66.296	205.726,82 D	✓
08/10/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	205.726,82 C	✓ 0,00 C
13/10/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	66.353	693,50 D	✓
13/10/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	693,50 C	✓ 0,00 C
14/10/2015		0000	14138	972 ORDEM BANC. CANCELADA	115.005.150.000.000	308,50 C	✓
14/10/2015		0000	14138	972 ORDEM BANC. CANCELADA	115.005.160.000.000	304,95 C	✓
14/10/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	66.376	31.096,43 D	✓
14/10/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	30.402,93 C	✓ 0,00 C
15/10/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	66.397	1.326,00 D	✓
15/10/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	1.326,00 C	✓ 0,00 C
20/10/2015		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.510.190.009.808	357.139,87 C	✓
				PREF DA CIDADE DO RECIFE			
20/10/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	66.522	65.841,51 D	✓
20/10/2015		0000	00000	345 Renda Fixa LP 100	2	291.298,36 D	✓ 0,00 C
21/10/2015		3699	99012	870 Transferência on line	523.699.000.100.022	0,00 C	✓
				21/10 3699 100022-5 TAI MU SHIH			
21/10/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	66.534	90.894,74 D	✓
21/10/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	90.894,74 C	✓ 0,00 C
22/10/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	66.562	51.242,81 D	✓
22/10/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	51.242,81 C	✓ 0,00 C
23/10/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	66.605	276.655,37 D	✓
23/10/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	276.655,37 C	✓ 0,00 C
26/10/2015		7802	70965	870 Transferência on line	223.250.000.014.771	0,00 C	✓
				26/10 3250 14771-0 ERICSSON F F S			
26/10/2015		7802	74077	870 Transferência on line	223.613.000.036.739	0,00 C	✓
				26/10 3613 36739-7 MARCOS EDUARDO			
26/10/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	66.650	4.581,00 D	✓
26/10/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	4.577,66 C	✓ 0,00 C
27/10/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	66.698	22.325,42 D	✓
27/10/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	22.325,42 C	✓ 0,00 C
28/10/2015		0000	14020	604 Cobrança	113.011.100.018.369	15.685,59 C	✓
28/10/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	66.743	352,36 D	✓
28/10/2015		0000	00000	345 Renda Fixa LP 100	2	15.333,23 D	✓ 0,00 C
29/10/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	66.783	1.723,30 D	✓
29/10/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	1.723,30 C	✓ 0,00 C
30/10/2015		0000	14020	604 Cobrança	113.031.000.017.832	14.166,74 C	✓
30/10/2015		0000	14105	870 Transferência Agendado	310.800.000.001.769	2,72 C	✓
				30/10 3106 1769-8 MARIA LUCIA AR			
30/10/2015		0000	00000	345 Renda Fixa LP 100	2	14.168,56 D	✓ 0,00 C



31/10/2015	0000	00000	999 S A L D O
------------	------	-------	---------------

60

Transação efetuada com sucesso por J5620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



LMIPTEL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
DEMONSTRATIVO DA CONCLUIÇÃO BANCARIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL	1ª FOLHA CONTAS	5189-6
BANCO CONCILIADO:		CADASTRO	RECÍPITO	AGÊNCIA: 3234
ESTADO: PE			FOLHA Nº 01	
SALDO CONFORME EXTRATO		30/11/2015	R\$	0,00
ADIÇÕES:				
CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA			R\$	8,40
CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO			R\$	0,00
DEDUÇÕES:				
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA			R\$	-132,72
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO			R\$	-124,00
<u>SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:</u>			R\$	-248,32
CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:			CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA
AVISO DE CREDITO	12/11	8,40		
DOC DIVERSOS	01/11	1,00		
DOC DIVERSOS	01/11	1,00		
TOTAL:		R\$ 8,40	TOTAL:	R\$ 0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:			DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA
ESTORNO	12/11	124,00		
ESTORNO	12/11	124,00		
TRANSFERÊNCIA	12/11	1,00		
TRANSFERÊNCIA	01/11	1,00		
TRANSFERÊNCIA	01/11	1,00		
TRANSFERÊNCIA	01/11	1,00		
TRANSF ON LINE	02/11	1,00		
TRANSF ON LINE	02/11	1,00		
TRANSF ON LINE	01/11	1,00		
TRANSF ON LINE	03/11	1,00		
TRANSF ON LINE ajuste	12/11	1,00		
TOTAL:		R\$ 132,72	TOTAL:	R\$ 124,00
UNIDADE:		UF: PI	SITUAÇÃO DA UNIDADE:	
DATA DE EMISSÃO:		10/12/15	CONCILIADA:	
			CONCILIADOR RESPONSÁVEL:	
			MARCIO GUERRA	
			CONTINUA NA FOLHA 02	



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eic/ce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebe6f-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eeec

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 5 89-6 EMPR MUN DE INCORP ATIV
Período do 1 a 20/5
extrato

Lançamentos

[illegible]



27/11/2015	0000	0000		2	
30/11/2015	0000	0000	999 - A - L		

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://efecite.de.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9accbea6-fa85-4182-9f4c-e3b08-374aec



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

450 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

MENSAL - NOVEMBRO 2015

Data: 18/12/201

P:



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/INSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189	SALDO ANTERIOR		1.482,00
03/11/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 10	0,00	0,00	1.482,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 14	0,00	0,00	1.482,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 15	0,00	0,00	1.482,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 16	0,00	0,00	1.482,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	0,00	210,00	1.272,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	0,00	1.513,30	-234,00
05/11/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13	0,00	34.309,64	-34.544,00
06/11/2015	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMEN. DO EMP. DO C. 11	0,00	6,80	-34.551,00
09/11/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 11	0,00	0,00	-16.529,00
	RESSARCIMENTO PESSOAL MES DE OUTUBRO DE LUIZ NOEL A MARI			
12/11/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 14	0,00	300,00	-16.829,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 15	0,00	300,00	-17.129,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 16	0,00	300,00	-17.429,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17	0,00	2.749,55	-20.178,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 18	0,00	48.759,54	-68.938,00
13/11/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 19	0,00	500,00	-69.438,00
16/11/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 11	0,00	0,00	-69.432,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 11	0,00	0,00	-69.417,00
	ESTORNO DE DESCONTO DE C. 11			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	0,00	1.890,93	-71.308,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	0,00	2.375,00	-73.683,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13	0,00	3.753,80	-77.437,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 14	0,00	6.838,14	-84.275,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 15	0,00	7.215,87	-91.491,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 16	0,00	7.980,00	-99.471,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17	0,00	12.283,92	-111.755,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 18	0,00	13.110,00	-124.865,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 19	0,00	13.300,00	-138.165,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 20	0,00	15.000,00	-153.165,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 21	0,00	15.954,50	-169.119,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 22	0,00	15.954,50	-185.074,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 23	0,00	19.200,15	-204.274,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 24	0,00	19.200,15	-223.474,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 25	0,00	52.585,94	-276.060,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 26	0,00	0,00	-223.474,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 27	0,00	62.585,94	-296.060,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 28	0,00	62.585,94	-348.646,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 29	0,00	02.621,75	-451.268,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 30	0,00	02.621,75	-553.889,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 31	0,00	99.807,74	-753.697,66
17/11/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 11	0,00	0,00	-753.696,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	0,00	264,00	-753.960,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13	264,00	0,00	-753.696,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 14	0,00	264,60	-753.961,46

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/empva/empva.asp?empva=6480&document=99292025-1-85-4822914233fbc374ec>



MEMO NSAID - NAME: MBRU - 016

Pa



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTONESSE
 Acesso em: <http://eic404-bp881-bp2p2y.alb.br/DocAssin/50d300-de409a910c9a4c9e6-fa5b-4182-4f4c-4c37f98c349c-cd>

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO C/11	1.176,00		-755.137,28
19/11/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO C/11	5.470,10		-760.607,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO C/11	51.299,62		-791.906,99
20/11/2015	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO DO C/11		6,80	-791.913,79
23/11/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO C/11	70,03		-791.983,82
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DO C/11	14.788,74		-777.195,08
	RESTITUICAO PESSOAL A DISP. ADIPE. DO C/11			-777.195,08
24/11/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO C/11	50,23		-777.245,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO C/11	300,00		-778.145,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO C/11	629,72		-778.775,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO C/11	2.900,52		-781.675,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO C/11	27.485,44		-809.160,99
25/11/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO C/11	57.937,52		-867.100,51
27/11/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DO C/11		0,00	-867.097,20
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DO C/11	15.541,62		-851.411,60
	RESSARC. PESSOAL A DISP. JUL. EP. DO C/11			-851.411,60
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DO C/11		0,00	-780.858,60
	RESSARC. PESSOAL A DISP. JUL. EP. DO C/11			-780.858,60
30/11/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DO C/11		0,00	-780.856,40
	VALOR LANÇADO CONT. DO C/11		6,80	-780.863,20
	VALOR LANÇADO CONT. DO C/11		6,80	-780.870,00
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO DO C/11		0,00	-780.863,20
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO DO C/11		0,00	-780.866,45
	VALOR LANÇADO CONT. DO C/11		55,11	-780.911,56
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO DO C/11		0,00	-780.866,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO C/11		365,80	-781.222,25
	VALOR LANÇADO CONT. DO C/11		526,84	-781.751,09
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO DO C/11		0,00	-781.222,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO C/11		548,45	-781.770,70
	VALOR LANÇADO CONT. DO C/11		0,00	-751.770,70
	VALOR LANÇADO CONT. DO C/11		0,00	60.491,15
	VALOR LANÇADO CONT. DO C/11		0,00	910.960,04
	VALOR LANÇADO CONT. DO C/11		11.208,36	-248,32
		1.864.659,00	1.866.389,39	-248,32
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL - SINCULACAO	1.864.659,00	1.866.389,39	-248,32
	TOTAL GERAL:	1.864.659,00	1.866.389,39	-248,32

EMPRESA - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRANDO A CONFIANÇA BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO

BANCO DO BRASIL

4 7A CONT

5189-6

ESTADO: PE

6. 10. 1985

E : 1.15

1224

AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO

3/11/2015

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

ADICÕES

CRÉDITOS N° 1 CL. IIA LEZADOS PL. VENEZUELA

२९		८.८६
----	--	------

CRF-DTOS N-31 COMPAZ LIZARD S.F. 10-5-85

25	0,00
----	------

DEDUCTIONS.

DEBITOS NÃO CONFABILIZADOS PELA EMPRESA:

₹	0,00
---	------

DÉBITOS NÃO COM TABELIZADOS E EM BANCO

28	0.00
----	------

SALDO CONTABIL CONCILIADO:	
12/31/2017	12/31/2018
12/31/2019	12/31/2020
12/31/2021	12/31/2022
12/31/2023	12/31/2024
12/31/2025	12/31/2026
12/31/2027	12/31/2028
12/31/2029	12/31/2030
12/31/2031	12/31/2032
12/31/2033	12/31/2034
12/31/2035	12/31/2036
12/31/2037	12/31/2038
12/31/2039	12/31/2040
12/31/2041	12/31/2042
12/31/2043	12/31/2044
12/31/2045	12/31/2046
12/31/2047	12/31/2048
12/31/2049	12/31/2050
12/31/2051	12/31/2052
12/31/2053	12/31/2054
12/31/2055	12/31/2056
12/31/2057	12/31/2058
12/31/2059	12/31/2060
12/31/2061	12/31/2062
12/31/2063	12/31/2064
12/31/2065	12/31/2066
12/31/2067	12/31/2068
12/31/2069	12/31/2070
12/31/2071	12/31/2072
12/31/2073	12/31/2074
12/31/2075	12/31/2076
12/31/2077	12/31/2078
12/31/2079	12/31/2080
12/31/2081	12/31/2082
12/31/2083	12/31/2084
12/31/2085	12/31/2086
12/31/2087	12/31/2088
12/31/2089	12/31/2090
12/31/2091	12/31/2092
12/31/2093	12/31/2094
12/31/2095	12/31/2096
12/31/2097	12/31/2098
12/31/2099	12/31/2100

R\$	8,86
-----	------

[illegible][illegible][illegible][illegible]

UNIDADE	POFI	SITUAÇÃO DA CONTÁ	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	SUOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DE ENC. ADAC	14/07/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	GRUPO DE 0135.90



30/12/2015	1000	14	F	2	1	1000
30/12/2015	1000	13	F		1	1000
30/12/2015	1000	60	F		1	1000
31/12/2015	1000	60	C	1000	1	1000

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://efcfece.de.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9accbea6-fa85-4182-9f4c-e3b08-374eac



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MTNSA - DEZEMBRO/2015

Data: 14/01/2016

Pág



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesse em: <http://ecccce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acbea6f-85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ee

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189		SALDO ANTERIOR	-248,32
01/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONFIDOCIAL	0,00	0,00	-247,86
03/12/2015	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOCT 1	300,00	300,00	547,86
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOCT 1	350,00	350,00	-897,86
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOCT 1	1.004,44	1.004,44	-4.902,30
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOCT 1	207,50	207,50	-10.109,80
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOCT 1	1.470,10	1.470,10	-15.579,90
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOCT 1	1.700,00	1.700,00	-21.279,90
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOCT 1	836,14	836,14	-28.118,04
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOCT 1	1.053,93	1.053,93	-36.171,97
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOCT 1	1.231,14	1.231,14	-60.403,11
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOCT 1	950,77	950,77	-95.353,66
07/12/2015	VALOR LANCADO CONFIDOCIAL	0,00	0,00	261.785,99
	VALOR REF ESTORNO DE LANCA ILICIT CONFIDOCIAL	1.950,00	1.950,00	-113.164,01
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONFIDOCIAL	0,00	0,00	261.785,99
	RECEBIMENTO NF 1 - SIEDB/UCPA			
09/12/2015	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOCT 1	380,00	380,00	260.405,99
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOCT 1	1.700,00	1.700,00	254.705,99
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOCT 1	1.700,00	1.700,00	249.005,99
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOCT 1	1.300,59	1.300,59	234.005,40
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOCT 1	565,50	565,50	216.439,61
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOCT 1	762,16	762,16	197.677,65
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOCT 1	465,44	465,44	170.192,21
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOCT 1	109,61	109,61	129.082,58
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOCT 1	677,66	677,66	75.404,92
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOCT 1	841,51	841,51	9.563,41
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOCT 1	621,76	621,76	-93.058,34
10/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONFIDOCIAL	0,00	0,00	-93.058,14
11/12/2015	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOCT 1	300,00	300,00	-93.358,14
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOCT 1	300,00	300,00	-93.658,14
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOCT 1	300,00	300,00	-93.958,14
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOCT 1	300,00	300,00	-94.258,14
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOCT 1	300,00	300,00	-94.558,14
14/12/2015	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOCT 1	300,00	300,00	-94.858,14
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOCT 1	767,62	767,62	-95.625,76
17/12/2015	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOCT 1	242,00	242,00	-95.867,76
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOCT 1	285,00	285,00	-96.152,76
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOCT 1	390,00	390,00	-96.542,76
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOCT 1	1.004,00	1.004,00	-97.546,76
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOCT 1	1.140,00	1.140,00	-98.686,76
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOCT 1	1.118,50	1.118,50	-100.805,26
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOCT 1	1.004,44	1.004,44	-104.809,70
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOCT 1	485,45	485,45	-132.295,15
16/12/2015	VALOR LANCADO CONFIDOCIAL	1,50	1,50	-132.296,65
21/12/2015	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOCT 1	150,00	150,00	-132.446,65



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - FOLHA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 14/01/2016

Pág



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://ecccce.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 9acbea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ee

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOU 1	300,00		-132.746,65
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOU 2	300,00		-133.046,65
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOU 3	300,00		-133.346,65
22/12/2015	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOU 4	954,50		-149.301,15
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOU 5	565,59		-166.866,74
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOU 6	430,00		-185.296,74
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOU 7	1.037,71		-218.334,45
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOU 8	1.049,39		-252.383,84
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOU 9	109,63		-293.493,47
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOU 10	941,51		-359.334,98
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOU 11	369,66		-477.704,64
23/12/2015	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOU 12	780,00		-478.484,64
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOU 13	500,00		-479.984,64
	VALOR LANCADO C/ F DOU 13		0,00	-122.844,77
	VALOR LANCADO C/ F DOU 14		0,00	234.295,10
	VALOR LANCADO C/ F DOU 15		950,00	-140.654,90
	VALOR LANCADO C/ F DOU 14		950,00	-515.604,90
	VALOR DE AVISO DE CREDITO COMPLETO 1		0,00	-140.654,90
	RECEBIMENTO NA TI - SIED EDUCAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO COMPLETO 1		0,00	234.295,10
	RECEBIMENTO NA TI - SIED EDUCAC			
28/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO COMPLETO 1		0,00	234.296,60
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOU 1		177,50	234.119,10
	VALOR DE AVISO DE CREDITO COMPLETO 1		0,00	248.617,72
	RESTITUIÇÃO PESSOAL A DÍVIDA PERMANENTE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO COMPLETO 1		0,00	307.068,76
	RESTITUIÇÃO PESSOAL A DÍVIDA PERMANENTE			
29/12/2015	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOU 2		0,20	307.068,56
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOU 3		244,80	306.823,76
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOU 4		272,20	306.551,56
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOU 5		300,00	306.251,56
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOU 6		360,00	305.891,56
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOU 7		429,75	305.461,81
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOU 8		700,00	304.761,81
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOU 9		727,60	304.034,21
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOU 10		746,40	303.287,81
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOU 11		930,00	302.457,81
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOU 12		843,60	301.614,21
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOU 13		950,00	300.664,21
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOU 14		653,47	299.610,74
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOU 15		104,00	298.506,74
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOU 16		250,00	297.256,74
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOU 17		390,00	295.866,74
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOU 18		802,00	294.064,74
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOU 19		490,00	291.574,74



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO MÊS	00	1.139,00	278.435,74
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO MÊS	00	1.139,00	265.296,74
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO MÊS	00	1.139,00	252.157,74
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO MÊS	00	300,59	237.157,15
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO MÊS	00	565,59	219.591,56
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO MÊS	00	1.430,00	201.161,56
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO MÊS	00	1.430,00	182.731,56
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO MÊS	00	1.971,68	152.759,88
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO MÊS	00	349,39	118.710,49
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO MÊS	00	1.109,45	77.601,04
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO MÊS	00	1.453,97	20.147,07
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO MÊS	00	1.841,51	-45.694,44
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO MÊS	00	1.621,75	-148.316,19
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO MÊS	00	1.621,75	-250.937,94
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO MÊS	00	1.369,66	-369.307,60
30/12/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 28	2,25		-369.309,85
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO DO MÊS 28	00	0,00	-369.307,60
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 29	0,00	0,00	-369.300,80
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DO MÊS	00	0,00	-369.176,80
	DEPOSITO A MAIOR LANÇAMENTO DE EMPENHOS DO MÊS			
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 31	00	0,00	-369.049,82
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO MÊS	00	480,00	-369.529,82
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO MÊS	00	556,50	-371.086,32
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DO MÊS	00	0,00	-365.070,74
	RESTITUIÇÃO PESSOAL A DIÁRIOS DE PASSAGEM			
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO MÊS	00	638,14	-371.908,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DO MÊS	00	0,00	-355.874,94
	RESTITUIÇÃO PESSOAL A DIÁRIOS DE PASSAGEM			
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 33	00	0,00	-1.264,93
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO DO MÊS 33	00	1.4.950,00	-373.885,07
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DO MÊS	00	0,00	-1.264,93
	RECEBIMENTO Nº 1 - SIE DE JOQUÍAS			
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 34	00	0,00	801.805,94
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 34	00	1.797,08	8,86
		3.824.613,86	3.823.904,68	8,86
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	3.824.161,86	3.823.904,68	8,86
	TOTAL GERAL	3.824.161,86	3.823.904,68	8,86



AGÊNCIA: 050

R\$ 3.062.446,29

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

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

R\$ 3.062.446,29

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO	02/03/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0



SECRETARIA DE FINANÇAS

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2015

Data: 02/03/2015

Página



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec

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

DATA	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293	SALDO ANTERIOR		2.710.935,96
30/01/2015	VALOR LANÇADO CONF DOC * 6	0,00	4,18	2.710.931,78
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	0,00	2.092,93	2.708.838,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC * 3	26.414,96	0,00	2.735.258,81
	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 3293 JAN/2015			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	327.187,48	0,00	3.062.446,29
		353.607,44	2.097,11	3.062.446,29
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	353.607,44	2.097,11	3.062.446,29
	TOTAL GERAL:	353.607,44	2.097,11	3.062.446,29



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	05/02/2015

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(%)	Cola em: 31/12/2014	Cola em: 30/01/2015
0,8743	0,8743	10,1515	12,308307	12,415925

Administradora

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

Cliente

Nome	C.P.F./CNPJ	Conta Corrente	Mes/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	01/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.710.935,96C	220.252,545778
Aplicações	327,187.48C	26.571,817673
Resgates	2.092,93D	169,660868
Rendimento Bruto no Mês	26,419,96C	
IRRF	4,18D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.062.446,29C	246.654,702563
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	327,187,48C	26,571,817673
15 / 01	RESGATE	2,092,93D	169,660868
	IRRF	4,16D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
27,93	4,18

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundo de investimento no Internet Private Key (IPK) da Caixa Econômica Federal, disponível em www1.caixa.gov.br/privado/privado.asp. Para obter o IPK, você precisa se cadastrar no sistema de acesso eletrônico da Caixa Econômica Federal, acessando o site www1.caixa.gov.br/privado/privado.asp. O acesso ao sistema é gratuito e pode ser realizado por meio de um computador ou celular.

São Paulo, 05 de fevereiro de 2015. Caixa Econômica Federal - Caixa

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



AGÊNCIA: 050

R\$	2.580.577,67
-----	--------------

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO	10/03/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0



EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - FEVEREIRO/2015

Data: 10/03/2015
Pág



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

DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293	SALDO ANTERIOR		3.062.446,29
27/02/2015	VALOR LANÇADO CONF DOC * 29	0,00	1.573,29✓	3.060.873,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC * 4	21.612,56✓	0,00	3.082.485,56
	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 3293 FEV/2015			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 29	0,00	501.907,89✓	2.580.577,67
		21.612,56	503.481,18	2.580.577,67
	TOTAL APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	21.612,56	503.481,18	2.580.577,67
	TOTAL GERAL:	21.612,56	503.481,18	2.580.577,67

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	06/03/2015

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: 30/01/2015	Cota em: 27/02/2015
0,7815	1,6627	10,2150	12,415925	12,512963

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	11.006.265/0001-00	003.00000293-0	02/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.062.446,29C	246.654,702563
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	501.907,89D	40.422,359281
Rendimento Bruto no Mês	21.612,58C	
IRRF	1.573,29D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.580.577,67C	206.232,343282
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme lei, vigente em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05/02	RESGATE	1.907,89D	153,824544
	IRRF	5,61D	
	IOF	0,00	
10/02	RESGATE	500.000,00D	40.268,534736
	IRRF	1.567,68D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
10.489,03	1.573,29

Informações ao Cotista

Este extrato foi gerado pelo sistema de informações da CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP, sob o controle da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e representa a situação do fundo em 27/02/2015. O extrato é emitido em PDF e pode ser acessado pelo link: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp. O extrato é emitido em PDF e pode ser acessado pelo link: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp. O extrato é emitido em PDF e pode ser acessado pelo link: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp.

Este extrato foi gerado pelo sistema de informações da CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP, sob o controle da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e representa a situação do fundo em 27/02/2015. O extrato é emitido em PDF e pode ser acessado pelo link: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp. O extrato é emitido em PDF e pode ser acessado pelo link: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp. O extrato é emitido em PDF e pode ser acessado pelo link: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



3293-0
AGÊNCIA. 050

R\$	2.256.975,37
-----	--------------

R\$ 0,00

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

R\$ 0,00

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

R\$ 2.256.975,37

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO	08/04/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N° PE 019585/0



Itaboraí - RJ

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MARÇO/2015

Data: 08/04/2015 08

Página



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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293	SALDO ANTERIOR		2.580.577,67
31/03/2015	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	1 760 22 *	2 578 817 45
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC * 1	24 739,47	0,00	2 603 556 92
	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 293 MAR/2015			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	346 581 55	2 256 975 37
		24.739,47	346.341,77	2.256.975,37
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	24.739,47	348.341,77	2.256.975,37
	TOTAL GERAL:	24.739,47	348.341,77	2.256.975,37


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIXA DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0058	Emissão 06/04/2015
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(%)	Cola em 27/02/2015	Cola em 31/03/2015
0,9731	2,6520	10,5035	12,512963	12,634730

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 11.006.209/0001-00	Conta Corrente 003.00000293-0	Mes/Ano 03/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.580.577,67C ✓	205.232.343282
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	346.581,55D	27.599,687946
Rendimento Bruto no Mês	24.739,47C ✓	
IRRF	1.760,22D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.256.975,37C ✓	178.632,655335
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	RESGATE	2.957,57D	237,088762
	IRRF	11,65D	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	2.780,00D	222,609619
	IRRF	11,47D	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	4.152,20D	331,856095
	IRRF	18,50D	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	9.285,83D	740,205839
	IRRF	45,57D	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	500,00D	39,827009
	IRRF	2,51D	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	326.905,95D	26.028,100618
	IRRF	1.670,52D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
11.735,28	1.760,22

Informações ao Cotista

Com este seu extrato, você pode verificar o desempenho do seu investimento no fundo de investimento e o histórico de suas aplicações e resgates. Para mais informações, consulte o site da CAIXA ou o seu gerente. Para mais informações, consulte o site da CAIXA ou o seu gerente. Para mais informações, consulte o site da CAIXA ou o seu gerente.

Para mais informações, consulte o site da CAIXA ou o seu gerente.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



AGÊNCIA: 050

R\$	2.588 738,74
-----	--------------

R\$ 0,00

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

R\$ 0,00

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

R\$ 2.588.738,74

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO.	08/05/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0



Informática Municipal

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - ABRIL/2015

Data: 07/05/2015 0

Página



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

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293		SALDO ANTERIOR	2.256.975,37
30/04/2015	VALOR LANÇADO CONF DOC * 15	0,00	108,31	2.256.867,06
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 25	0,00	17.253,55	2.239.613,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC * 3	22.210,99	0,00	2.261.830,50
	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 293 ABR/2015			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 24	320.908,24	0,00	2.588.738,74
		349.125,23	17.361,86	2.588.738,74
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC DE CONVÊNIOS - ADM DIRETA	349.125,23	17.361,86	2.588.738,74
	TOTAL GERAL:	349.125,23	17.361,86	2.588.738,74


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	CAIS DO APOLLO, PE	Conta Corrente	0050	Operação	0050	Emissão	06/05/2015
-----------------	--------------------	----------------	------	----------	------	---------	------------

Fundo	CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo	(11.165.781/0001-37)	Início de Análises do Fundo	02/09/1996
-------	---------------------------	---------------	----------------------	-----------------------------	------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 31/03/2015	Cota em 30/04/2015
0,8900	3,5657	10,6493	12,634730	12,747189

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.016.269/0001-00	003.00000293-0	04/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.256.975,37	178.632,655335
Aplicações	326.908,24	25.814,803314
Resgates	17.253,55	1.364,351011
Rendimento Bruto no Mês	22.216,99	
IRRF	108,31	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.588.738,74	203.083,107639
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	APLICACAO	326.908,24	25.814,803314
15 / 04	RESGATE	2.118,10	167.875089
	IRRF	12,47	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	15.135,45	1.196.475921
	IRRF	95,84	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	722,21	IRRF	108,31
-----------------	--------	------	--------

Informações ao Cotista

Prezado(a) Cotista, a Companhia de Administração de Fundos de Investimento (CAIXA FIC) informa que o seu extrato foi gerado e está disponível no site www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp.
 Caso tenha alguma dúvida, consulte o site ou ligue para o número 0800 725 7474.

Não importa se o portador do extrato é o titular ou não, pois a CAIXA FIC é responsável por sua emissão.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



AGÊNCIA: 050

R\$	2.594.614,78
-----	--------------

R\$ 0,00

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

R\$ 0,00

R\$ 0.00

R\$ 2.594 614,78

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

[illegible]

CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL

CRC N.° PE 019585/0



Secretaria de Planejamento

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2015

Data: 08/06/2015

Pa



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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293	SALDO ANTERIOR		2.588.738,74
29/05/2015	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	0,00	3.567,49	2.585.171,25
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	3.761,75	0,00	2.588.953,00
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	18.165,12	2.570.787,92
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	21.826,86	0,00	2.594.614,78
	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 3293 MAIO/2015			
		27.608,65	21.732,61	2.594.614,78
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	27.608,65	21.732,61	2.594.614,78
	TOTAL GERAL:	27.608,65	21.732,61	2.594.614,78

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.cepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9acbea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ec



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eic.ceic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9aceba6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 10056	Emissão 02/06/2015
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: 30/04/2015	Cota em: 29/05/2015
0.9202	4.5187	10.7853	12.747186	12.864493

Administradora

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

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 0-30000293-0	Mês/Ano 05/2015	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.588.738,740	203.083,107639
Aplicações	3.761.790,00	295.995402
Resgates	3.597.490,00	280.933022
Rendimento Bruto no Mês	23.816,890	
IRRF	18.175,120	1.410,099099
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.594.614,750	201.688,070919
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor superior à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	1.415,00	116.719649
	IRRF	9,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	APLICACAO	3.761.790,00	295.995402
18 / 05	RESGATE	2.068.700,00	164.213373
	IRRF	15.100,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	16.150,00	1.256170
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	18.840,00	6.128496
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	528.490,00	41.080515
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	528.390,00	41.070409
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	579.610,00	41.159025
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	504.090,00	39.183821
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	811.490,00	64.629830
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	75.940,00	4.301762
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	173,40	13.520937
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	2.872,00	17.753517
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	119.630,00	11.549118
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	5.618.000,00	436.778192
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	897.410,00	68.981342
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	5.640,00	1.985309
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	510,00	39.689865
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	10.510,00	5.737497

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

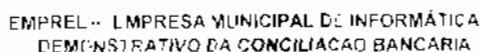
121.100,00

18.165,12

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800-0110000 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 10000, Brasília-DF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		N.º DA CONTA		3293-0	
BANCO CONCILIADO		CIDADE		RECIFE		BANCO 104	
ESTADO: PE						AGÊNCIA: 050	
SALDO CONFORME EXTRATO:		30/06/2015		R\$		2.640.273,89	
ADIÇÕES:				R\$		0,00	
CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL				R\$		0,00	
CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO				R\$		0,00	
DEDUÇÕES				R\$		0,00	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL				R\$		0,00	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				R\$		0,00	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:				R\$		2.640.273,89	
CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL				CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
Nº DOC		DATA		Nº DOC		DATA	
VALOR				VALOR			
TOTAL:		R\$ 0,00		TOTAL:		R\$ 0,00	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL				DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
Nº DOC		DATA		Nº DOC		DATA	
VALOR				VALOR			
TOTAL:		R\$ 0,00		TOTAL:		R\$ 0,00	
UNIDADE		UOFI		SITUAÇÃO DA CONTA		CONCILIADOR RESPONSÁVEL	
DATA DA CONCILIAÇÃO:		08/07/2015		CONCILIADA		MARCELO GUERRA	
						CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL	
						CRC N.º PE 019585-0	



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2015

Data: 06/07/201

P



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

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293	SALDO ANTERIOR		2.594.614,76
30/06/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	11,37	2.594.603,39
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	10.584,33	2.584.019,06
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC * *	26.254,81	0,00	2.610.273,87
	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 3293 JUN/2015			
		26.254,81	10.595,70	2.610.273,87
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM DIRETA	26.254,81	10.595,70	2.610.273,87
	TOTAL GERAL:	26.254,81	10.595,70	2.610.273,87

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ipe.gov.br/pead/DocAssinados/documentos/9acbeab6-fab5-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eeec>



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce/ce.gov.br/epp/validadoc.aspx> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0130	0059	03/07/2015
Fundo	CNPJ do Fundo	Inscrição Anterior do Fundo	
CAIXA FIC EXECUTIVO RE LP	01105781100130	02/09/1996	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Valor em 29/07/2015	Valor em 30/06/2015
1,0130	5,5776	11,0789	12.864.493	12.994.820

Administradora

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

Cliente

Nome	CNPJ/CNPJ	Conta Corrente	Mes/Ano	Folha
EMPREL	11.006.219.0001-00	003.0000291-0	06/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.894.614,790 ✓	201.688.070.919
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.584,330 ✓	817.733.501
Rendimento Bruto no Mês	26.254,81 ✓	
JRRF	11,370 ✓	
IOF	0,0	
Taxa de Saída	0,0	
Saldo Bruto*	1.110.273,81 ✓	200.870.337.418
Resgate Bruto em Trânsito*	0,0	

(* Valor sujeito a tributação conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Date	Historico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 06	RESGATE	8.485,810	656.807.723
	JRRF	8,620	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	2.098,510	161.925.777
	JRRF	2,710	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	JRRF
1,06	11,37

Informações ao Cotista

A partir de 01/01/2015 a CAIXA adotou uma nova política de distribuição de dividendos, que consiste em pagar os dividendos em dinheiro, diretamente para a conta corrente do cotista, sem a necessidade de solicitar a distribuição de dividendos em dinheiro. A CAIXA também adotou uma nova política de distribuição de dividendos, que consiste em pagar os dividendos em dinheiro, diretamente para a conta corrente do cotista, sem a necessidade de solicitar a distribuição de dividendos em dinheiro.

Prezado(a) cotista, a CAIXA adotou uma nova política de distribuição de dividendos, que consiste em pagar os dividendos em dinheiro, diretamente para a conta corrente do cotista, sem a necessidade de solicitar a distribuição de dividendos em dinheiro.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO		Nº DA CONTA	3293-0
BANCO CONCILIADO:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	BANCO 104	AGÊNCIA: 050
ESTADO PE	CIDADE	RECIFE	
SALDO CONFORME EXTRATO.	31/07/2015	R\$	2.638.806,92
ADIÇÕES:			
CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL		R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO		R\$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL		R\$	0,00
DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO		R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	2.638.806,92

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	08/05/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0



Extrato Fundo de Investimento para simples verificação

Nome da Agência	Caixa Econômica Federal	Órgão	0050	Operação	0070	Emissão	05/08/2015
Fundo	CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	01/01/1981	Atualização do Fundo	02/04/1996		

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/09/2015	Cota em 31/07/2015
1,0931	8,7317	11,3250	12.994826	13.136867

Administradora

Nome	Caixa Econômica Federal	Endereço	SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília - DF	CNPJ da Administradora	00.560.305/0001-04
------	-------------------------	----------	--	------------------------	--------------------

Cliente

Nome	EMPREL	CNPJ	11.047.064/0001-02	Cota Corrente	003.000002400	Mês/Ano	07/2015	Folha	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Atualização								

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.610.273,30	200.870.337418
Aplicações	0,00	0.000000
Resgates	0,00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	28.533,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.638.806,30	200.870.337418
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Este extrato é emitido pelo Fundo de Investimento de Renda Fixa (FIC) da Caixa Econômica Federal, sob a administração da Caixa Econômica Federal, e representa a situação patrimonial do fundo em 31/07/2015. O extrato é emitido em conformidade com a legislação em vigor e a política de divulgação de informações do fundo. O extrato é emitido em conformidade com a legislação em vigor e a política de divulgação de informações do fundo.

Prezado(a) cotista, este extrato é emitido em conformidade com a legislação em vigor e a política de divulgação de informações do fundo.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP - CEP 05400-000
Ouvidoria	Endereço Eletrônico
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/atr/foi/foi-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2015

Data: 10/08/2015

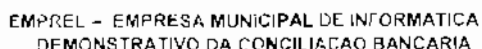
P



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

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293			
		SALDO ANTERIOR		2.810.273,89
31/07/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 15	28.533,03	0,00	2.638.806,96
	RENDIMENTOS DE APLIC. DO MES JULHO/15 293,00			
		28.533,03	0,00	2.638.806,96
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	28.533,03	0,00	2.638.806,96
	TOTAL GERAL:	28.533,03	0,00	2.638.806,96

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.cce.br/cepp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=9acbea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec>



3293-0

AGÊNCIA: 050

R\$	2.666.640,26
-----	--------------

R\$ 0,00

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

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

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

R\$	2.666.640,26
-----	--------------

[illegible]

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

UNIDADE	UO/FI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UO/FI, ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO	08/09/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0



Secretaria de Planejamento

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

MÊNSAL - AGOSTO/2015

Data: 08/09/2015

Página 1



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

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293			
		SALDO ANTERIOR		2.638.806,92
31/08/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 125	2,00	21,97 ✓	2.638.784,90
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 125	5.006,94 ✓	0,00	2.643.791,84
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 125	0,00	5.267,88 ✓	2.638.524,04
	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. 124	28.410,25 ✓	0,00	2.666.934,29
	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 31/08/2015			
		33.123,19	5.289,85	2.666.640,26
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	33.123,19	5.289,85	2.666.640,26
	TOTAL GERAL:	33.123,19	5.289,85	2.666.640,26

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://ecccce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 9acbea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ec



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

(para simples verificação)

Nome da Agência	Código	Código	Data
CAIXA DO APOLO PE	0050	0000	02/09/2015

Fundo	CNPJ	Data de Abertura do Fundo
CAIXA FIC EXECUTIVO RFI LP	01.005.187/0001-07	02/09/1996

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 31/01/2015	Cota em 31/08/2015
1,3655	8689	11,4129	3.136337	10.270844

Administradora

Nome	CNPJ	Código de Administradora
Caixa Econômica Federal	00.000.000/0001-01	00.00.005/0001-04

Cliente

Nome	CNPJ	Conta Corrente	Medição	Folha
EMPREL	01.000.000/0001-00	000.000.000.000	58.20.5	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Atualização		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.048.806,32	200.870.337418
Aplicações	5.006,54	378.421164
Resgates	5.267,30	399.803306
Rendimento Bruto no Mês	25.116,05	
IRRF	21,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.086.640,26	200.848.955278
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 08	RESGATE	554,40	42,169600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	APLICACAO	5.006,54	378.421164
20 / 08	RESGATE	4.016,01	304.807279
	IRRF	16,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	687,29	52.828426
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
21,00	21,97

Informações ao Cotista

Informações para o cotista: www.caixa.gov.br/fundamentos/fundamentos.asp

Para mais informações, consulte o site www.caixa.gov.br ou ligue para 0800 726 0101.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo - SP CEP 01406-900
Ouvidoria	Endereço Eletrônico
0800 725 7474	https://www.caixa.gov.br/atendimento/ouvidoria/ouvidoria.asp
Acesse o site da CAIXA www.caixa.gov.br	

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

BANCO CONCILIADO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

N° DA CONTA

BANCO 104

3293-0

AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO:

30/09:2015

R\$ 2.356.507,12

ADIÇÕES:

CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA

R\$ 0.00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO

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

DEDUÇÕES:

DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL

R\$ 0,00

DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO

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

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 2.356.507,12

[illegible][illegible]

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO	08/10/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRCN Nº PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesse em: <http://eic.ice-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fab5-4f82-9f4c-63fb8c3f4eec



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO 2015

Data: 09/10/2015

Página



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

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293			
		SALDO ANTERIOR		2.666.640,26
30/09/2015	VALOR LANCADO CONF. DOC 15	0,00	4.618,75	2.662.021,51
	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC 15	27.368,63 ✓	0,00	2.689.168,14
	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 30/09/2015			
	VALOR LANCADO CONF. DOC 15	107.952,11 ✓	0,00	3.146.532,25
	VALOR LANCADO CONF. DOC 16	0,00	790.025,13 ✓	2.356.507,12
		484.510,74	794.643,88	2.356.507,12
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	484.510,74	794.643,88	2.356.507,12
	TOTAL GERAL:	484.510,74	794.643,88	2.356.507,12

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ccepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ac6be6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ec



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Levantado
CAIXA DO APOLO, PE	0050	0003	09/10/2015
Fundo	CNPJ do Fund	Nome do Fund	Fundo
CAIXA FIC EXECUTIVO DE LP	00.000.781/0001-37		02/09/1996

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 31/08/2015	Cota em 30/09/2015
1,513	3,9644	11,8275	13.276,344	13.415,377

Administradora

Nome	CNPJ	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	5800.044/04-01-03 Caixa/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CNPJ	Cota em 30/09/2015	Valor em R\$	Folha
EMPREL	11.556.369/00-00	13.415,377	175.657,166025	01/01
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.668.610,20C	200.648,955276
Aplicações	437.500,11C	34.184,961897
Resgates	790.028,13D	59.376,751148
Rendimento Bruto no Mês	27.140,85C	
IRRF	4.618,75D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.305.302,10C	175.657,166025
Resgate Bruto em 30/09/2015	0,00	

(*) Valor suposto a tributação de 15% sobre o lucro líquido

Movimentação Detalhada

Data	Descrição	Valor em R\$	Qtde de Cotas
14 / 09	RESGATE	437.500,11D	477,061568
	IRRF	4.618,75D	
	IOF	0,00	
15 / 09	APLICACAO	114.300,10C	8.604,895958
16 / 09	RESGATE	350,11D	452,803537
	IRRF	0,00D	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	27.140,85D	20.874,512456
	IRRF	4.618,75D	
	IOF	0,00	
21 / 09	APLICACAO	13.359,86C	1.359,862602
22 / 09	RESGATE	23.355,65D	23,355650
	IRRF	0,00D	
	IOF	0,00	
24 / 09	APLICACAO	20.716,54C	20.716,546302
25 / 09	RESGATE	37.549,01D	37.549,017935
	IRRF	0,00D	
	IOF	0,00	
30 / 09	APLICACAO	47.002,30C	3.503,657034

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
175.657,166025	4.618,75

Informações ao Cotista

Valor em R\$	Valor em Cotas	Valor em R\$	Valor em Cotas
175.657,166025	13.415,377	175.657,166025	13.415,377


$$F_{2,1}(x) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} x \right) \quad \text{for } x \in [0, 1], \quad F_{2,1}(x) = 1 \quad \text{for } x \in [1, 2],$$

$$G_{2,1}(x) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2} x \right) \quad \text{for } x \in [0, 1], \quad G_{2,1}(x) = 0 \quad \text{for } x \in [1, 2].$$
Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC *Endereço para Correspondência:*
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, Lq. Taguá, CEP: 01105-001
 Ouvidoria *Endereço Eletrônico:*
0800 725 7474 <https://www1.caixa.gov.br/atendimento/ajuda-pra-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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fab5-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eeec



AGÊNCIA: 050

R\$ 2.365.820,33

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

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

R\$	2.365.820,33
-----	--------------

[illegible]

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:	10/11/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N° PE 019585/0



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2015

Data: 10/11/2015 0

Página



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

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293			
		SALDO ANTERIOR		2.356.507,12
29/10/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 9	0,00	100,26 ✓	2.356.406,86
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 10	0,00	15.283,03 ✓	2.341.123,83
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	24.696,50 ✓	0,00	2.365.820,33
	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE OUT/15			
		24.696,50	15.383,29	2.365.820,33
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	24.696,50	15.383,29	2.365.820,33
	TOTAL GERAL:	24.696,50	15.383,29	2.365.820,33



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0058	Emissão 04/11/2015
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: 30/09/2015	Cota em: 30/10/2015
1,0532	10,1424	12,0197	13,415377	13,556674

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 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 003.00000293-0	Mês/Ano 10/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.356.507,12C ✓	175.657,160025
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.283,03D ✓	1.143,834869
Rendimento Bruto no Mês	24.696,50C ✓	
IRRF	100,26D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.365.820,33C ✓	174.513,331156
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	5.505,18D	412,729981
	IRRF	34,52D	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	1.320,00D	98,889767
	IRRF	8,44D	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	2.108,30D	157,880919
	IRRF	13,63D	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	6.349,55D	474,334200
	IRRF	43,67D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
668,42	100,26

Informações ao Cotista

Por determinação legal, os Fundos de Investimento devem prestar informações ao investidor de todos os dados do cliente, a cada 30 dias, e a cada 90 dias, a cada 180 dias e a cada 360 dias. Responda a seguinte pergunta: A informação é atualizada no sistema de informações do Interagir Banking em Investimentos? (Sim ou Não). Aplicação de recursos, Resgate de Investimentos e produção de relatórios.



Informamos que o resumo da Assembleia Geral dos Cotistas do fundo, realizada em Outubro de 2015, está disponível para consulta no site da CAIXA.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Emprel			EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCARIA		
CONCiliação Bancária - Conta Investimento					
BANCO CONCILIADO:		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº DA CONTA		3293-0
ESTADO: PE		CIDADE:	RECIFE	BANCO 104	AGÊNCIA: 050
SALDO CONFORME EXTRATO:		30/11/2015		R\$	1.510.570,03
ADIÇÕES					
CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				R\$	0,00
DEDUÇÕES					
DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				R\$	0,00
DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:				R\$	1.510.570,03

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	UF	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UF	ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO	09/12/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERPA	CRM Nº	PE 019585/0



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4531 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - NOVEMBRO/2015

Data: 09/12/2015 0

Página



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293			
		SALDO ANTERIOR		2.365.820,33
30/11/2015	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. 14	17.980,99	0,00	2.383.801,32
	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE NOVEMBRO 15			
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 14		17.859,25	2.364.942,07
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. 15	17.980,99	17.1372,04	1.510.570,03
		17.980,99	873.231,29	1.510.570,03
	TOTAL APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	17.980,99	873.231,29	1.510.570,03
	TOTAL GERAL:	17.980,99	873.231,29	1.510.570,03



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	0050	0000	03/12/2015
CAIXA DO APOLO, PE			
Fundo	CAIXA FIC EXECUTIVO RRF LP	02/09/1996	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/15	Cota em 30/11/2015
0,9472	11,2188	12,4427	13.590,74	3.689152

Administradora

Nome	Caixa Econômica Federal	CNPJ da Administradora	06.360.305/0001-04
------	-------------------------	------------------------	--------------------

Cliente

Nome	EMPRESA	Data de Nascimento	11/2015	Folha	01/02
EMPRESA					
Análise do Perfil do Investidor					

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	2.367.162,140	174.513,331156
Aplicações	0,000000	0,000000
Resgates	851.471,110	63.355,116102
Rendimento Bruto no Mês	7.411,84	
IRRF	19.304,260	810,251796
IOF	0,000000	
Taxa de Saída	0,000000	
Saldo Bruto*	1.510.395,830	110.347,963257
Resgate Final em Trânsito	0,000000	

(*) Valor sujeito à tributação conforme legislação vigente

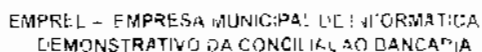
Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
03 / 11	RESGATE	851.471,110	472,513935
	IRRF	19.304,260	
	IOF	0,000000	
10 / 11	RESGATE	30.000,000	2.224,327356
	IRRF	0,000000	
	IOF	0,000000	
12 / 11	RESGATE	8.228,130	60,232,531707
	IRRF	7.411,840	
	IOF	0,000000	
23 / 11	RESGATE	1.000,000	141,426883
	IRRF	0,000000	
	IOF	0,000000	
30 / 11	RESGATE	3.500,000	284,316219
	IRRF	0,000000	
	IOF	0,000000	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.897	2.585,253	2,585253
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.897	1.772,936	1,772936
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.897	197.630,941	197,630941
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.897	6.443,057	6,443057
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.897	5.535,770	5,535770
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.897	4.198,945	4,198945
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.897	238.566,274	238,566274
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.897	232.722,961	232,722961

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
18.859,25	18.859,25

Informações ao Cotista

[illegible]



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Endereço	Cidade	Estado	Data
CAIS DO APOLO, PE	00500-000	Recife	PE	04/01/2016
Fundo	Valor em R\$	Valor em Moedas do Fundo		
CAIXA FIC EXECUTIVO FII LP	R\$ 1.085.731.461,37	02.00 1996		

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	o Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Carretera em 2015	Do em 31/12/2015
1,163	12,515	10,159	13,08	3,848808

Administradora

Nome	Endereço	Cidade	Estado	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. da Liberdade, 100 - 3º andar - Centro	Recife	PE	360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF	CPF do Cliente	Data de Nascimento	Folha
EMPRESA	11.000.369/0001-01	000.000.000-00	2/2015	01/01
Análise do perfil do investidor	OK			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	1.085.731,46	110.347,963257
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	306.103,60	41.229,887747
Rendimento Bruto no Mês	10,159	
IRRF	13,08	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	781.627,86	69.118,075509
Resgate Bruto em Transferência	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação de acordo com a legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
10 / 12	RESGATE	1.085.731,46	467.033457
	IRRF	13,08	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	17.000,00	1.278.836358
	IRRF	13,08	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	51.103,60	39.484,017932
	IRRF	13,08	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1.085.731,46	3.028,15

Informações ao Cotista

Valor em R\$	Valor em Moedas do Fundo	Valor em R\$	Valor em Moedas do Fundo
1.085.731,46	02.00 1996	1.085.731,46	02.00 1996
1.085.731,46	02.00 1996	1.085.731,46	02.00 1996
1.085.731,46	02.00 1996	1.085.731,46	02.00 1996



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://etec.ite.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 9acbe0e6f-fa85-4f82-9f4c-e33fb8c3f4ee

$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v^2) = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) = \frac{1}{2} m \left(2 v_x \frac{d v_x}{dt} + 2 v_y \frac{d v_y}{dt} + 2 v_z \frac{d v_z}{dt} \right) = m \left(v_x \frac{d v_x}{dt} + v_y \frac{d v_y}{dt} + v_z \frac{d v_z}{dt} \right)$

Serviço de Atendimento aos Cotistas

SAC	Endereço para Correspondência
0800 726 0101	Caixa Postal 72604 - 1, Paulo SEP - 1 - 01000
Ouvidoria	Endereço Eletrônico
0800 725 7474	https://www.w1.caixa.gov.br/ouvidoria/
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

15/11/2015 EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 14/01/2016

P.



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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293	SALDO ANTERIOR		1.510.570,03
30/12/2015	VALOR LANÇADO CONF DOÇ 13	0,00	3.028,15 ✓	1.507.541,88
	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO DO FIDUCIÁRIO	5.220,52 ✓	0,00	1.523.312,40
	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIN. NO FAF 3293 MÊS 12/2015			
	VALOR LANÇADO CONF DOÇ 132	0,00	66.109,80 ✓	957.202,96
		15.770,88	569.137,95	957.202,96
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	15.770,88	569.137,95	957.202,96
	TOTAL GERAL:	15.770,88	569.137,95	957.202,96

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Assinatura: 99cbea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ec

EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		Nº DA CONTA		2106-7	
BANCO CONCILIADO:		CIDADE		PLANO		BANCO 001	
ESTADO: PE						AGÊNCIA: 007-8	

SALDO CONFORME EXTRATO:		31/12/2015		R\$		359,83	
ADIÇÕES:							
		CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:		R\$		2,25	
		CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$		0,00	
DEDUÇÕES:							
		DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:		R\$		0,00	
		DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$		0,00	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:				R\$		362,08	

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:		
Nº DOC	DATA	VALOR
tarifa de extrato	02/12/2015	
TOTAL:	R\$	2,25

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

UNIDADE	UF	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOF
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/01/2016	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC Nº PE 019585/0



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 7-8
Conta corrente 2106-7 ELP REL P/ SIAM FUNDACIONAL
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt	DL	Seq	origem	valor	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balançe							
04/11/2015			000	0,00	000 Saldo Anterior			
02/12/2015			000	1.113		110021814	2.113,00	
					Tarifa Gerente 0,01 - 120,00			
31/12/2015			000	0,00	3112 - 120,00			



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

45 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO 2015

Data 14/01/2016

Página 1



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SEM VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 DDDD2106			362,00
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SEM VINCULAÇÃO	0,00	0,00	362,00
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	362,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.cce.gov.br/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec>



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - NOVENO/2015

Data: 09/12/2015

Pág



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S VINCULAÇÃO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00002106			SALDO ANTERIOR
				364,33
30/11/2015	VALOR LANÇADO CONF DOG 113	0,00	2,25	362,08
		0,00	2,25	362,08
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S VINCULAÇÃO	0,00	2,25	362,08
	TOTAL GERAL:	0,00	2,25	362,08

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 7-8
Conta corrente 2106-7 EMPRESA PARHAM FUNCIONARIOS
Período do extrato 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2015		0000	00000	02/10/15 do Aterro			
04/11/2015		0000	1313		449 - 11/15 35,778	35,778	
				Trançamento de 01/11/2015			
30/11/2015		0000	00000	30/11/15 Saldo			



AGÊNCIA: 007-B

R\$	364,33
-----	--------

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

R\$	0,00
R\$	0.00

R\$ 364,33

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI. ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO	10/11/2015	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019585/0



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - OUTUBRO/2015

Data: 10/11/2015 ()
Página



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00002106	SALDO ANTERIOR		366,58
29/10/2015	VALOR LANÇADO CONF DOC * 12	0,00	2,25	364,33
		0,00	2,25	364,33
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	0,00	2,25	364,33
	TOTAL GERAL:	0,00	2,25	364,33

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 7-8
Conta corrente 2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			369.387
02/10/2015		0000	13113	Tarifa referente a 01/10/2015	872.750.700.023.611	1.250	364.337
31/10/2015		0000	00000	999 S A L D O			364.337



2106-7
AGENCIA 007-8

R\$	366,58
-----	--------

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

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

RS	166.58
----	--------

VALOR

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

VALOR

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI
DATA DA CONCILIAÇÃO	37/10/2015	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N° PE 019585/0



EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2015

Data: 14/10/2015

P



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00002106			
			SALDO ANTERIOR	368,88
30/09/2015	VALOR LANCADO CONF DOC 711	0,00	2,25	366,58
		0,00	2,25	366,58
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	0,00	2,25	366,58
	TOTAL GERAL:	0,00	2,25	366,58

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.io.br/ceccio/pe/88-br/empmunicipalDoSaoPauloCodigoDoDocumento:9acbea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec>



Extrato conta corrente

A33M060938598509012
06/10/2015 09:47:58

Cliente - Conta atual

Agência 448
Conta corrente 2105-7 EMPRELEI PAGAM FUNCIONARIOS
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
04/09/2015		Saldo Anterior			
02/09/2015			812	0,1	
30/09/2015		Saldo Final			

Transação efetuada com sucesso por 04919171 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 031 0002

Ouvidoria BB: 0800 040 0008
Para denúncias: 0800 040 0088

[illegible]

**Cliente - Conta atual**

Agência 7-8
 Conta investimento 2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIO
 Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,00
04/08/2015		0000	13113	13113 Extrato em saldo Tarifa referente a 03.08.2015	#22.180.700.076.090	1,100	
31/08/2015		0000	00000	39999 SALDO			



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

MENSAL - AGOSTO 2015

Data: 08/09/2015

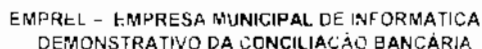
P



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00002106			371,00
31/08/2015	VALOR LANÇADO CONF. DOC. N° 23	0,00	2,25	368,85
		0,00	2,25	368,85
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	0,00	2,25	368,85
	TOTAL GERAL:	0,00	2,25	368,85

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://leitec.ccepe.gov.br/ppa/validado.asp?CodigoDocumento=9acbea66-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec>



2106-7

INDEX 001

AGÊNCIA: 007-8

RS	364,34
----	--------

R\$ 0.00

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

R\$ 0,00

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

R\$	364,34
-----	--------

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	11/08/2015	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019585/0



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - JULHO/2015

Data: 11/08/2015

Página 1



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00002106			
		SALDO ANTERIOR		364,34
31/07/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. N.º 4 CREDITO CONFORME DOC. EM ANEXO	6,74	0,00	371,08
		6,74	0,00	371,08
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO	6,74	0,00	371,08
	TOTAL GERAL:	6,74	0,00	371,08

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.cepe.br/validaDoc.asp> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 7-8
 Conta corrente 2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS
 Período do extrato 07 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2014		0000	00000	001 Saldo Anterior			
10/07/2015		0000	14163	001 Saldo Anterior	101-900-900-000-275		
31/07/2015		0000	00000	990 S A L D O			

 SALDO ANTERIOR

**Emprel**

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		Nº DA CONTA	2106-7
BANCO CONCILIADO:		CIDADE	RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 007-8
ESTADO: PE					

SALDO CONFORME EXTRATO:		30/06/2015	R\$	364,34
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
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			R\$	364,34

CRÉDITOS 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 PELA EMPRESA		
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:	06/07/2015	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019585/0



Consulta saldo de conta corrente

A3360310166279480...
03/07/2015 10:25:06

Cliente

Agência 7-8
Conta 2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONÁRIOS

Saldo

Transação efetuada com sucesso por J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvido pelo Fone 0800 729 0722
Para dúvidas e reclamações 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eic.ceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - JUNHO/2017.

Data: 06/07/2017

P



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00002106			
				SALDO ANTERIOR
		0,00	0,00	364,18
		0,00	0,00	364,18
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	0,00	0,00	364,18
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	364,18

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Assinatura: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec
Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec
Acesse em: <http://eccc.cas.br/pep/validarDoc.aspx>



Empre

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL	Nº DA CONTA BANCO 001	2106-7 AGÊNCIA: 007-8
ESTADO: PE		CIDADE:	RECIFE	

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/05/2015	R\$	364,34
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREI		R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO		R\$	0,00
DEDUÇÕES:			
OÊBITOS NÃO CONTABILIZAODS PELA EMPREL:		R\$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	364,34

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:	04/06/2015	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019585/0



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - MAIO/2015

Data 04/06/2015

Página 1



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00002106			SALDO ANTERIOR
		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
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/lepp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:9acbea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec>

**Consulta saldo de conta corrente**A33M0309211249890
03/06/2015 09:33:31**Ciente**

Agência 7-8

Conta investimento 2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIO's

Saldo

Transação efetuada com sucesso por J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0722

Para delatarmos fraudes 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eic.ceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL	Nº DA CONTA	2106-7
BANCO CONCILIADO:		CIDADE:	BANCO 001	AGÊNCIA: 007-8
ESTADO: PE		RECIFE		
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2015	R\$	364,34
ADIÇÕES:			R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREI.			R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO			R\$	0,00
DEDUÇÕES:			R\$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREI:			R\$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R\$	0,00
SALDO CONTABIL. CONCILIADO:			R\$	364,34
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREI:				
Nº DOC	DATA	VALOR		
TOTAL:	R\$	0,00		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREI:				
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:	06/05/2015:	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N º PE 019585/0



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - MARÇO/2015

Data: 05/05/2015

Pág



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00002106			
		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

**Consulta saldo de conta corrente**A13T0409554569010...
04-05/2015 10:01:12

Cliente

Agência	7-8
Conta	2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS
Saldo	.

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 0099

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: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec



2106-7

AGÊNCIA: 007-B

R\$ 364,34

R\$ 0,00

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

RS 0,00

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

R\$	364,34
-----	--------

Nº DOC	DATA	VALOR
--------	------	-------

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

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

Nº DQC	DATA	VALOR
--------	------	-------

Nº DOC	DATA	VALOR
--------	------	-------

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

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

CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL

CRC N° PE 019585/0



Aracaju - Alagoas

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - MARÇO/2015

Data: 06/04/2015



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: http://eicce.ice.br/govbr/ipp/ValidarDocumento.html Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec

BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00002105			364,44
		0,00	0,00	364,44
		0,00	0,00	364,44
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	0,00	0,00	364,44
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	364,44

**Consulta saldo de conta corrente**A33H0609052931761
06/04/2015 09:39:12**Cliente**

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

Saldo

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec



2106-7
AGÊNCIA: 007-8

SALDO CONTABIL CONCILIADO:	R\$ 364.34
----------------------------	------------

[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:	10/03/2015	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019585/0



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - FEVEREIRO/2015

Data: 10/03/2015 ()
Página: 1



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00002106			
				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 de conta corrente**A33A0509223490926...
05/03/2015 09:38:31**Cliente**

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

Saldo

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec



Emprel

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCARIA		BANCO DO BRASIL		Nº DA CONTA		2106-7	
BANCO CONCILIADO:		CIDADE:		RECIFE		Banco 001	
ESTADO: PE						AGÊNCIA: 007-8	

SALDO CONFORME EXTRATO:		31/01/2015		R\$		364,34	
ADIÇÕES:				R\$		0,00	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL				R\$		0,00	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO				R\$		0,00	
DEDUÇÕES				R\$		0,00	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL				R\$		0,00	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO				R\$		0,00	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:				R\$		364,34	

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	02/02/2015	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019585/0



Secretaria de Planejamento

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - JANEIRO/2015

Data: 02/03/2015
Página: 1



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00002106			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://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec

**Consulta saldo de conta corrente**A331101503750189010
10/02/2015 15:15:09**Cliente**

Agência	7-6
Conta investimento	2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS

Saldo

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 0066Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec



AGÊNCIA: 050

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$	9.738,75
-----	----------

R\$ 0,00

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

R\$ 9.738,75

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TRANSFERÊNCIA	26/11/2014	9.738,75
TOTAL:	R\$	9.738,75

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO.	02/03/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0



>>E7 EXTRATO ALEM DO PERIODO EM CLADO, INFORME AS FOLHAS

EXTRATO

AG: 0050 - C.A.S DO AFUGO
 PERIODO: 01/01/2015 ATÉ: 31/01/2015
 NOME: SMPR31

OPER: 003 COLIAS: 003-0
 CCG: 11 006.269/0001-00
 LIMITE FIDUCIARIA CIL: 0,00
 LIMITE CHEQUE ASCT: 0,00
 VER.BLOQUEIO JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NP.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
01/01/2015	226741	APLICACAO	60.708,72 D	60.708,72
09/01/2015	000001	OPED.TED	60.708,72 D	0,00
12/01/2015	000471	DEBITADOR	60.708,72 D	0,00
15/01/2015	403171	PESQUISA	2.092,98 D	2.092,98
15/01/2015	000230	CHEQUE SA	2.092,98 D	0,00

SALDO EM 31/01/2015 R\$ 0,00

F1 INICIA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.ATUAL VOLTAR PAG
 F4 R.TORNAR F5 FOL. INVESTIMENTOS F6 RESUMO F7 MENU F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - JANEIRO/2015

Data: 02/03/2015 1

Página



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293	SALDO ANTERIOR		336.926,23
15/01/2015	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	2.092,93	334.833,30
30/01/2015	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	2.092,93	0,00	336.926,23
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	0,00	327.187,48	9.738,75
		2.092,93	329.280,41	9.738,75
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	2.092,93	329.280,41	9.738,75
	TOTAL GERAL:	2.092,93	329.280,41	9.738,75



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº DA CONTA		03400000293-0	
BANCO CONCILIADO:		CIDADE:		RECIFE		Banco 104	
ESTADO: PE						AGÊNCIA: 050	
SALDO CONFORME EXTRATO:		28/02/2015		R\$		0,00	
ADIÇÕES:				R\$		0,00	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				R\$		0,00	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO				R\$		0,00	
DEDUÇÕES:				R\$		0,00	
DEBITOS 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:				CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
Nº DOC		DATA		Nº DOC		DATA	
VALOR				VALOR			
TOTAL:		R\$ 0,00		TOTAL:		R\$ 0,00	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
Nº DOC		DATA		Nº DOC		DATA	
VALOR				VALOR			
TOTAL:		R\$ 0,00		TOTAL:		R\$ 0,00	
UNIDADE		UOFI		SITUAÇÃO DA CONTA		CONCILIADOR RESPONSÁVEL	
DATA DA CONCILIAÇÃO		10/03/2015		CONCILIADA		MARCELO GUERRA	
						CRC N.º PE 019585/0	
						CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL	



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2015

Data: 10/03/2015

Página

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/lepp/validaDoc.scam> Código do documento: 9acebe6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ee

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293	SALDO ANTERIOR		9.738,75
05/02/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.907,89	7.830,86
12/02/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	500.000,00	-492.169,14
27/02/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	9.738,75	-501.907,89
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC * 1	0,00	9.738,75	-511.646,64
	VALOR LANCADO CONF DOC * 37	9.738,75	0,00	-501.907,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 29	501.907,89	0,00	0,00
		511.646,64	521.385,39	0,00
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO	511.646,64	521.385,39	0,00
	TOTAL GERAL:	511.646,64	521.385,39	0,00



Sem título
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/03/2015

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

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 293-0
PERIODO: 01022015 ATE: 28022015 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
05/02/2015	358857	RESGATE	1.907,89 C	1.907,89 C
05/02/2015	000001	CRED TED	60.088,88 C	61.996,77 C
05/02/2015	000231	CHEQUE SAC	1.907,89 D	60.088,88 C
06/02/2015	000471	DEB.AUTOR.	60.088,88 D	0,00 C
10/02/2015	258884	RESGATE	500.000,00 C	500.000,00 C
10/02/2015	133401	ENVIO TED	500.000,00 D	0,00 C

SALDO EM 05/03/2015 R\$ 65.02B,43 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



AGÊNCIA: 050

R\$ 326.908,24

R\$ 0,00

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

R\$ -2,29

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

R\$	326.905,95
-----	------------

[illegible][illegible]

CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL

CRC N.º PE 019585/0



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - MARÇO/2015

Data: 08/04/2015 11
Página



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebe6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ee

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		SALDO ANTERIOR		-0,00
03/03/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.957,57 ✓	-2.957,57
06/03/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	2.780,00 ✓	-5.737,57
13/03/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	4.152,20 ✓	-9.889,77
24/03/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	9.285,83	-19.175,60
26/03/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	500,00 ..	-19.675,60
27/03/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	326.905,95 ✓	-346.581,55
31/03/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	79.740,94 ✓	0,00	-266.790,61
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	247.115,00 ✓	0,00	-19.675,60
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	346.581,55 ✓	0,00	326.905,95
		673.487,50	346.581,55	326.905,95
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO		673.487,50	346.581,55	326.905,95
TOTAL GERAL:		673.487,50	346.581,55	326.905,95



Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/04/2015

>> PRIMEIRA PAGINA

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 293-0
PERIODO: 01032015 ATE: 31032015 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
03/03/2015	506727	RESGATE	2.957,57 C	2.957,57 C
03/03/2015	000232	CHEQUE SAC	2.957,57 D	0,00 C
05/03/2015	000001	CRED TED	65.028,43 C	65.028,43 C
06/03/2015	210530	RESGATE	2.780,00 C	67.808,43 C
06/03/2015	000233	CHEQUE SAC	2.780,00 D	65.028,43 C
10/03/2015	000000	DEB.AUTOR.	65.028,43 D	0,00 C
13/03/2015	421567	RESGATE	4.152,20 C	4.152,20 C
13/03/2015	000234	CHEQUE SAC	4.152,20 D	0,00 C
24/03/2015	541821	RESGATE	9.285,83 C	9.285,83 C
24/03/2015	000235	CHEQUE SAC	9.285,83 D	0,00 C

SALDO EM 02/04/2015 R\$ 326.908,24 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 | 06/04/2015

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

EXTRATO
PAG: 002

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 293-0
PERIODO: 01032015 ATE: 31032015 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
26/03/2015	351864	RESGATE	500,00 C	500,00 C
26/03/2015	000236	CHEQUE SAC	500,00 D	0,00 C
27/03/2015	519603	RESGATE	326.905,95 C	326.905,95 C
27/03/2015	000237	CHEQUE SAC	326.905,95 D	0,00 C
30/03/2015	000001	CRED TED	79.790,94 C	79.790,94 C
30/03/2015	000001	CRED TED	247.115,01 C	326.905,95 C
31/03/2015	006114	DOC ELET	2,29 C	326.908,24 C

SALDO EM 02/04/2015 R\$ 326.908,24 C

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº DA CONTA	03400000293-0
BANCO CONCILIADO:		CIDADE	RECIFE	BANCO 104	AGÊNCIA 050
ESTADO: PE					
SALDO CONFORME EXTRATO:		30/04/2015	R\$ 3 781,79		
ADIÇÕES:					
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$ 0,00			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO		R\$ 0,00			
DEDUÇÕES:					
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$ -2,29			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$ 0,00			
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$ 3 779,50			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00	TOTAL:	R\$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR
6114	31/03/2015	2,29			
TOTAL:	R\$	2,29	TOTAL:	R\$	0,00
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL	
DATA DA CONCILIAÇÃO	08/05/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0	



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - ABRIL 2015

Data: 08/05/2015

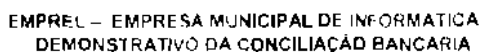
Pág



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://ecccce.ce.gov.br/epv/validaDoc.scam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293	SALDO ANTERIOR		326.905,95
08/04/2015	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	7917,00,94 ✓	0,00	406.696,99
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	247.115,01 ✓	0,00	653.811,90
15/04/2015	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	2.118,10 ✓	651.693,80
27/04/2015	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	15.135,45 ✓	636.558,35
30/04/2015	VALOR LANÇADO CONF DOC * 9	0,00	13,50 ✓	636.544,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC * 5	37.052,91 ✓	0,00	640.340,14
	ALVARA Nº 009349/15 ISAAC NEWTON PROC 0134120130200600			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 25	1.214,55 ✓	0,00	657.593,69
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF DOC * 1	0,00	79.790,94 ✓	577.802,75
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF DOC * 1	0,00	247.115,01 ✓	330.687,74
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 24	0,00	326.908,24 ✓	3.779,50
		347.954,79	671.081,24	3.779,50
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	347.954,79	671.081,24	3.779,50
	TOTAL GERAL:	347.954,79	671.081,24	3.779,50



AGÊNCIA: 050

R\$	547,92
-----	--------

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

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

R\$ 547,92

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO	08/06/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0



ULTIMA PAGINA

EXTRATO

PAG: 001

AG: 0050 - CATS DO APOLLO
 PERIODO: 01/05/2015 ATE: 30/05/2015
 NOME: EMPREL

OPERAÇÃO: 001
 DATA: 01/05/2015
 LIMITE DE CREDITO: 0,00
 LIMITE DE CREDITO: 0,00
 VALOR DE CREDITO: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	DEBITO	CREDITO
04/05/2015	245393	PESGATE	3.260,56	C	
04/05/2015	000044	CHEQUE SAC	3.781,79	C	
07/05/2015	000001	CRED TED	10.334,28	C	
08/05/2015	540097	APLICACAO	46.551,40	C	
08/05/2015	000471	DEP.AUTOP.	0,00	C	
18/05/2015	241588	PESGATE	1.088,70	C	
18/05/2015	000001	CRED TED	4.177,40	C	
18/05/2015	000240	CHEQUE SAC	1.088,70	C	
28/05/2015	000045	CHEQUE SAC	547,92	C	

SALDO EM 1/05/2015 R\$ 547,92 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.O. E MOVIMENTOS
 F4 POS.INVESTIMENTOS F5 RESUM. DE CREDITO AVANCA F6 FINALIZAR



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - MAIO/2015

Data: 08/06/2015

Página



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293	SALDO ANTERIOR		3.779,50
04/05/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.29	0,00	3.781,79
	CREDITO DA RECEITA FEDERAL 7531300001/591			
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 2	0,00	1.478,79	2.303,00
18/05/2015	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 4	0,00	2.088,70	214,30
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 3	2.088,70	0,00	2.303,00
28/05/2015	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 1	0,00	1.540,78	762,22
29/05/2015	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 5	3.560,49	0,00	4.329,71
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 5	0,00	3.781,79	547,92
		5.658,48	8.890,06	547,92
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	5.658,48	8.890,06	547,92
	TOTAL GERAL:	5.658,48	8.890,06	547,92

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ec



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº DA CONTA	03400000293-0
BANCO CONCILIADO:	CIDADE	RECIFE	BANCO	104	AGÊNCIA: 050
ESTADO: PE					
SALDO CONFORME EXTRATO:	30/06/2015	R\$	547,92		
ADIÇÕES:	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRE-		R\$	0,00	
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO		R\$	0,00	
DEDUÇÕES:	DEBITOS NAO CONTABILIZAOS PELA EMPRE-		R\$	0,00	
	DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO		R\$	0,00	
SALDO CONTABIL CONCILIADO:		R\$	547,92		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRELA			CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00	TOTAL:	R\$	0,00
DÉBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPRELA			DÉBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00	TOTAL:	R\$	0,00
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHÊFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL	
DATA DA CONCILIAÇÃO	05/07/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC Nº PE 019585/0	



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - JUNHO/2015

Data: 06/07/2015
P



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293			
		SALDO ANTERIOR		547,93
19/06/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	8.485,83	-7.937,93
25/06/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	3,00	2.098,50	-10.036,43
30/06/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	10.584,33	0,00	547,93
		10.584,33	10.584,33	547,93
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	10.584,33	10.584,33	547,93
	TOTAL GERAL:	10.584,33	10.584,33	547,93

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.cas.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDoc=347676>
Assinatura: 9accbea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec



Sem título
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/07/2015

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

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 293-0
PERIODO: 01062015 ATE: 02072015 CGC: 11.006.769/0001-00
NOME: EMPREL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLP.BLOQUEIO JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/06/2015	000001	CRED TED	66.698,23 C ✓	67.246,15 C
05/06/2015	000000	DEB.AUTOR.	66.698,23 D ✓	547,92 C
19/06/2015	431299	RESGATE	3.485,83 C ✓	9.033,75 C
19/06/2015	000246	CHEQUE SAC	3.485,83 D ✓	547,92 C
25/06/2015	426821	RESGATE	2.098,50 C ✓	2.646,42 C
25/06/2015	000247	CHEQUE SAC	2.098,50 D ✓	547,92 C

SALDO EM 02/07/2015 R\$ 547,92 C

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



>>P/ EXTRAT: ALEN DO PERIODO INFORMADO, 1 9 7 1 1 1 1 45

EXTRACTO

AG: 001

AG. 0050 - CAIS DO AULLO

[illegible]

REF ID: A61072015 PAGE 31072015

$$f_{\text{eff}} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\sigma_{\text{eff}}}{\sigma_{\text{eff}}^0} \right) \quad (1)$$

NAME: EMPPEL

7-11-1964 10:30 AM 500

0.20

1.04 - 11 - AZUL

$$\hat{Q}_1, \hat{Q}_2, \dots, \hat{Q}_n$$

For the purpose of this study, the following hypotheses were formulated:

0,00

DATA MOVING DR. D. HISTORICAL CO.

07/07/2013 000000 CREDITED

— 26 —

3. (10), 37. ©

08/01/2015 00047_ DRP, AUTHOR.

545, 12 0

23/07/2025 09024 - CHEQUE SAC

 $\hat{c}_6, \hat{c}_4 \in \mathbb{C}$

27/01/2015 00:00:00 MANUT STA

45, 54 C

$$S^{\frac{1}{2}} L_{\pm} S^{\frac{1}{2}} = \left(L_{\pm} + \frac{i}{2} \sigma_{\pm} \right)$$

45,5- C

F1 AJJJA F2 SYTFAI' ANTERIOR F5 E200 - ' ' ' ' VOLH

F3 RETORNAR F4 PROCESSAMENTO F5 EFICIENCIA F6 AVANCO F7 FINALIZAR



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - JULHO 2015

Data: 10/08/2015

Página



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293	SALDO ANTERIOR		547,92
23/07/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	481,08	66,84
31/07/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	0,00	21,30	45,54
		0,00	502,38	45,54
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO	0,00	502,38	45,54
	TOTAL GERAL:	0,00	502,38	45,54

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec



Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 420 | AUTO ATENDIMENTO | 02/09/2015

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

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 293-0

PERIODO: 01082015 ATE: 31082015 CGC: 11.006.269/0001-00

NOME: EMPREL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VAL.BIQ.JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
06/08/2015	000001	CRED TED	67.556,41 C	67.601,95 C
06/08/2015	000471	DEB.AUTOR.	67.556,41 D	45,54 C
13/08/2015	205018	RESGATE	554,46 C	600,00 C
13/08/2015	000250	CHEQUE SAC	600,00 D	0,00 C
20/08/2015	251532	APLICACAO	5.006,94 D	5.006,94 D
20/08/2015	247167	RESGATE	4.016,19 C	990,75 D
20/08/2015	000000	CRED FGIS	5.006,94 C	4.016,19 C
20/08/2015	000251	CHEQUE SAC	4.016,19 D	0,00 C
26/08/2015	237833	RESGATE	697,23 C	697,23 C
26/08/2015	000252	CHEQUE SAC	697,23 D	0,00 C
SALDO EM 01/09/2015 R\$				0,00

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



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

[illegible]

Data: 09/09/201

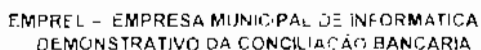
P



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293			
		SALDO ANTERIOR		45,54
13/08/2015	VALOR LANCADO CONF. DOC. 12	0,00	600,00	-554,46
20/08/2015	VALOR LANCADO CONF. DOC. 14	0,00	4.016,19	-4.570,65
26/08/2015	VALOR LANCADO CONF. DOC. 12	0,00	697,23	-5.267,88
31/08/2015	VALOR LANCADO CONF. DOC. 12	0,00	5.006,94	-10.274,82
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 11	5.006,94	0,00	-5.267,88
	alvara 922201201906 p/ Gonzaga de Santana			
	VALOR LANCADO CONF. DOC. 12	5.267,88	0,00	0,00
		10.274,82	10.320,36	0,00
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		10.274,82	10.320,36	0,00
TOTAL GERAL:		10.274,82	10.320,36	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ipe.gov.br/pep/verdocumento.asp?documento=9aacebe3c7fab6-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eeec>



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

C!DADE.

RECIFE

N° DA CONTA

BANCO 104

03400000293-0

AGÊNCIA 050

ESTADO: PE

SALDO CONFORME EXTRATO:

30/09/2015

R\$ 0,00

ADICÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA

R\$ 0,80

CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO

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

DEDUÇÕES

DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:

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

DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PÉLO BANCO

R\$	0.00
R\$	0.00

SALDO CONTABIL CONCILIADO:

Rs. 0.80

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI
DATA DA CONCILIAÇÃO	4/10/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	ALEXANDRE MACIEL
				CRC Nº PE 019585/0



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293			
		SALDO ANTERIOR		0,00
14/09/2015	VALOR LANÇADO CONF DOCT 1	0,00	6.328,08 ✓	-6.328,08
16/09/2015	VALOR LANÇADO CONF DOCT 1	0,00	6.011,40	-12.339,48
18/09/2015	VALOR LANÇADO CONF DOCT 1	0,00	777.375,04 ✓	-289.714,52
22/09/2015	VALOR LANÇADO CONF DOCT 2	0,00	310,61 ✓	-290.025,13
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOCT 1	1.877,51 ✓	0,00	-175.197,72
	RESSARC DE NOTAS LOPES 2014(C) A 21/09/15			
	VALOR LANÇADO CONF DOCT 1	0,00	777.375,04	-452.572,86
25/09/2015	VALOR LANÇADO CONF DOCT 2	0,00	500.000,00	-952.572,86
30/09/2015	VALOR LANÇADO CONF DOCT 1	0,00	21,30 ✓	-952.594,16
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOCT 1	952,59 ✓	0,00	-952.191,11
	RESTITUIÇÃO DE ALVARÁ 1472.C0J0800C2 JOSE NAZARIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOCT 1	925,73	0,00	-946.265,44
	RESTITUIÇÃO DE ALVARÁ 1472.C0J0800C1 JOSE NAZARIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOCT 1	11.414,47	0,00	-934.413,90
	RESTITUIÇÃO DE ALVARÁ 1472.C0J0800C1 JOSE NAZARIO			
	VALOR LANÇADO CONF DOCT 1	0,00	51.861,05	-986.275,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOCT 1	1.886,12 ✓	0,00	-887.410,30
	RESSARC DFSP PESSOAL JUIFE E MAR AGO 2015			
	VALOR LANÇADO CONF DOCT 2	777.375,04	0,00	-610.035,22
	VALOR REF ESTORNO DE LANÇAMENOS CONF BOLETIM	7.150,00	0,00	-332.660,22
	VALOR LANÇADO CONF DOCT 1	0,00	157.364,11	-790.024,33
	VALOR LANÇADO CONF DOCT 1	0,00	0,00	0,80
		1.576.647,43	1.576.646,63	0,80
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		1.576.647,43	1.576.646,63	0,80
TOTAL GERAL:		1.576.647,43	1.576.646,63	0,80



Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000000000

Data: 14/10/2015 09:39

Mês: Setembro/15

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nº. Doc.	Descrição	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/09/2015	000001	CREDITED	67.721,85 C	67.721,85 C
08/09/2015	004717	DEBITOR	67.721,85 C	0,00 C
10/09/2015	000001	CREDITED	114.827,34 C	114.827,34 C
10/09/2015	000000	MANUTENÇÃO	114.806,04 C	114.806,04 C
14/09/2015	524507	RESCATE	6.028,08 C	121.134,12 C
14/09/2015	000253	CHEQUE SAL	6.028,08 C	114.806,04 C
15/09/2015	418663	APLICACAO	114.806,04 D	0,00 C
16/09/2015	213973	RESCATE	6.011,40 C	6.011,40 C
16/09/2015	000254	CHEQUE SAL	6.011,40 C	0,00 C
18/09/2015	462435	RESCATE	277.375,04 C	277.375,04 C
18/09/2015	000435	CHEQUE SAL	277.375,04 C	0,00 C
21/09/2015	361741	APLICACAO	18.180,15 D	18.180,15 D
21/09/2015	000000	CREDITOS	17.777,20 D	17.777,20 D
21/09/2015	000000	CREDITOS	11.851,47 D	11.851,47 D
21/09/2015	000000	CREDITOS	11.851,47 C	0,00 C
22/09/2015	550993	RESCATE	310,61 C	310,61 C
22/09/2015	000000	CREDITED	277.685,65 C	277.685,65 C
22/09/2015	000456	CHEQUE SAL	277.685,65 C	277.375,04 C
24/09/2015	404752	APLICACAO	27.000,04 D	0,00 C
25/09/2015	349006	RESCATE	500.000,00 C	500.000,00 C
25/09/2015	128747	DEBITED	500.000,00 C	1.000.000,00 C
25/09/2015	128747	DEBITED	500.000,00 C	500.000,00 C
25/09/2015	134424	DEBITED	500.000,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ee



SAC CAIXA 0800 725 0104
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2400
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA 0800 725 0104



Emprel		EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCARIA			
CONCILIAÇÃO BANCARIA		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº DA CONTA	03400000293-0
BANCO CONCILIADO:		CIDADE	RECIFE	BANCO	104
ESTADO: PE				AGÊNCIA:	050
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2015		R\$	0,00
ADIÇÕES		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL		R\$	0,80
		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\$	0,80
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL					
Nº DOC	DATA	VALOR			
DOC 000257	30/09/2015	0,80			
TOTAL:		R\$	0,80		
DEBITOS 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		
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:	11/11/2015	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRÉ N.º PE 019585/0	



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - OUTUBRO 2015

Data: 11/11/2015 0

Página



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validarDoc.aspx> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		SALDO ANTERIOR		0,80
01/10/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	736,65	-735,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	4.768,53	-5.504,38
05/10/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	600,00	-6.104,38
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	720,00	-6.824,38
07/10/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	0,00	2.108,30	-8.932,68
15/10/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	6.349,55	-15.282,23
29/10/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	15.282,03	0,00	0,80
		15.283,03	15.283,03	0,80
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		15.283,03	15.283,03	0,80
TOTAL GERAL:		15.283,03	15.283,03	0,80



Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 04/11/2015 - 10:31

Mês: Outubro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	98.843,43 C
30/09/2015	218119	APLICACAO	47.002,88 D	51.840,55 C
30/09/2015	000050	CRED.AUTOR	21,30 C	51.861,85 C
30/09/2015	000257	CHEQUE SAC	51.861,85 D	0,00 C
01/10/2015	547212	RESGATE	5.505,18 C ✓	5.505,18 C
01/10/2015	000258	CHEQUE SAC	4.768,53 D ✓	736,65 C
01/10/2015	000259	CHEQUE SAC	736,65 D	0,00 C
05/10/2015	431187	RESGATE	1.320,00 C ✓	1.320,00 C
05/10/2015	000260	CHEQUE SAC	600,00 D ✓	720,00 C
05/10/2015	000261	CHEQUE SAC	720,00 D ✓	0,00 C
06/10/2015	459409	RESGATE	2.108,30 C ✓	2.108,30 C
06/10/2015	000262	CHEQUE SAC	2.108,30 D	0,00 C
07/10/2015	000001	CRED TED	67.096,65 C ✓	67.096,65 C
08/10/2015	004717	DEB.AUTOR.	67.096,65 D ✓	0,00 C
15/10/2015	518314	RESGATE	6.349,55 C ✓	6.349,55 C
15/10/2015	000263	CHEQUE SAC	6.349,55 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO CONCILIAÇÃO:		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº DA CONTA		03400000293-0
ESTADO: PE		CIDADE		RECIFE	BANCO 104		AGÊNCIA: 050
SALDO CONFORME EXTRATO:		30/11/2015		R\$		0,00	
ADIÇÕES:		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$		0,80	
		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$		0,00	
DEDUÇÕES:		DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$		0,00	
		DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$		0,00	
SALDO CONTABIL CONCILIADO:				R\$		0,80	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
Nº DOC		DATA		Nº DOC		DATA	
DOC 000257		30/11/2015					
TOTAL:		R\$		TOTAL:		R\$	
		0,80				0,00	
DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
Nº DOC		DATA		Nº DOC		DATA	
TOTAL:		R\$		TOTAL:		R\$	
		0,00				0,00	
UNIDADE		UCFI		SITUAÇÃO DA CONTA		CONCILIADOR RESPONSÁVEL	
DATA DA CONCILIAÇÃO		09/12/2015		CONCILIADA		MARCELO GUERRA	
						CHEFE UCFI	
						ALEXANDRE MACIEL	
						CRC N.º PE 019585/0	



CONTABILIDADE

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4531 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - NOVEMBRO/2015

Data: 09/12/2015 0

Página



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec

BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293			
		SALDO ANTERIOR		0,80
03/11/2015	VALOR LANCADO CONF DOCT 1	359,30		-6 358 50
23/11/2015	VALOR LANCADO CONF DOCT 1	907 89		-8 266 39
30/11/2015	VALOR LANCADO CONF DOCT 8	843 00		-12 109 39
	VALOR LANCADO CONF DOCT 2	1 000 00		-42 109 39
	VALOR LANCADO CONF DOCT 18	1 261 85		-854 371,24
	VALOR LANCADO CONF DOCT 15	0 00		0 80
		854.372 04	854 372,04	0,80
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	854 372 04	854 372,04	0,80
	TOTAL GERAL:	854.372 04	854 372,04	0,80



Extrato por período

Cliente: EMPREFI

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 03/12/2015 - 16:13

Mês: Novembro, 2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/11/2015	251601	RESGATE	6.359,30 C	6.359,30 C
03/11/2015	000264	CHEQUE SAÍD	0,00 C	0,00 C
06/11/2015	000001	CREDITO	67.573,17 C	67.573,17 C
09/11/2015	000471	DEBITO	0,00 C	0,00 C
10/11/2015	254689	RESGATE	30.000,00 C	30.000,00 C
10/11/2015	142519	EMENDADO	0,00 C	0,00 C
12/11/2015	257764	RESGATE	812.261,85 C	812.261,85 C
12/11/2015	138265	EMENDADO	0,00 C	0,00 C
23/11/2015	433304	RESGATE	1.907,89 C	1.907,89 C
23/11/2015	000265	CHEQUE SAÍD	0,00 C	0,00 C
30/11/2015	270058	RESGATE	1.843,00 C	1.843,00 C
30/11/2015	000766	CHEQUE SAÍD	0,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 725 0111

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 725 4111

Ouvidoria: 0800 725 7471

Help Desk CAIXA: 0800 725 0104



		EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA																															
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA																																	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA																																	
BANCO CONCILIADO:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº DA CONTA	03400000293-0																														
ESTADO: PE	CIDADE RECIFE	BANCO 164	AGÊNCIA: 050																														
SALDO CONFORME EXTRATO:		R\$ 27.573,02																															
ADIÇÕES:																																	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA		R\$ 0,80																															
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO		R\$ 31.898,27																															
DEDUÇÕES:																																	
DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA		R\$ 0,00																															
DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO		R\$ 0,00																															
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$ 59.472,09																															
<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:</th><th colspan="3">CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:</th></tr><tr><th>Nº DOC</th><th>DATA</th><th>VALOR</th><th>Nº DOC</th><th>DATA</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>DOC 007251</td><td>31/12/2015</td><td></td><td>0013 FOLHA</td><td></td><td>11.496,27</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>TRANFE. E. C. C.</td><td></td><td>20.402,00</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL:</td><td>R\$ 0,80</td><td colspan="2">TOTAL:</td><td>R\$ 31.898,27</td></tr></tbody></table>				CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:			CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR	DOC 007251	31/12/2015		0013 FOLHA		11.496,27				TRANFE. E. C. C.		20.402,00	TOTAL:		R\$ 0,80	TOTAL:		R\$ 31.898,27
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:			CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:																														
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR																												
DOC 007251	31/12/2015		0013 FOLHA		11.496,27																												
			TRANFE. E. C. C.		20.402,00																												
TOTAL:		R\$ 0,80	TOTAL:		R\$ 31.898,27																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:</th><th colspan="3">DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:</th></tr><tr><th>Nº DOC</th><th>DATA</th><th>VALOR</th><th>Nº DOC</th><th>DATA</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">TOTAL:</td><td>R\$ 0,00</td><td colspan="2">TOTAL:</td><td>R\$ 0,00</td></tr></tbody></table>				DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:			DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR	TOTAL:		R\$ 0,00	TOTAL:		R\$ 0,00												
DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:			DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:																														
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR																												
TOTAL:		R\$ 0,00	TOTAL:		R\$ 0,00																												
UNIDADE	JOFFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADO																														
DATA DA CONCILIAÇÃO	15/01/2016	CONCILIADA	MAI FLO GUERKA																														
		CHEFE UOF	ALEXANDRE MACIEL																														
		ORÇ N°	PE 019585/0																														



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 48.1 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
 JANEIRO - DEZEMBRO 2015

Data 15/01/2016

Página



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293		SALDO ANTERIOR	0,80
10/12/2015	VALOR LANCADO CONF DOG 1	391,63		-6.390,83
17/12/2015	VALOR LANCADO CONF DOG 4	220,00		-7.410,83
	VALOR LANCADO CONF DOG 5	529,90		-23.940,73
29/12/2015	VALOR LANCADO CONF DOG 1	311,50		-24.252,23
	VALOR LANCADO CONF DOG 1	494,28		-24.746,51
	VALOR LANCADO CONF DOG 1	445,20		-26.191,71
	VALOR LANCADO CONF DOG 1	300,00		-29.131,71
	VALOR LANCADO CONF DOG 1	616,32		-32.808,03
	VALOR LANCADO CONF DOG 1	967,49		-36.775,52
30/12/2015	VALOR LANCADO CONF DOG 7	603,34		-39.378,86
	VALOR LANCADO CONF DOG 6	716,75		-44.095,61
	VALOR LANCADO CONF DOG 6	470,10		-49.565,71
	VALOR LANCADO CONF DOG 7	672,79		-55.238,50
	VALOR LANCADO CONF DOG 11	800,00		-62.838,50
	VALOR LANCADO CONF DOG 6	261,40		-74.099,90
	VALOR LANCADO CONF DOG 9	496,27		-85.596,17
	VALOR LANCADO CONF DOG 5	0,00		-74.099,90
	VALOR RES ESTORNO DE TACATIN O CONF DOG 10	0,00		62.603,63
	VALOR LANCADO CONF DOG 6	672,00		-75.275,63
	VALOR LANCADO CONF DOG 7	139,00		-88.414,63
	VALOR LANCADO CONF DOG 7	267,42		-101.682,05
	VALOR LANCADO CONF DOG 10	402,00		-122.084,05
	VALOR LANCADO CONF DOG 14	0,00		-101.682,05
	VALOR RES ESTORNO DE DESCAVIMENTO CONF DOG 14	0,00		-81.280,05
	VALOR LANCADO CONF DOG 7	054,63		-102.334,68
	VALOR LANCADO CONF DOG 7	788,59		-141.123,27
	VALOR LANCADO CONF DOG 6	600,45		-198.723,72
	VALOR LANCADO CONF DOG 7	080,00		-260.803,72
	VALOR LANCADO CONF DOG 16	585,91		-323.389,66
	VALOR LANCADO CONF DOG 7	098,78		-391.488,44
	VALOR LANCADO CONF DOG 7	149,27		-508.637,71
	VALOR LANCADO CONF DOG 32	0,00		-59.472,09
		629.906,34	570.435,05	59.472,09
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S VINCULAÇÃO	629.906,34	570.435,05	59.472,09
	TOTAL GERAL	629.906,34	570.435,05	59.472,09



Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 15/01/2016 - 10:47

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2015	000001	CRED TED	66.387,90 C ✓	66.387,90 C
10/12/2015	424024	RESGATE	6.391,63 C ✓	72.779,53 C
10/12/2015	000267	CHEQUE SAC	6.391,63 D ✓	66.387,90 C
11/12/2015	000471	DEB. AUTOR.	66.387,90 D ✓	0,00 C
17/12/2015	232343	RESGATE	17.549,90 C ✓	17.549,90 C
17/12/2015	000268	CHEQUE SAC	1.020,00 D ✓	16.529,90 C
17/12/2015	000269	CHEQUE SAC	16.529,90 D ✓	0,00 C
23/12/2015	458807	RESGATE	542.168,27 C ✓	542.168,27 C
23/12/2015	137744	DEVOL TED	21.034,63 C ✓	563.222,90 C
23/12/2015	000000	DEB. AUTOR.	494,26 D ✓	562.728,62 C
23/12/2015	000000	DEB. AUTOR.	3.000,00 D ✓	559.728,62 C
23/12/2015	000466	DEB. AUTOR.	62.585,94 D ✓	497.142,68 C
23/12/2015	000956	DEB. AUTOR.	5.967,49 D ✓	493.175,19 C
23/12/2015	132241	ENVIO TED	5.470,10 D ✓	487.705,09 C
23/12/2015	132371	ENVIO TED	12.672,00 D ✓	475.033,09 C
23/12/2015	132491	ENVIO TED	1.445,20 D ✓	473.587,89 C
23/12/2015	133043	ENVIO TED	4.716,25 D ✓	468.871,14 C
23/12/2015	133701	ENVIO TED	11.261,40 D ✓	457.609,74 C
23/12/2015	135522	ENVIO TED	311,50 D ✓	457.298,24 C
23/12/2015	135975	ENVIO TED	57.600,45 D ✓	399.697,79 C
23/12/2015	136088	ENVIO TED	68.998,78 D ✓	331.599,01 C
23/12/2015	137391	ENVIO TED	5.672,79 D ✓	325.926,22 C
23/12/2015	137588	ENVIO TED	62.080,00 D ✓	263.846,22 C
23/12/2015	137744	ENVIO TED	21.034,63 D ✓	242.791,59 C
23/12/2015	138167	ENVIO TED	38.788,59 D ✓	204.003,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesse em: <http://eicce.caixa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acbea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4ee

15/01/2016

Internet Banking Caixa



23/12/2015	138328	ENVIO TED	7.600,00 D	*	196.403,
23/12/2015	138515	ENVIO TED	13.267,42 D	✓	183.135,
23/12/2015	138643	ENVIO TED	2.603,34 D	✓	180.532,24 C
23/12/2015	138757	ENVIO TED	3.139,00 D	✓	167.393,24 C
23/12/2015	138872	ENVIO TED	115.149,27 D	✓	52.243,97 C
23/12/2015	140671	ENVIO TED	21.054,65 D	✓	31.189,34 C
23/12/2015	140822	ENVIO TED	3.616,32 D	✓	27.573,02 C

SAC CAIXA 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 0102

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MACIEL FERREIRA, EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acebea6-fa85-4f82-9f4c-e3fb8c3f4eec

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.

23/03/2016

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
27/2015	Pregão Presencial nº 15/2014	1964/2014		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Não	Em Rascunho/Em Andamento		
13/2015	Pregão Presencial nº 13/2015	1964/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	Sim	Habilitação Concluída/Em Andamento		
12/2015	Pregão Presencial nº 12/2015	1964/2014		MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA	Sim	Processo Instaurado/Processo Deserto		
11/2015	Pregão Presencial nº 11/2015	1964/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Sim	Habilitação Concluída/Em Andamento		
10/2015	Pregão Presencial nº 10/2015	1964/2014		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ARPSIST SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	R\$ 2.766.757,26
9/2015	Pregão Presencial nº 9/2015	1964/2014		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Sim	Habilitação Concluída/Em Andamento		
8/2015	Pregão Presencial nº 8/2015	1964/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 2.888.182,80
7/2015	Pregão Presencial nº 7/2015	1964/2014		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Sim	Habilitação Concluída/Em Andamento		
6/2015	Pregão Presencial nº 6/2015	1964/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ALLEN RIO SERV. E COM. DE PRODS. DE INFORMATICA LTDA.	R\$ 10.114.390,30
5/2015	Pregão Presencial nº 5/2015	1964/2014		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL	Sim	Edital Publicado/Processo Deserto		
4/2015	Pregão Presencial nº 4/2015	1964/2014	Menor Preço	SEGUROS EM GERAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MAPFRE VIDA S/A	R\$ 46.418,40
3/2015	Dispensa nº 3/2015	1964/2014		SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	INTELIGENCIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - EPP	R\$ 267.650,94
3/2015	Pregão Presencial nº 3/2015	1964/2014		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA	R\$ 1.358.300,00
2/2015	Pregão Presencial nº 2/2015	1964/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Planet Printer Pernambuco LTDA	R\$ 2.755.470,00
2/2015	Dispensa nº 2/2015	1964/2014		SEGUROS EM GERAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ACE Seguradora S.A.	R\$ 23.246,04

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <http://eicce/ce.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 4e313e88-06db-4baa-8ebe-17f2ebef94f6

1/2015	Pregão Presencial nº 1/2015	1964/2014	Menor Preço	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	REGILENE DE SOUSA LIMA	R\$ 18
1/2015	Dispensa nº 1/2015	1964/2014		SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	INTELIGENCIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - EPP	R\$ 261.986,16
1/2015	Inexigibilidade nº 1/2015	1964/2014		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	IBM INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 2.108.920,44



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e313e88-06bb-4baa-8ebe-17f2ebe194f6



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 24-06-2017	2.030 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE	1.468.556,10	Em Execução/ Regular
9 / 2015	LIC	2 / 2015	1964 / 2014	ACE Seguradora S.A.	02-04-2015 a 28-09-2015	2.041 - SEGUROS EM GERAL	23.246,04	Em Execução/ Regular
5 / 2015	LIC	1 / 2015	1964 / 2014	REGILENE DE SOUSA LIMA	02-03-2015 a 29-02-2016	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	18.000,00	Em Execução/ Regular
45 / 2014	LIC	16 / 2014	567 / 2013	Mapfre Seguros Gerais S/A	27-10-2014 a 25-10-2016	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 15-10-2016	2.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL	50.583,48	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
4 / 2015	LIC	1 / 2015	1964 / 2014	INTELIGENCIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - EPP	28-02-2015 a 26-08-2015	2.044 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	261.986,16	Em Execução/ Regular
39 / 2014	LIC	13 / 2014	567 / 2013	KLADANN INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01-10-2014 a 30-09-2016	2.039 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	186.240,00	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
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
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
29 / 2015	LIC	1 / 2015	1964 / 2014	IBM INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	31-12-2015 a 29-12-2016	2.003 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.108.920,44	Em Execução/ Regular
28 / 2015	LIC	6 / 2015	1964 / 2014	ALLEN RIO SERV. E COM. DE PRODS. DE INFORMATICA LTDA.	28-12-2015 a 26-12-2016	2.039 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	460.080,00	Em Execução/ Regular
27 / 2015	LIC	19 / 2014	567 / 2013	INDRA BRASIL SOLUÇÕES E	17-12-2015 a 15-12-2016	2.039 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE	250.206,20	Em Execução/ Regular



SERVIÇOS TECNOLOGICOS S.A					DADOS			
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
25 / 2015	LIC	17 / 2014	567 / 2013	INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	15-10-2015 a 13-10-2016	2.047 - SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	217.398,24	Em Execução/ Regular
24 / 2015	LIC	2 / 2015	1964 / 2014	Planet Printer Pernambuco LTDA	31-08-2015 a 29-08-2016	2.039 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	518.602,86	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
23 / 2015	LIC	3 / 2015	1964 / 2014	INTELIGENCIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - EPP	27-08-2015 a 22-02-2016	2.044 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	267.650,94	Em Execução/ Regular
22 / 2014	LIC	14 / 2013	567 / 2013	UNIMED RECIFE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	01-08-2014 a 31-07-2016	2.022 - SERVIÇOS MÉDICOS	3.941.310,96	Em Execução/ Regular
22 / 2015	ADM	4 / 2015		BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	31-07-2015 a 30-07-2016	2.062 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.000,00	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
21 / 2015	LIC	2 / 2015	1964 / 2014	Planet Printer Pernambuco LTDA	07-07-2015 a 04-09-2015	2.039 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.177,14	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
20 / 2015	LIC	17 / 2014	567 / 2013	SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP	20-06-2015 a 18-06-2016	2.047 - SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	189.481,20	Em Execução/ Regular
2 / 2014	LIC	15 / 2013	567 / 2013	COSTA PINTO & CORREA ADVOGADOS	07-01-2014 a 06-01-2017	2.057 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA	50.204,03	Em Execução/ Regular
19 / 2015	LIC	3 / 2015	1964 / 2014	SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA	27-04-2015 a 25-04-2018	2.039 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.500,00	Em Execução/ Regular
18 / 2014	LIC	1 / 2014	567 / 2013	SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP	03-06-2014 a 02-06-2016	2.047 - SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	209.600,00	Em Execução/ Regular
17 / 2015	LIC	4 / 2015	1964 / 2014	MAPFRE VIDA S/A	01-06-2015 a 30-05-2016	2.041 - SEGUROS EM GERAL	46.418,40	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
15 / 2015	ADM	03 / 2015		EDITORIA JORNAL DO COMMERCIO S/A	26-05-2015 a 25-05-2016	2.055 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.648,00	Em Execução/ Regular
14 / 2015	ADM	02 / 2001		DP PAR PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTOS E SERVIÇOS SA	19-05-2015 a 17-05-2016	2.055 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.648,00	Em Execução/ Regular
					06-08-2013 a 06-	1.062 - EQUIPAMENTOS		

13 / 2013	LIC	4 / 2013	567 / 2013	G3 COMERCIO E SISTEMA LTDA	08-2016	DE INFORMÁTICA	175.100,00	Em Execução/ Regular
13 / 2015	ADM	01 / 2015		ANTARES COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	19-05-2015 a 17-05-2016	2.055 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.648,00	Em Execução/ Regular
10 / 2015	LIC	17 / 2014	567 / 2013	SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP	29-04-2015 a 27-04-2016	2.047 - SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	221.881,20	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 14-08-2016	3.117 - CONSULTORIA	201.000,00	Em Execução/ Regular





RESOLUÇÃO T.C. Nº26/2015

EMPREL - EXERCÍCIO DE 2015.

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

ANEXO XIII-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

GPS		CONTRIBUIÇÃO					
COMPETÊNCIA (2015)	VALOR INSS	RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA - do efetivo repasse ao INSS
Janeiro	2.184.326,38	137.249,12	137.249,12	-	137.249,12	20/02/2015	18/02/2015
Fevereiro	2.029.731,90	134.775,11	134.775,11	-	134.775,11	20/03/2015	19/03/2015
Março	2.077.360,60	135.369,15	135.369,15	-	135.369,15	17/04/2015	17/04/2015
Abril	2.016.498,15	134.140,82	134.140,82	-	134.140,82	20/05/2015	18/05/2015
Maio	2.533.119,65	134.943,98	134.943,98	-	134.943,98	20/06/2015	18/06/2015
Junho	2.057.782,67	134.453,80	134.453,80	-	134.453,80	18/07/2015	17/07/2015
Julho	2.153.896,75	135.685,94	135.685,94	-	135.685,94	20/08/2015	19/08/2015
Agosto	2.111.994,94	138.480,93	138.480,93	-	138.480,93	19/09/2015	18/09/2015
Setembro	2.067.291,29	134.897,22	134.897,22	-	134.897,22	20/10/2015	19/10/2015
Outubro	2.068.626,69	134.644,65	134.644,65	-	134.644,65	20/11/2015	19/11/2015
Novembro	2.097.503,63	135.610,70	135.610,70	-	135.610,70	19/12/2015	18/12/2015
Dezembro	2.004.866,56	135.387,73	135.387,73	-	135.387,73	20/01/2016	19/01/2016
13º Salário	2.067.402,53	134.978,14	134.978,14	-	134.978,14	19/12/2015	17/12/2015
TOTAL ANUAL:	27.470.401,74	1.760.617,29	1.760.617,29	-	1.760.617,29		-

RESOLUÇÃO T.C. Nº 26/2015
EMPREL - EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO - XIII - B
CONTRIBUIÇÃO DO ORGAO / ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CALCULO		CONTRIBUIÇÃO					
COMPETENCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA - do efetivo repasso ao INSS
Janeiro	2.184.326,38	184.398,94	184.398,94	-	184.398,94	20/02/2015	18/02/2015
Fevereiro	2.029.731,90	172.208,46	172.208,46	-	172.208,46	20/03/2015	19/03/2015
Março	2.077.360,60	175.329,22	175.329,22	-	175.329,22	17/04/2015	17/04/2015
Abril	2.016.498,15	170.319,58	170.319,58	-	170.319,58	20/05/2015	18/05/2015
Maio	2.533.119,65	213.795,28	213.795,28	-	213.795,28	20/06/2015	18/06/2015
Junho	2.057.782,67	174.050,96	174.050,96	-	174.050,96	18/07/2015	17/07/2015
Julho	2.153.896,75	181.788,88	181.788,88	-	181.788,88	20/08/2015	19/08/2015
Agosto	2.111.994,94	178.252,36	178.252,36	-	178.252,36	19/09/2015	18/09/2015
Setembro	2.067.291,29	174.479,38	174.479,38	-	174.479,38	20/10/2015	19/10/2015
Outubro	2.068.626,69	174.592,08	174.592,08	-	174.592,08	20/11/2015	19/11/2015
Novembro	2.097.503,63	177.029,30	177.029,30	-	177.029,30	19/12/2015	18/12/2015
Dezembro	2.004.866,56	212.435,16	212.435,16	-	212.435,16	20/01/2016	19/01/2016
13º salário	2.067.402,53	174.488,76	174.488,76	-	174.488,76	19/12/2015	17/12/2015
	27.470.401,74	2.363.168,36	2.363.168,36	-	2.363.168,36		

